

ZARZĄDZENIE NR 225/2022
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opczno na 2023 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 2022 roku, poz. 559,583,1005,1079 i 1561), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634,1725,1747, 1768 i 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Opczno na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Dariusz Kosno

Załącznik do zarządzenia Nr 225/2022

Burmistrza Opoczna

UCHWAŁA z dnia 15 listopada 2022 r.

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 20..... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok

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

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 181 704 764,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 154 062 611,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 27 642 153,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 200 901 203,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 154 505 469,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 46 395 733,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -19 196 439,20 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji komunalnych.

§ 4.

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

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 459 118,30 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 191 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku 17.

§ 15.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.000.000,00 zł;
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 19.196.439,20 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki i obligacji - w kwocie 5.378.737,80 zł;
- koszty obsługi - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 205.000,00 zł
- celową w wysokości 426.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 17.

- uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
- uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy.

§ 18.

Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6.000.000,00 zł;
- dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich;
7. do 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 wekslową;
9. zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 20.

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Opoczno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Opoczno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Opoczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 181 704 764,61 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 200 901 203,81 zł.
- Przychody w wysokości 24 575 177,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 378 737,80 zł.

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

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2023 ustalony został w kwocie 181 704 764,61 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 154 062 611,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 642 153,48 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,21% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

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

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24 320 050,76 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 976 581,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 9 343 469,76 zł;

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

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

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

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

dział	rozdział	treść	plan dochodów 30.09.2022	plan dochodów 2023 r.	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 020,27	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	374 020,27	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 294 335,00	2 599 000,00	49,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 457 881,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	214 710,00	2 500 000,00	1164,36%
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 522 744,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00%
630		TURYSTYKA	0,00	1 864 963,11	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 864 963,11	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 048 404,00	7 910 059,00	65,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 000,00	4 710 000,00	89,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 245 110,00	2 300 000,00	102,44%
	70095	Pozostała działalność	4 511 294,00	900 059,00	19,95%
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	400 000,00	400 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 528 312,70	13 679 291,24	209,54%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	463 053,00	614 597,00	132,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 956,00	40 000,00	85,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00		0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	5 988 753,70	13 024 544,24	217,48%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 730,00	6 647,00	98,77%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 647,00	98,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	71 560,00	7156,00%
	75416	Straż Miejska	1 000,00	71 560,00	7156,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 652 041,48	63 039 721,00	107,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 520 106,00	20 817 439,00	118,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 902 055,00	10 916 470,00	110,24%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 757 100,48	1 585 280,00	90,22%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	115 000,00	100 000,00	86,96%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 307 780,00	29 570 532,00	100,90%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 901 464,80	46 521 348,00	108,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 447 780,00	41 466 886,00	113,77%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 986 755,00	5 036 770,00	101,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 450 741,80	0,00	0,00%

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 511,00	17 692,00	130,95%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 952 293,35	6 464 250,98	38,13%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 256 025,00	680 032,00	54,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 080,00	417 272,00	113,36%
	80104	Przedszkola	1 871 534,00	2 327 952,00	124,39%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 832,00	36 108,00	86,32%
	80148	Stołówki szkolne	1 722 373,00	1 966 000,00	114,14%
	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	95 108,00	27 108,00	28,50%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	35 000,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 766,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	11 331 575,35	1 009 778,98	8,91%
851		OCHRONA ZDROWIA	175 115,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	175 115,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 052 866,11	3 909 242,00	21,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 296 346,00	1 364 063,00	105,22%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 891,00	538 485,00	100,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	1 002 283,00	1 023 283,00	102,10%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 530,00	502 300,00	89,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	609 240,00	461 111,00	75,69%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 267 054,11	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	12 558 893,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 304,20	0,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	177 304,20	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 231,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 300,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	8 931,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	28 343 053,00	13 603 564,02	48,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 579 234,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 029 726,00	13 059 380,00	100,23%
	85503	Karta dużej rodziny	1 371,00	871,00	63,53%
	85504	Wspieranie rodziny	541 174,00	297 966,02	55,06%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	138 498,00	165 252,00	119,32%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	53 050,00	80 095,00	150,98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 108 166,00	19 918 582,26	179,31%

	90002	Gospodarka odpadami	5 485 640,00	5 866 400,00	106,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 352,00	9 626 182,26	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 431,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 270 000,00	2 000 000,00	88,11%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 000,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 081 743,00	2 400 000,00	115,29%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 050,00	1 457 230,00	662,23%
	92116	Biblioteki	123 350,00	656 548,00	532,26%
	92118	Muzea	0,00	800 682,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00%
	92180	Działalność badawczo-rozwojowa	56 700,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 800,00	259 306,00	127,86%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	259 306,00	129,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM	201 664 186,91	181 704 764,61	90,10%

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

Transport i łączność – plan 2 599 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 599 000,00 zł.**

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 500 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 597,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 269 350,74 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 412 569,89 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2 337 893,23 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 291 054,48 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 227 833,14 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 755 193,50 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 202 010,97 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 6 811 395,51 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 630 518,97 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 111 268,05 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 560,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 560,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 63 039 721,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 63 039 721,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 10 916 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 916 470,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 647 611,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 917 316,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 74 433,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 012 110,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 585 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 331 052,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 811 948,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 370 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 280,00 zł;

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

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

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

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

Różne rozliczenia – plan 46 521 348,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 521 348,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 108,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodki wsparcia – plan 1 364 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 364 063,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 225 834,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 229,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 538 485,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 059 380,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 963 380,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60 000,00 zł;

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

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

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

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

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 297 966,02 zł;

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

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

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 19 918 582,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 739 519,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 179 062,89 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 866 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 866 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 866 400,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 606 548,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 572 851,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 697,00 zł;

Muzea – plan 800 682,00 zł, w tym:

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

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 259 306,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 259 306,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2023 rok ustalony został w kwocie 200 901 203,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 154 505 469,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46 395 733,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,91% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,09% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 154 505 469,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 109 607 099,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 004 533,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 602 566,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 19 908 714,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 114 434,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 5 255 222,53 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 620 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 46 395 733,88 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 281 806,59 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Opoczno w wysokości 26 214 633,93 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,98%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,44%), Gospodarka mieszkaniowa (15,86%), Turystyka (8,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,50%), Kultura fizyczna (4,08%), Oświata i wychowanie (3,02%), Pomoc społeczna (0,91%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,72%), Administracja publiczna (0,55%), Działalność usługowa (0,43%).

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

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	treść	Plan wydatków 30.09.2022	Plan wydatków 2023 r	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	359 180,27	70 000,00	19,49%
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030	Izby Rolnicze	17 160,00	20 000,00	116,55%
	01095	Pozostała działalność	327 020,27	35 000,00	10,70%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 074 086,67	12 270 429,66	50,97%
	60004	Lokalny transport zbiorczy	4 912 897,35	2 337 515,00	47,58%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 400,00	400,00	7,41%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 079 887,00	689 700,00	63,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 589 189,95	8 811 390,71	50,10%
	60095	Pozostała działalność	486 712,37	431 423,95	0,00%
630		TURYSTYKA	80 495,00	4 018 288,17	4991,97%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 495,00	4 018 288,17	4991,97%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 455 267,00	12 751 382,00	171,04%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 000,00	1 976 000,00	62,61%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 487 370,00	3 885 000,00	111,40%
	70095	Pozostała działalność	811 897,00	6 890 382,00	848,68%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 457,76	1 215 446,06	103,84%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 355,50	410 566,42	236,83%
	71035	Cmentarze	628 000,00	750 000,00	119,43%
	71095	Pozostała działalność	369 102,26	54 879,64	14,87%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 396 577,90	19 860 055,16	97,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	800 469,00	1 060 084,00	132,43%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,20	565 393,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 095 731,96	14 452 960,95	102,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	811 443,00	720 500,00	88,79%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 124 862,00	1 163 950,00	103,47%
	75095	Pozostała działalność	2 998 678,74	1 897 167,21	63,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 730,00	6 647,00	98,77%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 730,00	6 647,00	98,77%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 291 988,64	2 247 875,10	98,08%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	789 632,64	578 375,10	73,25%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	10 000,00	125,00%
	75416	Straż Miejska	1 223 856,00	1 519 500,00	124,16%
	75495	Pozostała działalność	250 500,00	140 000,00	55,89%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	2 620 000,00	2 620 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 138 110,10	631 000,00	55,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 138 110,10	631 000,00	55,44%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 596 676,17	70 141 486,58	97,97%
	80101	Szkoły podstawowe	41 662 946,00	39 955 964,00	95,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 675 334,00	2 832 118,00	105,86%
	80104	Przedszkola	11 218 686,00	11 580 460,00	103,22%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 302,00	300 562,00	110,38%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	136 000,00	113,33%
	80120	Licea Ogólnokształcące	3 566 717,00	4 035 237,00	113,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 287,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	3 761 574,00	4 186 204,00	111,29%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 634 901,00	1 771 090,00	108,33%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 859 132,00	3 353 251,00	117,28%

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 330,00	10 967,00	45,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 766,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	3 338 701,17	1 979 633,58	59,29%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 034 563,48	1 773 600,00	87,17%
	85149	Program polityki zdrowotnej	70 000,00	198 000,00	282,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 000,00	110,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 208,48	1 132 000,00	89,61%
	85195	Pozostała działalność	691 355,00	432 600,00	62,57%
852		POMOC SPOŁECZNA	24 894 266,11	11 952 258,00	48,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 642 000,00	2 000 000,00	121,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 518 946,00	1 465 834,00	96,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	141 055,00	183 090,00	129,80%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	98 229,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	776 285,00	778 985,00	100,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 400,00	360 000,00	126,14%
	85216	Zasiłki stałe	1 003 983,00	1 003 783,00	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 502 797,00	4 029 000,00	115,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712 511,00	1 002 160,00	140,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	917 709,00	778 277,00	84,81%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 512 158,11	0,00	
	85295	Pozostała działalność	12 783 193,00	252 900,00	1,98%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 607,20	100 000,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 000,00	0,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	379 607,20	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 567,00	514 460,00	101,76%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 336,00	222 460,00	92,95%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	102 000,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 300,00	190 000,00	73,84%
	85495	Pozostała działalność	8 931,00		
855		Rodzina	29 627 320,54	15 432 956,98	52,09%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 604 134,00	126 317,00	0,86%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 150 453,00	13 204 150,00	100,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 371,00	3 992,00	291,17%
	85504	Wspieranie rodziny	888 104,54	839 958,98	94,58%

	85508	Rodziny zastępcze	565 000,00	750 000,00	132,74%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	85513		138 498,00	165 252,00	119,32%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 760,00	343 287,00	122,71%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 614 866,01	33 428 639,32	147,82%
	90002	Gospodarka odpadami	5 545 160,00	5 866 400,00	105,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 668 600,00	2 130 000,00	79,82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 845,42	379 167,17	285,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 446 975,00	9 967 507,46	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	843 505,00	500 000,00	59,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 264 385,00	2 266 000,00	100,07%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	9 563 395,59	12 169 564,69	127,25%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 835 738,46	8 798 494,16	128,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 081,95	2 920 285,05	74,06%
	92116	Biblioteki	1 222 991,00	2 211 283,06	180,81%
	92118	Muzea	991 440,00	2 739 159,84	276,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	592 225,51	927 766,21	156,66%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 132 373,60	3 068 185,62	143,89%
	92601	Obiekty sportowe	759 050,00	1 830 827,00	241,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 299 993,00	1 185 786,12	91,21%
	92695	Pozostała działalność	73 330,60	51 572,50	70,33%
		OGÓLEM	220 313 871,91	200 901 203,81	91,19%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział Transport i łączność – plan 12 270 429,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 176 749,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 093 679,71 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 2 337 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37 515,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 515,00 zł;

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

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

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

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

Drogi publiczne gminne – plan 8 811 390,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 151 390,71 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 151 390,71 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 349,95 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 404,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 622,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 048,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 274,64 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 074,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 074,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 943 288,17 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 864 963,11 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 078 325,06 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 5 394 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 357 182,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 100 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział Administracja publiczna – plan 19 860 055,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 602 606,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 257 449,16 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 084,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 114,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 14 452 960,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 399 334,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 451 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 384,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 143,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 491,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 675,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 692,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 032,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 243,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 866,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 381,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 843,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,54 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 155 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 420,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,20 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53 626,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 626,00 zł;

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

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

- zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 950,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 1 913 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 334 375,10 zł.**

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 269 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 930 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

Dział Różne rozliczenia – plan 631 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 631 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 631 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 631 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 631 000,00 zł;

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 555 964,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 033 900,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 771 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 521,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 529,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 113 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 421,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 161,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 699,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709 152,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 560,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 040,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 784 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 284 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350 930,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 825,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 300,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 987 232,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 125,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 881 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 664 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000,00 zł;

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

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

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 67 060,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 230,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 790,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 420,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 668,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 534 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 700,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 562,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 186 204,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 859 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 050,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 350,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 270,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 219,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 115,00 zł;

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

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

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 967,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 517,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 132 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 424 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 834,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 225 834,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 233 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 090,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;

- zakup energii w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 783,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 998 283,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 624 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 324 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 150 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 15 432 956,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 432 956,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 204 150,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 191 896,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 657 264,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 037,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 538,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 890,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 525,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 800,00 zł;

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

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

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

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 225,13 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 500,00 zł;

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

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

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

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 343 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 287,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 406,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 33 428 639,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 949 786,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 478 853,22 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 866 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 866 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 643 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność – plan 12 169 564,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 954 218,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 001,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 025,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 359,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 702,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 331,28 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 999,64 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 400 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 150 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 215 345,76 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 673 843,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 202 010,97 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 811 395,51 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 448 881,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 214,43 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 798 494,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 780 814,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 017 679,52 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 920 285,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 825 337,37 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 655 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 750,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 154,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 183,37 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 947,68 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 947,68 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 711,06 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 406,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 304,36 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 088 572,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 851,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 515 721,00 zł;

Muzea – plan 2 739 159,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 000,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 786,12 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 457 180,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 898,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 500,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 088,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 072,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,50 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Opoczno.

Rozchody budżetu

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

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

Plan dochodów Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 599 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
	60095			Pozostała działalność	99 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00
630				Turystyka	1 864 963,11
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 910 059,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 300 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70095			Pozostała działalność	900 059,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
710				Działalność usługowa	400 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00
750				Administracja publiczna	13 679 291,24
	75011			Urzędy wojewódzkie	614 597,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 597,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095			Pozostała działalność	13 024 544,24
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23
		200	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 560,00
	75416			Straż gminna (miejska)	71 560,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 039 721,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		091	0	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	10 916 470,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	917 316,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 200,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758				Różne rozliczenia	46 521 348,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00
801				Oświata i wychowanie	6 464 250,98
	80101			Szkoły podstawowe	680 032,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00
	80104			Przedszkola	2 327 952,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		083	0	Wpływy z usług	997 440,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		083	0	Wpływy z usług	965 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 108,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80195			Pozostała działalność	1 009 778,98
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
852				Pomoc społeczna	3 909 242,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 364 063,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225 834,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216			Zasilki stałe	1 023 283,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00
855				Rodzina	13 603 564,02
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 963 380,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	871,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	165 252,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 252,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 918 582,26
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 866 400,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 626 182,26
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	7 898 552,24

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				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	
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 510,65
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 400 000,00
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 230,00
	92116			Biblioteki	656 548,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00
	92118			Muzea	800 682,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926				Kultura fizyczna	259 306,00
	92601			Obiekty sportowe	259 306,00
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 306,00
Razem					181 704 764,61

Plan dochodów bieżących Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 413 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		083	0	Wpływy z usług	1 300 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710				Działalność usługowa	400 000,00
	71035			Cmentarze	400 000,00
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00
750				Administracja publiczna	4 924 097,74
	75011			Urzędy wojewódzkie	614 597,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 597,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095			Pozostała działalność	4 269 350,74
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 569,89
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 337 893,23
		200	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 291 054,48
		200	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 833,14
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 039 721,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 817 439,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 349 276,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 099,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 416,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 648,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		091	0	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 916 470,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 647 611,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	917 316,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	74 433,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 012 110,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 585 280,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 052,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	811 948,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 570 532,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00
758				Różne rozliczenia	46 521 348,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 466 886,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 466 886,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 036 770,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 770,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 692,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 692,00
801				Oświata i wychowanie	5 454 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	80101			Szkoły podstawowe	680 032,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 966,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 850,00
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 803,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 732,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 272,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 572,00
	80104			Przedszkola	2 327 952,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 000,00
		083	0	Wpływy z usług	997 440,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 922,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	36 108,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 966 000,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 001 000,00
		083	0	Wpływy z usług	965 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 108,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
852				Pomoc społeczna	3 909 242,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 364 063,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225 834,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 485,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 485,00
	85216			Zasilki stale	1 023 283,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 283,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	502 300,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	461 111,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 111,00
855				Rodzina	13 603 564,02
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 380,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 963 380,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	871,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00
	85504			Wspieranie rodziny	297 966,02
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 966,02
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	165 252,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 252,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 095,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 739 519,37
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 866 400,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 119,37
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 447 119,37
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 400 000,00
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116			Biblioteki	50 000,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem					154 062 611,13

Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	2 599 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00
	60095			Pozostała działalność	99 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00
630				Turystyka	1 864 963,11
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 864 963,11
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 963,11
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 497 059,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 547 000,00
	70095			Pozostała działalność	900 059,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 059,00
750				Administracja publiczna	8 755 193,50
	75095			Pozostała działalność	8 755 193,50
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 202 010,97
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 811 395,51
		620	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	630 518,97
		620	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 268,05
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 560,00
	75416			Straż gminna (miejska)	70 560,00
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 560,00
801				Oświata i wychowanie	1 009 778,98
	80195			Pozostała działalność	1 009 778,98

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	932 414,78
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 364,20
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 179 062,89
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 179 062,89
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898 552,24
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 510,65
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 230,00
	92116			Biblioteki	606 548,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 851,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 697,00
	92118			Muzea	800 682,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 200,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 482,00
926				Kultura fizyczna	259 306,00
	92601			Obiekty sportowe	259 306,00
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 306,00
Razem					27 642 153,48

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010				Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	12 270 429,66	4 176 749,95	3 980 400,00	0,00	3 980 400,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	8 093 679,71	7 858 605,71	235 074,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 337 515,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	689 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				zakupów inwestycyjnych																
	60016			Drogi publiczne gminne	8 811 390,71	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 390,71	7 151 390,71	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 390,71	7 151 390,71	0,00	0,00	0,00	
	60095			Pozostała działalność	431 423,95	196 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196 349,95	0,00	0,00	0,00	235 074,00	0,00	235 074,00	0,00	0,00	
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 048,47	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	153 274,64	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 074,00	0,00	136 074,00	0,00	0,00	
630				Turystyka	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	0,00	3 943 288,17	0,00	0,00	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 018 288,17	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 288,17	0,00	3 943 288,17	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11	0,00	1 864 963,11	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 325,06	0,00	2 078 325,06	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 751 382,00	5 394 200,00	5 394 200,00	0,00	5 394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 182,00	7 357 182,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458	0	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		459	0	Kary i odszkodowania	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wypłacane na rzecz osób fizycznych															
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	6 890 382,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 182,00	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871 182,00	6 871 182,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	1 215 446,06	1 015 446,06	753 500,00	3 500,00	750 000,00	0,00	0,00	261 946,06	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42	410 566,42	203 500,00	3 500,00	200 000,00	0,00	0,00	207 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46	176 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług	31 059,96	31 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				pozostałych																
	71035			Cmentarze	750 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	54 879,64	54 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95	8 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69	46 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	19 860 055,16	19 602 606,00	17 010 454,00	13 767 114,00	3 243 340,00	0,00	782 493,00	1 809 659,00	0,00	0,00	257 449,16	53 626,00	203 823,16	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00	1 060 084,00	1 054 084,00	891 114,00	162 970,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	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	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00	686 114,00	686 114,00	686 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	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	
		427	0	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	
		428	0	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	
		430	0	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	
		436	0	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	
		441	0	Podróże służbowe	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	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				krajowe															
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00	14 970,00	14 970,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,00	565 393,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	532 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	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
		419	0	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
		421	0	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
		422	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 452 960,95	14 399 334,95	13 779 420,00	11 611 000,00	2 168 420,00	0,00	35 600,00	584 314,95	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	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
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00	9 451 000,00	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13	56 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35	320 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80	94 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02	16 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43	9 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64	55 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15	16 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44	2 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41	1 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51	7 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05	2 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		414	0	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		
		417	0	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		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				krajowe																	
		442	0	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		
		443	0	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00	236 420,00	236 420,00	0,00	236 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 626,00	53 626,00	0,00	0,00	0,00		
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00	720 500,00	720 500,00	60 000,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00	1 163 950,00	1 159 450,00	1 026 000,00	133 450,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				społeczne																		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	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			
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		428	0	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			
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095			Pozostała działalność	1 897 167,21	1 693 344,05	264 000,00	179 000,00	85 000,00	0,00	204 000,00	1 225 344,05	0,00	0,00	203 823,16	0,00	203 823,16	0,00	0,00			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81	259 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95	117 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40	712 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydanki bieżące	z tego:														
							Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					w tym:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13	14 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76	81 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,16	0,00	203 823,16	0,00	0,00		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	5 147,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00	6 647,00	5 147,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 247 875,10	1 913 500,00	1 768 200,00	1 222 000,00	546 200,00	60 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	334 375,10	334 375,10	0,00	0,00	0,00		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	578 375,10	554 000,00	424 000,00	100 000,00	324 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 375,10	24 375,10	0,00	0,00	0,00		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				krajowe																	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75495			Pozostała działalność	140 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	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		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
757				Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				Różne rozliczenia	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818			Rezerwy ogólne i	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				celowe	0														
		481	0	Rezerwy	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	70 141 486,58	68 741 986,58	55 144 178,00	46 800 471,00	8 343 707,00	12 041 100,00	893 700,00	663 008,58	0,00	0,00	1 399 500,00	99 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	39 955 964,00	39 555 964,00	32 539 764,00	29 238 500,00	3 301 264,00	6 033 900,00	670 000,00	312 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00	6 033 900,00	0,00	0,00	0,00	6 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35	21 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65	23 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00	4 113 400,00	4 113 400,00	4 113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00	473 500,00	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	0	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
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00	709 152,00	709 152,00	0,00	709 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15	35 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00	784 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00	350 930,00	350 930,00	0,00	350 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00	24 825,00	24 825,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00	987 232,00	987 232,00	0,00	987 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	19 881 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00	2 832 118,00	2 527 818,00	2 157 000,00	370 818,00	208 400,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				niżej jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00	827 500,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	184 319,00	184 319,00	184 319,00	0,00	184 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00	209 051,00	209 051,00	0,00	209 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkové	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenie roczne nauczycieli	0															
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	300 562,00	300 562,00	288 562,00	249 200,00	39 362,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	136 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 035 237,00	4 035 237,00	4 024 237,00	3 610 000,00	414 237,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				ubezpieczenia społeczne	0																
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	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		
		430	0	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		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00	191 937,00	191 937,00	0,00	191 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00	4 186 204,00	4 178 504,00	1 708 700,00	2 469 804,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00	1 300 900,00	1 300 900,00	1 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	1 859 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		426	0	Zakup energii	210 050,00	210 050,00	210 050,00	0,00	210 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00	183 350,00	183 350,00	0,00	183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00	50 219,00	50 219,00	0,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 090,00	1 771 090,00	766 890,00	719 350,00	47 540,00	1 000 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:		w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
				zatrudniający																	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00	3 353 251,00	3 302 451,00	3 075 971,00	226 480,00	28 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00	419 400,00	419 400,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00	89 310,00	89 310,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00	280 900,00	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	10 967,00	10 967,00	10 967,00	7 450,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		411	0	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195				Pozostała działalność	1 979 633,58	980 133,58	629 425,00	20 000,00	609 425,00	0,00	980 0,00	350 708,58	0,00	0,00	999 500,00	99 500,00	900 000,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00	80 555,00	80 555,00	0,00	80 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29	52 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29	298 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	298 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00	435 770,00	435 770,00	0,00	435 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00		
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek	474 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 979,27	0,00	474 979,27	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				budżetowych																
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 020,73	0,00	425 020,73	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	1 773 600,00	1 773 600,00	858 500,00	115 000,00	743 500,00	910 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00	1 132 000,00	437 500,00	115 000,00	322 500,00	689 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:							w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				rzecz osób fizycznych																	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195			Pozostała działalność	432 600,00	432 600,00	218 000,00	0,00	218 000,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852				Pomoc społeczna	11 952 258,00	11 531 858,00	7 242 579,00	4 175 250,00	3 067 329,00	1 463 334,00	2 825 945,00	0,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00			
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
	85203			Ośrodki wsparcia	1 465 834,00	1 465 834,00	240 000,00	0,00	240 000,00	1 225 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00	1 225 834,00	0,00	0,00	0,00	1 225 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00	183 090,00	182 190,00	155 790,00	26 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:											w tym:		
								z tego:		w tym:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		426	0	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00	98 229,00	98 229,00	0,00	98 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00	98 229,00	98 229,00	0,00	98 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00	778 985,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	775 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	775 485,00	775 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215			Dotatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216			Zasilki stale	1 003 783,00	1 003 783,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	998 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		311	0	Świadczenia społeczne	998 283,00	998 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 029 000,00	3 624 000,00	3 606 000,00	3 100 400,00	505 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wypłaty na obsługę długu	wypłaty majątkowe	w tym:	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				finansowane przez podmiot zatrudniający															
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00	1 002 160,00	997 160,00	919 060,00	78 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00	707 840,00	707 840,00	707 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00	778 277,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	668 277,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	252 900,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00	514 460,00	22 460,00	19 460,00	3 000,00	302 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00	222 460,00	22 460,00	19 460,00	3 000,00	200 000,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	15 432 956,98	15 432 956,98	2 790 426,00	1 580 683,00	1 209 743,00	0,00	12 291 996,00	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85501			Świadczenie wychowawcze	126 317,00	126 317,00	30 317,00	0,00	30 317,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	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	
		311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00	13 204 150,00	1 012 154,00	836 529,00	175 625,00	0,00	12 191 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	12 191 896,00	12 191 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00	657 264,00	657 264,00	657 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00	32 037,00	32 037,00	32 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00	123 538,00	123 538,00	123 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	16 525,00	16 525,00	0,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	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	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504		Wspieranie rodziny	839 958,98	839 958,98	486 424,00	450 424,00	36 000,00	0,00	3 000,00	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydanki bieżące	z tego:												
							Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wyszczególnienie	w tym:	wyszczególnienie	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
				wynagrodzeń															
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00	354 240,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79	38 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00	18 681,00	18 681,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	7	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49	14 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00	66 866,00	66 866,00	66 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53	6 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	9 137,00	9 137,00	9 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28	5 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07	3 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79	64 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	7	Odpisy na zakładowy	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				fundusz świadczeń społecznych																
		444	9	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 225,13	2 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508			Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	165 252,00	165 252,00	0,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00	165 252,00	165 252,00	0,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 287,00	343 287,00	342 287,00	293 730,00	48 557,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				społeczne															
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 428 63 9,32	13 949 786,10	12 668 226,46	226 500,00	12 441 726,46	0,00	0,00	1 281 559,64	0,00	0,00	19 478 853,22	969 843,10	17 609 716,76	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00	5 866 400,00	5 866 400,00	215 000,00	5 651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 643 400,00	5 643 400,00	5 643 400,00	0,00	5 643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17	379 167,17	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	299 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 507,46	0,00	9 068 214,10	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 258,88	0,00	6 999 258,88	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 955,22	0,00	2 068 955,22	0,00	0,00	
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			Pozostała działalność	12 169 564,69	2 954 218,93	1 971 826,46	11 500,00	1 960 326,46	0,00	0,00	982 392,47	0,00	0,00	9 215 345,76	673 843,10	8 541 502,66	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	władki na obsługę długu	władki majątkowe	władki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	władki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	władki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	władki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 001,00	403 001,00	403 001,00	0,00	403 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	687 025,46	687 025,46	687 025,46	0,00	687 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23	46 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32	262 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	262 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	572 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	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	
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 843,10	673 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	6	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 010,97	0,00	1 202 010,97	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 395,51	0,00	6 811 395,51	0,00	0,00	0,00	
		605	8	Władki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 881,75	0,00	448 881,75	0,00	0,00	0,00	
		605	9	Władki inwestycyjne jednostek	79 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 214,43	0,00	79 214,43	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0															
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00	0,00	756 200,00	0,00	0,00	
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 637,21	0,00	181 637,21	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 322,63	0,00	896 322,63	0,00	0,00	
	92195			Pozostała działalność	927 766,21	927 766,21	263 312,95	1 500,00	261 812,95	0,00	0,00	664 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09	9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15	54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48	17 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03	98 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90	45 577,90	45 577,90	0,00	45 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24	8 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01	49 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05	122 235,05	122 235,05	0,00	122 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55	64 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71	362 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 068 185,62	1 174 858,62	677 678,62	47 908,00	629 770,62	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 327,00	1 893 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 827,00	1 830 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 185 786,12	1 170 786,12	673 606,12	47 908,00	625 698,12	457 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		325	0	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00	43 898,00	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12	197 500,12	197 500,12	0,00	197 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	206 088,00	206 088,00	206 088,00	0,00	206 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00	135 610,00	135 610,00	0,00	135 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695			Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50	0,00	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem	200 901 203,81	154 505 469,93	109 607 099,40	68 004 533,00	41 602 566,40	19 908 714,00	17 114 434,00	5 255 222,53	0,00	2 620 000,00	46 395 733,88	19 281 806,59	26 214 633,93	0,00	0,00		

Plan wydatków bieżących Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01009			Spółki wodne	15 000,00
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030			Izby rolnicze	20 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095			Pozostała działalność	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600				Transport i łączność	4 176 749,95
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	400,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 660 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00
	60095			Pozostała działalność	196 349,95
		430	6	Zakup usług pozostałych	2 404,03
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 622,81
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 048,47
		430	9	Zakup usług pozostałych	153 274,64
630				Turystyka	75 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 394 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	100 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 885 000,00
		426	0	Zakup energii	1 300 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	19 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
710				Działalność usługowa	1 015 446,06
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	410 566,42
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	176 006,46
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 059,96
	71035			Cmentarze	550 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
	71095			Pozostała działalność	54 879,64
		439	6	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 231,95
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 647,69
750				Administracja publiczna	19 602 606,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	1 060 084,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 114,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 970,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 393,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 399 334,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 000,00
		401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 384,13
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 143,35
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 491,80
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,02
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00
		411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,43
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 032,64
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,15
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
		412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,41
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,51
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,05
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,54
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00
		426	0	Zakup energii	200 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	78 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 420,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		471	6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,28
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,20
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	720 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 950,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 693 344,05
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	259 953,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	117 021,95
		430	7	Zakup usług pozostałych	712 124,40
		430	8	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	45 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		470	6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 424,13
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 736,76
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 500,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	554 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	1 269 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426	0	Zakup energii	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75495			Pozostała działalność	80 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
757				Obsługa długu publicznego	2 620 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 620 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758				Różne rozliczenia	631 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	631 000,00
		481	0	Rezerwy	631 000,00
801				Oświata i wychowanie	68 741 986,58
	80101			Szkoły podstawowe	39 555 964,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 033 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 500,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,35
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 529,65
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113 400,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 421,40
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,60
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 500,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,40
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,60
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	709 152,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	198 560,85
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,15
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
		426	0	Zakup energii	784 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	284 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 930,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 825,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 232,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 125,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 881 200,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 664 500,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 832 118,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	208 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
		426	0	Zakup energii	67 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	2 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 230,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
		443	0	Różne opłaty i składki	420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 668,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00
	80104			Przedszkola	11 580 460,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		426	0	Zakup energii	184 319,00
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	950,00
		443	0	Różne opłaty i składki	27 900,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 051,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	300 562,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	5 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	4 035 237,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		426	0	Zakup energii	130 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	4 186 204,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 859 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		426	0	Zakup energii	210 050,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 350,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 270,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 115,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 771 090,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 840,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 353 251,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 310,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 480,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 361,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 900,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 967,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80195			Pozostała działalność	980 133,58
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 555,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	52 606,29
		430	7	Zakup usług pozostałych	298 102,29
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 770,00
851				Ochrona zdrowia	1 773 600,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	198 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 800,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	85195			Pozostała działalność	432 600,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00
852				Pomoc społeczna	11 531 858,00
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 465 834,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 225 834,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	183 090,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		426	0	Zakup energii	4 800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 229,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 229,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 985,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	775 485,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe	360 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85216			Zasilki stałe	1 003 783,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	998 283,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 624 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		426	0	Zakup energii	100 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 160,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 840,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	778 277,00
		311	0	Świadczenia społeczne	668 277,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85295			Pozostała działalność	237 500,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 500,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395			Pozostała działalność	100 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	514 460,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222 460,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 300,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	102 000,00
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 000,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
855				Rodzina	15 432 956,98
	85501			Świadczenie wychowawcze	126 317,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	96 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 204 150,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 264,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 538,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00
		426	0	Zakup energii	6 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 992,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00
	85504			Wspieranie rodziny	839 958,98
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 240,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 208,40
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 104,79
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 681,00
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 359,49
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 866,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 975,35
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,28
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,07
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	64 769,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 910,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 513,32
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 504,44
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,13
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85508			Rodziny zastępcze	750 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 252,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 287,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 520,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 949 786,10
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 643 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 130 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 167,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	254 292,09
		430	9	Zakup usług pozostałych	44 875,08
	90013			Schroniska dla zwierząt	500 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	1 500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	319 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	2 954 218,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 001,00
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	687 025,46
		430	6	Zakup usług pozostałych	46 359,23
		430	7	Zakup usług pozostałych	262 702,32
		430	8	Zakup usług pozostałych	572 331,28
		430	9	Zakup usług pozostałych	100 999,64
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 814,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 337,37
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 250,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 183,37
	92116			Biblioteki	1 122 711,06
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 406,70
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 304,36
	92118			Muzea	905 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
	92195			Pozostała działalność	927 766,21
		280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 616,09
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 491,15
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,48
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 577,90
		421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,24
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 120,01

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		422	0	Zakup środków żywności	122 235,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		430	6	Zakup usług pozostałych	64 033,55
		430	7	Zakup usług pozostałych	362 856,71
		443	6	Różne opłaty i składki	14,00
		443	7	Różne opłaty i składki	77,00
926				Kultura fizyczna	1 174 858,62
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 786,12
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 180,00
		325	0	Stypendia różne	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 898,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,12
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00
		426	0	Zakup energii	206 088,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 610,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	92695			Pozostała działalność	4 072,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50
Razem					154 505 469,93

Plan wydatków majątkowych Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	8 093 679,71
	60004			Lokalny transport zbiorowy	37 515,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	669 700,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 700,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 151 390,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 390,71
	60095			Pozostała działalność	235 074,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
630				Turystyka	3 943 288,17
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 357 182,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
	70095			Pozostała działalność	6 871 182,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
710				Działalność usługowa	200 000,00
	71035			Cmentarze	200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750				Administracja publiczna	257 449,16
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
	75095			Pozostała działalność	203 823,16
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10
	75412			Ochotnicze straże pożarne	24 375,10
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10
	75416			Straż gminna (miejska)	250 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75495			Pozostała działalność	60 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
801				Oświata i wychowanie	1 399 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	400 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	80195			Pozostała działalność	999 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
852				Pomoc społeczna	420 400,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85295			Pozostała działalność	15 400,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 478 853,22
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 967 507,46
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	899 293,36
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
	90095			Pozostała działalność	9 215 345,76
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 843,10
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 679,52
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 947,68
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 947,68
	92116			Biblioteki	1 088 572,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
	92118			Muzea	1 834 159,84
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
926				Kultura fizyczna	1 893 327,00
	92601			Obiekty sportowe	1 830 827,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92695			Pozostała działalność	47 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem					46 395 733,88

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Opoczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 423 979,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00
			Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	37 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 151 390,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 390,71
			Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	300 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	5 729 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opocznie	574 071,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	27 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 702, 730 w m. Wygnanów	26 896,71
			Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej w m. Międzybórz	10 000,00
			Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT	394 000,00
			Utworzenie drogi w ramach specustawy w miejscowości Różanna	63 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	27 423,00
	60095		Pozostała działalność	235 074,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	99 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 074,00
			Budowa Miejsca obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno	136 074,00
630			Turystyka	3 943 288,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 943 288,17

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 963,11
		Opoczno - zalew pełen energii	1 864 963,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 325,06
		Opoczno - zalew pełen energii	2 078 325,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 357 182,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
		Wykup gruntów	486 000,00
	70095	Pozostała działalność	6 871 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 871 182,00
		Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	6 801 182,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych	70 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul.Rolnej w Opocznie	200 000,00
750		Administracja publiczna	257 449,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 626,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,00
		LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	21 476,00
		Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego	32 150,00
	75095	Pozostała działalność	203 823,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 823,16
		Cyfrowa Gmina..	203 823,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 375,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 375,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10

		Wymiana ogrodzenia przy stawie i terenie OSP Kruszewiec	24 375,10
75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	250 000,00
75495		Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 399 500,00
80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Dostępna szkoła	400 000,00
80195		Pozostała działalność	999 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
		Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce ne 413/2, obręb 6m.Opoczno	99 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 979,27
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	474 979,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 020,73
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno	425 020,73
852		Pomoc społeczna	420 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Klimatyzacja w pomieszczeniach na parterze MGOPS w Opocznie	40 000,00
		Modernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 2A- biuro obsługi mieszkańca	265 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup sprzętu z zakresu infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania w MGOPS w Opocznie	100 000,00
85295		Pozostała działalność	15 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	15 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 579 559,86
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 068 214,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 258,88
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	5 409 698,58
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	1 589 560,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 955,22
		Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne	1 527 975,10
		Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	540 980,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opocznie dł. ok. 750m + PT	110 000,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 455 w m.Wola Załęzna	10 500,00
		Oświetlenie drogi gminnej nr 499 w m.Wola Załęzna	21 500,00
		Oświetlenie uliczne do cmentarza	72 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 400/2 w m.Różanna Dębinki	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	3 000,00
		Oświetlenie uliczne przy Ul. J.Puchałay	60 000,00
		Oświetlenie uliczne w Kraśnicy Podedwornej	8 000,00
		Oświetlenie uliczne w w kierunku stadionu w m.Różanna	5 000,00
90095		Pozostała działalność	9 215 345,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 843,10
		Budowa altany ogrodowej w m.Januszewice	11 119,01
		Budowa garaży przy ul.Staromiejskiej 6 w Opocznie	46 500,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Brzustówku	10 000,00

		ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw	199 931,00
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Klinach	12 000,00
		Opoczyńska Tafla	350 000,00
		Park Rozrywki i rekreacji w Bielowicach	10 000,00
		Ułożenie kostki brukowej w altanie w Adamowie	12 000,00
		Wykonanie altanki łączącej pokolenia w Kraśnicy	22 293,09
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 010,97
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	1 202 010,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 811 395,51
		Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	6 811 395,51
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 881,75
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	448 881,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214,43
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	79 214,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 679,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 947,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 947,68
		Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w Libiszowie Kolonii	24 438,00
		Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sitowej	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zmiana użytkowania ze zlewni na świetlicę wiejską w Sobawinach	30 237,00
		Oświetlenie przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kolonii	20 000,00
		Projekt przebudowy kuchni w świetlicy wiejskiej w Ostrowie	10 272,68
	92116	Biblioteki	1 088 572,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 851,00
		Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	572 851,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 721,00
		Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	515 721,00
92118		Muzea	1 834 159,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 200,00
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	756 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 637,21
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	181 637,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 322,63
		Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	864 269,00
		Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	32 053,63
926		Kultura fizyczna	1 893 327,00
	92601	Obiekty sportowe	1 830 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 827,00
		Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al.Sportowa 1 +PT	1 043 050,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150 m i rzędzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr3 w Opocznie	787 777,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Opoczyńskie Modernizuje boisko w Janowie Karwickim	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
		Wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż płyty boiska wraz z zakupem ławek i stojaków na rowery w m.Dzielna	17 500,00
		Zadaszenie sceny przy altanie na boisku w Janowie Karwickim	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup garażu blaszaka w m.Dzielna	10 000,00
		Razem	44 826 740,52

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24 500 000,00
	Razem	24 575 177,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
	Razem	5 378 737,80

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					15 000,00	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			669 700,00			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						50 000,00
754	75415	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				6 033 900,00		
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				208 400,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 400 000,00		
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				370 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000 000,00		
801	80150	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				28 800,00		
851	85153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						6 000,00
851	85154	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			25 000,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						424 500,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						220 000,00
851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						182 000,00
851	85195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			12 600,00			
851	85195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
852	85203	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 225 834,00
852	85295	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						237 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				200 000,00		
854	85410	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				102 000,00		
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 000,00					
921	92109	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			750,00			
921	92109	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 250,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00					
921	92116	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 406,70			
921	92116	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 304,36			
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00					
921	92195	280	6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			9 616,09			
921	92195	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			54 491,15			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						457 180,00
Razem					4 660 000,00	0,00	799 118,30	12 343 100,00	15 000,00	2 833 014,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Opoczno na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
Razem					2 000 000,00
Wydatki					
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 324,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 324,00
		605	9	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno	260 469,00
		605	9	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i Gminie Poświętne	80 855,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		430	0	zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 072 000,00
		417	0	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		427	0	zakup usług remontowych	250 000,00
		430	0	zakup usług pozostałych	146 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		470	0	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 676,00
	92116			Biblioteki	436 676,00
		605	9	Modernizacja zbytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	436 676,00
Razem					2 000 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Opoczno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 400,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 866 400,00
Razem					5 866 400,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 400,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 866 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 643 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem					5 866 400,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opoczno na 2023 rok

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	614 597,00	614 597,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	614 597,00	614 597,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 597,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		439 756,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		22 271,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 970,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 647,00	6 647,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 647,00	6 647,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 647,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 302,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
852				Pomoc społeczna	1 225 834,00	1 225 834,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 225 834,00	1 225 834,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225 834,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 225 834,00
855				Rodzina	13 129 503,00	13 129 503,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 963 380,00	12 963 380,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 963 380,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		12 191 896,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 744,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 837,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 228,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 250,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00
		426	0	Zakup energii		6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		871,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 252,00	165 252,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 252,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		165 252,00
Razem					14 976 581,00	14 976 581,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego w 2023 roku

dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						
					wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
	60016		Drogi publiczne gminne	192 680,38	113 783,67	113 783,67	0,00	113 783,67		78 896,71	78 896,71
		4300	zakup usług pozostałych	113 783,67	113 783,67	113 783,67		113 783,67			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 896,71	0,00	0,00				78 896,71	78 896,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 875,10	7 500,00	7 500,00		7 500,00		24 375,10	24 375,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10
	80195		Pozostała działalność	40 655,00	40 655,00	40 655,00		40 655,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4270	zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4300	zakup usług pozostałych	10 555,00	10 555,00	10 555,00		10 555,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 490,04	137 077,94	137 077,94	1 500,00	135 577,94		121 412,10	121 412,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		54 000,00	54 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00					
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00			54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	193 490,04	126 077,94	126 077,94	1 500,00	124 577,94	67 412,10	67 412,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,77	38 000,77	38 000,77		38 000,77		
		4270	zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	63 077,17	63 077,17	63 077,17		63 077,17		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 412,10	0,00	0,00			67 412,10	67 412,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 987,13	338 023,45	338 023,45	1 500,00	336 523,45	93 963,68	93 963,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 302,05	165 338,37	165 338,37	0,00	165 338,37	93 963,68	93 963,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 154,00	134 154,00	134 154,00		134 154,00		
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 184,37	20 184,37	20 184,37		20 184,37		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 963,68	0,00	0,00			93 963,68	93 963,68
	92195		Pozostała działalność	172 685,08	172 685,08	172 685,08	1 500,00	171 185,08	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 128,68	34 128,68	34 128,68		34 128,68		
		4220	zakup środków żywności	76 156,40	76 156,40	76 156,40		76 156,40		
		4300	zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	60 900,00		60 900,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 272,62	20 772,62	20 772,62	0,00	20 772,62	47 500,00	47 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 700,12	16 700,12	16 700,12	0,00	16 700,12	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,12	9 200,12	9 200,12		9 200,12		
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	92695		Pozostała działalność	51 572,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50	47 500,00	47 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00			37 500,00	37 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00

			Ogółem	1 023 960,27	657 812,68	657 812,68	3 000,00	654 812,68		366 147,59	366 147,59
--	--	--	--------	--------------	------------	------------	----------	------------	--	------------	------------

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr

Plan wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2023 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2023	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Adamów	801	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00				
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00				
	900	90095		Pozostała działalność	13 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17		12 000,00	12 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 977,17	1 977,17	1 977,17		1 977,17				
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00					
Antoniów	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
	900	90095		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00		0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00				
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00				

Bielowice	921	92195		Pozostała działalność	5 506,16	5 506,16	5 506,16		5 506,16			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
			4220	zakup środków żywności	2 506,16	2 506,16	2 506,16		2 506,16			
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
			4300	zakup usług pozostałych	15 072,50	15 072,50	15 072,50		15 072,50			
	801	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	900	90015		Oświetlenie uliczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00		14 900,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	801	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	19 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00		10 000,00	10 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	819,64	819,64	819,64	819,64			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	819,64	819,64	819,64	819,64			
600	60016		Drogi publiczne gminne	31 898,92	4 898,92	4 898,92	4 898,92	27 000,00	27 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 898,92	4 898,92	4 898,92	4 898,92			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00			27 000,00	27 000,00
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4220	zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
900	90095		Pozostała działalność	8 870,11	8 870,11	8 870,11	8 870,11	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,11	3 370,11	3 370,11	3 370,11			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 500,00	0,00	0,00		27 500,00	27 500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00			17 500,00	17 500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00
921	92195		Pozostała działalność	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00			

		4220	zakup środków żywności	2 637,00	2 637,00	2 637,00		2 637,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
801	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00		100,00			
		4270	zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00		100,00			
900	90095		Pozostała działalność	11 519,01	400,00	400,00		400,00		11 119,01	11 119,01
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119,01	0,00	0,00				11 119,01	11 119,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
921	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 984,37	15 984,37	15 984,37		15 984,37			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00			
		4300	zakup usług pozostałych	8 184,37	8 184,37	8 184,37		8 184,37			
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			

Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45		0,00	0,00	
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 287,45	10 287,45	10 287,45		10 287,45				
	801	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
	900	90095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		12 000,00	12 000,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 000,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
Kraszków	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 169,00	20 169,00	20 169,00		20 169,00		0,00	0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 169,00	20 169,00	20 169,00		20 169,00				
Kraśnica	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00	
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00	
	900	90095		Pozostała działalność	24 293,09	2 000,00	2 000,00		2 000,00		22 293,09	22 293,09	
			4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 293,09	0,00					22 293,09	22 293,09	
		921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00			
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Kruszewiec			4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10	
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 375,10	0,00	0,00				24 375,10	24 375,10	
Kruszewiec Kol.	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				

		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 805,29	2 805,29	2 805,29		2 805,29			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	305,29	305,29	305,29		305,29			
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
Libiszów Kol.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 454,00	0,00	0,00				23 454,00	23 454,00
	921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00			
Libiszów Wieś	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	900	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	921	92195	Pozostała działalność	7 821,58	7 821,58	7 821,58		7 821,58			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
		4220	zakup środków żywności	5 021,58	5 021,58	5 021,58		5 021,58			
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00			
Międzybórz	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
	900	90095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 380,42	1 380,42	1 380,42		1 380,42			

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 380,42	1 380,42	1 380,42		1 380,42			
Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	7 165,00	7 165,00	7 165,00		7 165,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	1 165,00		1 165,00			
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00			
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00			
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30		0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 552,30	4 552,30	4 552,30		4 552,30			
	801	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	10 722,95	10 722,95	10 722,95		10 722,95			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4220	zakup środków żywności	3 222,95	3 222,95	3 222,95		3 222,95			
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			

Ogonowice	900	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	8 289,33	8 289,33	8 289,33		8 289,33			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	zakup środków żywności	5 089,33	5 089,33	5 089,33		5 089,33			
			4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50			
			4300	zakup usług pozostałych	15 972,50	15 972,50	15 972,50		15 972,50			
	801	80195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4220	zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00			
			4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
Ostrów	900	90095		zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 772,68	24 500,00	24 500,00		24 500,00		10 272,68	10 272,68	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00				

		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272,68	0,00	0,00				10 272,68	10 272,68
921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00		0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00			
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00		0,00		15 000,00	15 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00
900	90015		Oświetlenie uliczne	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00				14 000,00	14 000,00
900	90095		Pozostała działalność	1 665,66	1 665,66	1 665,66		1 665,66			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 165,66	1 165,66	1 165,66		1 165,66			
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
801	80195		Pozostała działalność	555,00	555,00	555,00		555,00			
		4300	zakup usług pozostałych	555,00	555,00	555,00		555,00			
921	92195		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00			
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00		10 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	21 900,00		21 900,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00
921	92195		Pozostała działalność	1 830,15	1 830,15	1 830,15		1 830,15			

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,15	230,15	230,15		230,15			
			4220	zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Sobawiny	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 237,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		30 237,00	30 237,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 237,00	0,00	0,00				30 237,00	30 237,00
Sołek	921	92195		Pozostała działalność	17 462,76	17 462,76	17 462,76		17 462,76			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4220	zakup środków żywności	6 462,76	6 462,76	6 462,76		6 462,76			
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			
Stużno Kol.	801	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00			
	900	90095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00			
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	5 550,24	5 550,24	5 550,24		5 550,24			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,24	550,24	550,24		550,24			
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Stużno Wieś	900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985,00	3 985,00	3 985,00		3 985,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 485,00	1 485,00		1 485,00			
			4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	921	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00			
			4220	zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			

		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700,06	700,06	700,06		700,06			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,06	700,06	700,06		700,06			
Wola Załężna	900	90015	Oświetlenie uliczne	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	32 000,00
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	32 000,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	926	92695	Pozostała działalność	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50		0,00	0,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 072,50	4 072,50	4 072,50		4 072,50			
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00		0,00	0,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
	921	92195	Pozostała działalność	6 516,62	6 516,62	6 516,62		6 516,62			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	3 516,62	3 516,62	3 516,62		3 516,62			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	26 896,71	0,00	0,00	0,00	0,00		26 896,71	26 896,71
		6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26 896,71	0,00	0,00				26 896,71	26 896,71
	900	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Ziębów	900	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			

801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00		0,00	0,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 443,00	8 443,00	8 443,00		8 443,00			
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 443,00	1 443,00	1 443,00		1 443,00			
		4220	<i>zakup środków żywności</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
Plan ogółem				1 023 960,27	657 812,68	657 812,68	3 000,00	654 812,68		366 147,59	366 147,59

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

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	2023 r.										
							Wydatki Razem	z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem		x	19 100 520,81	6 599 633,07	12 500 887,74	19 100 520,81	6 599 633,07	0,00	0,00	6 599 633,07	12 500 887,74	0,00	0,00	0,00	12 500 887,74	
I.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń															
	nazwa projektu	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno															
				90005	2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30
	2023				2 130 540,42	540 980,12	1 589 560,30	2 130 540,42	540 980,12			540 980,12	1 589 560,30				1 589 560,30
I.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020															
				90095	741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06	0,00	0,00	111 268,06	630 518,96	0,00	0,00	0,00	630 518,96
	2023				741 787,02	111 268,06	630 518,96	741 787,02	111 268,06			111 268,06	630 518,96				630 518,96
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu															
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury															
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie															
				92116	1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00	0,00	0,00	515 721,00	572 851,00	0,00	0,00	0,00	572 851,00
	2023				1 088 572,00	515 721,00	572 851,00	1 088 572,00	515 721,00			515 721,00	572 851,00				572 851,00
I.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny															

	Priorytetowa:	regionu														
	Działanie:	VI.1.2. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury														
	nazwa projektu	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie														
			92118	1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00	0,00	0,00	864 269,00	756 200,00	0,00	0,00	0,00	756 200,00
2023				1 620 469,00	864 269,00	756 200,00	1 620 469,00	864 269,00			864 269,00	756 200,00				756 200,00
I.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Ochrona powietrza														
	nazwa projektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno														
			80195	900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73	0,00	0,00	425 020,73	474 979,27	0,00	0,00	0,00	474 979,27
2023				900 000,00	425 020,73	474 979,27	900 000,00	425 020,73			425 020,73	474 979,27				474 979,27
I.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu														
	Działanie nazwa projektu	VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Opoczno - Zalew pelen energii														
			63003	3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06	0,00	0,00	2 078 325,06	1 864 963,11	0,00	0,00	0,00	1 864 963,11
2023			3 943 288,17	2 078 325,06	1 864 963,11	3 943 288,17	2 078 325,06			2 078 325,06	1 864 963,11				1 864 963,11	
I.8	Program:	Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU														
	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina														
			75095	203 823,16	0,00	203 823,16	203 823,16	0,00			0,00	203 823,16				203 823,16
2023			203 823,16		203 823,16	203 823,16	0,00				203 823,16				203 823,16	
I.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie nazwa projektu	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18 Dostępna szkoła														
			80101	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	0,00				0,00
2023			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00					0,00	

I.10	Program:	Program Rozwou Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie nazwa projektu	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno														
		60095	235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
2023			235 074,00	136 074,00	99 000,00	235 074,00	136 074,00			136 074,00	99 000,00				99 000,00	
I.11	Program:	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne														
	Działanie nazwa projektu	Program Odnawialne Źródła Energii w Gminie Opoczno i w Gminie Poświętne														
			90005	7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94
2023			7 836 967,04	1 527 975,10	6 308 991,94	7 836 967,04	1 527 975,10			1 527 975,10	6 308 991,94				6 308 991,94	
II	Wydatki bieżące razem	x	1 324 862,07	288 651,68	1 036 210,39	2 504 759,41	482 408,28	0,00	0,00	482 408,28	2 022 351,13	0,00	0,00	0,00	2 022 351,13	
II.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:	IX - Włączenie społeczne														
	Działanie nazwa projektu	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
			85504	350 534,98	52 568,96	297 966,02	350 534,98	52 568,96			52 568,96	297 966,02				297 966,02
2023			350 534,98	52 568,96	297 966,02	350 534,98	52 568,96			52 568,96	297 966,02				297 966,02	
II.2	Działanie nazwa projektu	V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia														
		Cyfrowa Gmina														
			75095	323 036,81	14 083,00	308 953,81	323 036,81	14 083,00			14 083,00	308 953,81				308 953,81
2023			323 036,81	14 083,00	308 953,81	323 036,81	14 083,00			14 083,00	308 953,81				308 953,81	
II.3	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
			75095	26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
2023			26 000,00	3 900,00	22 100,00	26 000,00	3 900,00			3 900,00	22 100,00				22 100,00	
II.4	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020														
		60095	180 323,11	153 274,64	27 048,47	180 323,11	153 274,64	0,00	0,00	153 274,64	27 048,47	0,00	0,00	0,00	27 048,47	

	2023		180 323,11	153 274,64	27 048,47	180 323,11	153 274,64			153 274,64	27 048,47				27 048,47
II.5	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		75023	133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00
	2023		133 000,00	19 950,00	113 050,00	133 000,00	19 950,00			19 950,00	113 050,00				113 050,00
II.6	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90095	673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64	0,00	0,00	100 999,64	572 331,28	0,00	0,00	0,00	572 331,28
	2023		673 330,92	100 999,64	572 331,28	673 330,92	100 999,64			100 999,64	572 331,28				572 331,28
II.7	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		71004	207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96	0,00	0,00	31 059,96	176 006,46	0,00	0,00	0,00	176 006,46
	2023		207 066,42	31 059,96	176 006,46	207 066,42	31 059,96			31 059,96	176 006,46				176 006,46
II.8	Program:	Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
	nazwa projektu	Opoczno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020													
		90004	299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08	0,00	0,00	44 875,08	254 292,09	0,00	0,00	0,00	254 292,09
	2023		299 167,17	44 875,08	254 292,09	299 167,17	44 875,08			44 875,08	254 292,09				254 292,09
II.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	nazwa projektu	Trójka Szkoła Nowych kompetencji													
		80101	299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
	2023		299 500,00	61 697,00	237 803,00	299 500,00	61 697,00			61 697,00	237 803,00				237 803,00
II.10	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie nazwa projektu	IV.4.1. Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 0021/18 Dostępna szkoła													
		80101	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00			0,00	12 800,00				12 800,00
	2023		12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00			0,00	12 800,00				12 800,00
OGÓLEM (I-II)		x	20 425 382,88	6 888 284,75	13 537 098,13	21 605 280,22	7 082 041,35	0,00	0,00	7 082 041,35	14 523 238,87	0,00	0,00	0,00	14 523 238,87

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

Wydatki na projekty i programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki					
			środki z budżetu krajowego	środki ze źródeł zagranicznych	2023 r.					
					Wydatki Razem	z tego:			Środki ze źródeł zagranicznych	
						Środki z budżetu krajowego**				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **							
		(4+5)			(7+11)	(8+9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki majątkowe razem	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97			1 202 010,97	6 811 395,51
	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
I.1		8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97			1 202 010,97	6 811 395,51
	2023	8 013 406,48	1 202 010,97	6 811 395,51	8 013 406,48	1 202 010,97			1 202 010,97	6 811 395,51
II	Wydatki bieżące razem	7 000 751,61	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89	0,00	0,00	412 569,89	2 337 893,23
II.1	nazwa projektu:	Opoczno 2.0- nowe otwarcie - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców								
		7 000 751,61	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89			412 569,89	2 337 893,23
	2023	2 750 463,12	412 569,89	2 337 893,23	2 750 463,12	412 569,89			412 569,89	2 337 893,23
OGÓLEM (I+II)		15 014 158,09	1 614 580,86	9 149 288,74	10 763 869,60	1 614 580,86	0,00	0,00	1 614 580,86	9 149 288,74

Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023

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