

**ZARZĄDZENIE NR 213/2024**  
**BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Opoczno na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Opoczna

Jan Zięba  
Zastępca Burmistrza Opoczna

UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia ..... 20 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 94, 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 236 399 380,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 209 330 864,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 068 516,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 249 912 008,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 208 240 017,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42 171 991,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -14 012 627,60 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14 012 627,60 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 987 372,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 000 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 22 939 597,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 874 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 254 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 116 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
2. Określa się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15.

Określa się plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16.

Określa się dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego określono w załączniku 21.

§ 17.

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

§ 18.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 14 012 627,60 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 987 372,40 zł,
- 4) koszty obsługi w kwocie 6 220 000,00 zł.

#### § 19.

Upoważnia się Burmistrza Opoczna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 10 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 14 012 627,60 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 5 987 372,40 zł;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków jednorocznych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyjątkiem zmian, które powodują likwidację zadania bądź wprowadzenie nowego zadania;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 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 otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 9) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową;
- 10) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową

#### § 20.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 520 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 520 000,00 zł, w tym 220 000,00 zł na wydatki bieżące i 300 000,00 zł na wydatki majątkowe

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 22.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

## Plan dochodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 133 517,12</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 633 517,12</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 352 847,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 093 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 228 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 327 800,00</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	207 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 932 047,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>350 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>379 572,13</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 572,13</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 090,48
		6259	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	52 861,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 039 636,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>772 148,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 088,00</b>
		2056	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	32 563,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 039,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 500 427,17</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 529 159,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 028,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 131,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 212 436,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 308 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 147 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 715 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 760,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>109 903 072,17</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 537 634,19</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 205 354,19</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>332 280,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 737 550,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 750,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 150,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 350 900,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 173 900,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 148 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 157,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 965 022,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>547 278,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 256 164,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 961,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>417 017,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 570 372,38</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 992 263,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>979 700,38</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>343 600,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 739 839,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 136 524,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 136 524,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 952 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 315,00</b>
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>236 399 380,99</b>

## Plan dochodów bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 960 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>460 000,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 720 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 393 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 228 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 327 800,00</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	207 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>350 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>68 620,01</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 620,01</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 954,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 665,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 039 636,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>772 148,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 088,00</b>
		2056	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	32 563,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 524,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 039,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 039,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 500 427,17</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 529 159,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 028,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 131,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 212 436,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 308 988,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 448,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 147 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 715 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	374 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>40 760,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 442,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>109 903 072,17</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 615 408,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 663,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 537 634,19</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 205 354,19</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 205 354,19
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>332 280,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 737 550,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 750,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 150,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 150,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 350 900,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 085 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 173 900,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 148 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 157,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 965 022,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>547 278,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>1 256 164,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>453 961,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>417 017,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 570 372,38</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 992 263,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>979 700,38</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 574,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 126,34
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>343 600,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 787 839,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 136 524,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 136 524,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 315,00</b>
		0830	Wpływy z usług	203 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>209 330 864,75</b>

## Plan dochodów majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 173 517,12</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 173 517,12</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 778 406,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 632 047,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 700 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 932 047,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 932 047,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>310 952,12</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 952,12</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 090,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 861,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 952 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 952 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 068 516,24</b>

## Plan wydatków Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 000,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 213 376,12</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 199 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 050,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>28 982 826,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 727 715,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>180 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 317 047,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 190 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 195 000,00</b>
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 932 047,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>845 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>405 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>440 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 830 045,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 282 148,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>581 393,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 502 180,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>583 000,00</b>
		4090	Honoraria	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 805 076,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 248,00</b>
		2057	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	57 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	425 724,80
		4309	Zakup usług pozostałych	92 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 385 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>588 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 637 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 654 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>6 220 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>434 000,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>920 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>820 000,00</b>
		4810	Rezerwy	520 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 526 333,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 159 054,94</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 617 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	879 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 048 638,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 832 220,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 376,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 770 096,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 787,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>422 007,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>205 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 680 382,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 388 750,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 817 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	213 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 681 865,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 248 126,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>119 246,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 587,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 941 075,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>130 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 116 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	364 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>683 075,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 202 857,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 700 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 295 022,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>244 672,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>689 278,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 246 664,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 038 983,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 159 506,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>726 017,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 112,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 648,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>332 648,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 289 421,66</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 144 383,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 197 897,66</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 177 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 177 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 332,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 546 345,06</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 136 524,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 540 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>750 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 848 521,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 521,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>320 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 861 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 690 859,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 646 330,12</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 983,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 300 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 529,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 296 709,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 878 957,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 399 752,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>250 412 008,59</b>



























Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydanki bieżące	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		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
						Wydanki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	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							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00	91 252,00	91 252,00	91 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			4220 Zakup środków żywności	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	
			4260 Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	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	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>250 412 008,59</b>	<b>208 240 017,50</b>	<b>150 253 145,32</b>	<b>99 011 248,48</b>	<b>51 241 896,84</b>	<b>29 439 597,00</b>	<b>20 143 751,00</b>	<b>1 749 524,18</b>	<b>434 000,00</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>42 171 991,09</b>	<b>42 171 991,09</b>	<b>330 799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan wydatków bieżących Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 000,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 090 550,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 199 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 050,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 860 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>180 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 945 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 195 000,00</b>
		4260	Zakup energii	1 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>845 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>405 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>440 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 499 246,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 282 148,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 329,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>581 393,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 171 381,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>583 000,00</b>
		4090	Honoraria	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 805 076,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 076 248,00</b>
		2057	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	57 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	425 724,80
		4309	Zakup usług pozostałych	92 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 385 500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>588 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 637 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 654 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>6 220 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 100 000,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>434 000,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	434 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>520 000,00</b>
		4810	Rezerwy	520 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 446 333,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 159 054,94</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 580 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 458 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 617 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 667,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	879 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710 615,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 048 638,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 256 934,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 832 220,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 035,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 104,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 376,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 107,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 770 096,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 819 787,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 609,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>422 007,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>205 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 680 382,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 299,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 733,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 388 750,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 817 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4260	Zakup energii	213 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 852,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 681 865,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 894,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 855,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 248 126,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 613,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>119 246,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 762,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889 587,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 787,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 821 075,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>130 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 116 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	364 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 075,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 202 857,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 700 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 295 022,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>244 672,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>689 278,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 278,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 246 664,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 038 983,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 159 506,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>726 017,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	665 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 112,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 648,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>332 648,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 265,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 690,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 289 421,66</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 144 383,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 197 897,66</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 177 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 177 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>521 332,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 960 824,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 136 524,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 540 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>750 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 803 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>320 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 321 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	820 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	221 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 445 019,90</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 400 490,12</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 814,99
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 983,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,71
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 550 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 300 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 529,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 038,47
		4220	Zakup środków żywności	89 391,31
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 281 752,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 269 752,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 252,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<b>Razem</b>	<b>208 240 017,50</b>



## Plan wydatków majątkowych Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 122 826,12</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 122 826,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 727 715,00
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	106 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	11 812 300,00
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	67 035,00
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	479 700,00
			Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	1 880 290,00
			Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00
			Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	62 390,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	80 000,00
			Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna-Sitowa	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
			Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opocznie	2 000 000,00
			Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	5 395 111,12
			Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	4 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 372 047,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 440 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
			Wykup gruntów	2 440 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 932 047,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 047,00
			Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	2 932 047,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 799,91</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 799,91</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
			Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd	72 709,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa kryzysowa	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 585 521,06</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 045 521,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 521,06
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	1 018 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna	20 000,00
			Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	10 000,00
			Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym ( Różanna)	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	4 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	3 952 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa altany drewnianej w m.Solek	15 000,00
			Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 840,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>245 840,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 840,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	26 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	207 340,00
			Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 014 957,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 878 957,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 957,00
			Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 + PT	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 20212" przy ul.M.Curie.Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"	3 758 957,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	5 000,00
			Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załącznej	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>42 171 991,09</b>

## Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 049 047,91</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>440 999,91</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 449,57
		4309	Zakup usług pozostałych	10 550,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 090,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 709,43
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 048,00</b>
		2057	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	57 600,00
		4306	Zakup usług pozostałych	32 563,20
		4307	Zakup usług pozostałych	425 724,80
		4309	Zakup usług pozostałych	92 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 031 276,18</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 031 276,18</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 939,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 189,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 922,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 733,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	262 724,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705,26
		4227	Zakup środków żywności	3 131,58
		4229	Zakup środków żywności	368,42
		4307	Zakup usług pozostałych	115 975,79
		4309	Zakup usług pozostałych	13 644,21
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,37
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 674,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 961,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 610,53
		4439	Różne opłaty i składki	189,47
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,89
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 327,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 332,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,62
			<b>Razem</b>	<b>2 080 324,09</b>

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Opoczno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>20 000 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 187 372,40
	<b>Razem</b>	<b>5 987 372,40</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opoczno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 075,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85203	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 022,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 030 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 889 597,00</b>



## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 437 520,00
			<b>Razem</b>	<b>2 448 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 448 000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>40 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 018 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>320 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 070 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>Razem</b>				<b>2 448 000,00</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 524,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 136 524,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 136 524,00
<b>Razem</b>				<b>6 136 524,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 524,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 136 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 869 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 136 524,00</b>

## Plan funduszu sołeckiego Gminy Opoczno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Adamów	21 907,88	801	80101	4210		1 200,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		921	92109	4300		3 700,00	0,00
		921	92195	4210		1 007,88	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Antoniów	19 678,06	900	90095	4210		1 078,06	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		7 100,00	0,00
		921	92195	4210		800,00	0,00
		921	92195	4220		2 700,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
Bielowice	55 745,20	926	92605	4300		4 000,00	0,00
		600	60016	4300		4 000,00	0,00
		801	80195	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		34 245,20	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
Brzustówek	32 945,41	926	92605	4210		4 000,00	0,00
		600	60016	4300		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		445,41	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
Bukowiec Opoczyński	50 449,41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	26 500,00	26 500,00
		600	60016	4300		4 449,41	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4210		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		5 500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210		4 500,00	0,00
		921	92195	4210		2 000,00	0,00
		921	92195	4220		7 500,00	0,00
		921	92195	4300		3 500,00	0,00
<b>Dzielna</b>	<b>44 205,94</b>	600	60016	4300		35 505,94	0,00
		754	75412	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 200,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92195	4220		4 000,00	0,00
<b>Janów Karwicki</b>	<b>29 540,00</b>	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90015	4210		10 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		700,00	0,00
		921	92195	4220		4 340,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
		926	92695	4300		7 000,00	0,00
<b>Januszewice</b>	<b>33 837,34</b>	921	92109	4210		16 100,00	0,00
		921	92195	4210		2 100,00	0,00
		921	92195	4220		7 137,34	0,00
		921	92195	4300		5 500,00	0,00
		926	92605	4210		3 000,00	0,00
<b>Karwice</b>	<b>23 691,71</b>	900	90095	4210		700,00	0,00
		900	90095	4270		500,00	0,00
		921	92109	4210		6 000,00	0,00
		921	92109	4300		8 491,71	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		3 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
<b>Kliny</b>	<b>33 001,16</b>	900	90095	4210		200,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		900	90095	4300		10 300,00	0,00
		921	92109	4210		15 001,16	0,00
		921	92195	4210		700,00	0,00
		921	92195	4220		2 800,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
<b>Kraszków</b>	<b>29 767,94</b>	600	60016	4300		4 000,00	0,00
		921	92109	4210		15 767,94	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		5 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 500,00	0,00
Kraśnica	45 432,34	600	60016	4300		22 932,34	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 500,00	0,00
		921	92195	4220		4 500,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
		921	92195	4300		5 000,00	0,00
Kruszewiec	26 033,01	754	75412	4300		5 000,00	0,00
		921	92109	4210		16 000,00	0,00
		921	92109	4270		2 000,00	0,00
		921	92195	4210		833,01	0,00
		921	92195	4220		2 200,00	0,00
Kruszewiec Kolonia	30 100,00	600	60016	4300		12 600,00	0,00
		900	90095	4210		1 500,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		4 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
		926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii	5 000,00	5 000,00
Libiszów	36 513,11	900	90095	4270		2 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa altany przy blokach w Libiszowie	25 000,00	25 000,00
		921	92195	4210		400,00	0,00
		921	92195	4220		4 713,11	0,00
		921	92195	4300		4 400,00	0,00
Libiszów Kolonia	28 318,56	600	60016	6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	20 000,00	20 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna	4 500,00	4 500,00
		900	90095	4210		2 318,56	0,00
		921	92195	4300		1 500,00	0,00
Międzybórz	23 301,49	900	90095	4210		18 301,49	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu	4 000,00	4 000,00
Modrzew	21 684,88	900	90095	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 200,00	0,00
		921	92109	4210		15 484,88	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Modrzewek	15 441,42	921	92195	4220		2 700,00	0,00
		921	92195	4300		800,00	0,00
		600	60016	4300			15 441,42
Mroczków Duży	34 116,06	600	60016	6050	Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4210		116,06	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92109	4210		11 000,00	0,00
		926	92605	4210		2 000,00	0,00
Mroczków Gościnny	37 182,05	801	80101	4210		2 000,00	0,00
		900	90095	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4300		300,00	0,00
		921	92109	4270		26 700,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		3 182,05	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Ogonowice	54 574,55	600	60016	4300		19 074,55	0,00
		801	80101	4270		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		16 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92195	4210		600,00	0,00
		921	92195	4220		3 200,00	0,00
		921	92195	4300		3 200,00	0,00
		926	92605	4300		6 000,00	0,00
Ostrów	47 383,42	600	60016	4300		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		10 000,00	0,00
		921	92109	4270		13 283,42	0,00
		921	92109	4300		8 500,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 500,00	0,00
		926	92605	4170		2 300,00	0,00
		926	92605	4210		1 300,00	0,00
Różanna	37 962,48	600	60016	4300		1 500,00	0,00
		900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna	10 000,00	10 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem technicznym ( Różanna)	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210		462,48	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		921	92195	4210		500,00	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Sielec	17 113,78	600	60016	4300		9 000,00	0,00
		801	80101	4210		700,00	0,00
		921	92195	4210		2 413,78	0,00
		921	92195	4220		2 500,00	0,00
		921	92195	4300		2 500,00	0,00
Sitowa	36 345,87	600	60016	4300		18 000,00	0,00
		801	80101	4270		3 000,00	0,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		900	90095	4300		2 500,00	0,00
		921	92109	4210		5 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		2 345,87	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
Sobawiny	37 340,00	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	37 340,00	37 340,00
Solek	18 228,68	900	90095	4210		2 228,68	0,00
		900	90095	4270		1 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa altany drewnianej w m.Solek	15 000,00	15 000,00
Stuzno Kolonia	19 733,80	801	80101	4210		1 000,00	0,00
		900	90095	4270		200,00	0,00
		921	92109	4210		8 150,00	0,00
		921	92195	4210		683,80	0,00
		921	92195	4220		5 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 700,00	0,00
Stużno	22 409,57	801	80101	4210		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		1 000,00	0,00
		921	92109	4270		18 000,00	0,00
		926	92605	4210		1 409,57	0,00
Wola Załęzna	55 745,00	600	60016	4300		19 245,00	0,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna	20 000,00	20 000,00
		900	90095	4270		1 500,00	0,00
		921	92109	4210		8 000,00	0,00
		921	92195	4220		2 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
		926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załęźnej	1 000,00	1 000,00



Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Wólka Karwicka	22 521,06	900	90015	6050	Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka	21 021,06	21 021,06
		900	90095	4300		1 500,00	0,00
Wygnanów	29 767,94	600	60016	4300		2 000,00	0,00
		801	80101	4210		8 767,94	0,00
		921	92109	4210		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		1 000,00	0,00
		921	92195	4220		5 500,00	0,00
		921	92195	4300		9 500,00	0,00
Ziębów	18 172,94	900	90095	4210		500,00	0,00
		921	92109	4210		10 800,00	0,00
		921	92195	4210		1 800,00	0,00
		921	92195	4220		3 072,94	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>1 090 192,06</b>	<b>249 361,06</b>

## Plan budżetu obywatelskiego Gminy Opoczno w 2025 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>
801	80195	6050	Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu	80 000,00
851	85195	6050	Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach	120 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach	170 000,00
926	92605	6050	Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>500 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 128 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 128 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	254 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	874 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 128 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 128 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 116 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	364 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 128 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>770 848,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>770 848,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 848,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 790,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 095,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 905 022,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905 022,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 961,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 961,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 159 072,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 919 263,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 263,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 592,00
<b>Razem</b>				<b>17 857 805,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>770 848,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>770 848,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 969,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 790,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 790,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00
		4260	Zakup energii	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 095,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 905 022,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 905 022,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 961,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 961,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 159 072,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 919 263,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 471 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 217,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>238 592,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 592,00
			<b>Razem</b>	<b>17 857 805,00</b>

## Plan dochodów Gminy Opoczno związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>



## Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 062,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 603,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 278,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 278,00
	85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>1 241 164,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 241 164,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>417 017,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 017,00
<b>Razem</b>				<b>2 760 062,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 760 062,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>108 603,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 603,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>546 278,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	546 278,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 241 164,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 164,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>417 017,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	417 017,00
			<b>Razem</b>	<b>2 760 062,00</b>

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 395 111,12
	60016		Drogi publiczne gminne	11 395 111,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 347 111,12</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	11 395 111,12
	60016		Drogi publiczne gminne	11 395 111,12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 395 111,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 952 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 347 111,12</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Opoczno w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>332 280,00</b>
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>332 280,00</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 280,00
<b>Razem</b>				<b>332 280,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 160,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>37 200,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 960,00</b>
		2057	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	57 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	241 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 160,00
<b>Razem</b>				<b>428 160,00</b>

### Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2025

dział	rozdz.	par.	treść	plan dochodów 2025r
750			Administracja Publiczna	22 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 529,00
855			Rodzina	523 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	523 000,00
		0920	pozostałe odsetki	350 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 000,00
			<b>Razem</b>	<b>545 529,00</b>

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Opoczno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Opoczno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Opoczno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Opoczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 236 399 380,99 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 250 412 008,59 zł.
- Przychody w wysokości 20 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 987 372,40 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Opoczno zamknie się deficytem w kwocie 14 012 627,60 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Opoczno na rok 2025 ustalony został w kwocie 236 399 380,99 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 209 330 864,75 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 068 516,24 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 108 615 408,52 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 287 663,65 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 205 354,19 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24 765 555,39 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 857 805,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 907 750,39 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 25 368 516,24 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 21 133 517,12 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 960 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 18 173 517,12 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 633 517,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 173 517,12 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 6 778 406,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opcznie” zaplanowano 6 308 406,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 470 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 395 111,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 107418E w Opcznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
    - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 460 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 352 847,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 720 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 632 047,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 093 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 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 2 228 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 327 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 327 800,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 207 800,00 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 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 932 047,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 932 047,00 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 2 932 047,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie);

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 350 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

#### **„Informatyka” (720) – plan 379 572,13 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 68 620,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 310 952,12 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 379 572,13 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 310 952,12 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 310 952,12 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 310 952,12 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 620,01 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 68 620,01 zł, w tym:



- w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 68 620,01 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 1 039 636,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 039 636,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 772 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772 148,00 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 770 848,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

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

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

„Pozostała działalność” (75095) – plan 217 088,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 088,00 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 217 088,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów” zaplanowano 217 088,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 790,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 790,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 790,00 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 6 790,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 039,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 039,00 zł,**

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 039,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 149 500 427,17 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 149 500 427,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 23 529 159,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 529 159,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 23 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 32 028,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 108 131,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 309 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 14 212 436,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 212 436,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 308 988,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 96 448,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 147 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 715 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 715 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 254 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 374 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 83 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 874 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 40 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 760,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 31 170,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 148,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 442,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 109 903 072,17 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 903 072,17 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 108 615 408,52 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 287 663,65 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 537 634,19 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 537 634,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 205 354,19 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 205 354,19 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 205 354,19 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 332 280,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 280,00 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 332 280,00 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla regionu opoczyńskiego);

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 737 550,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 737 550,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 163 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 121 150,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 350,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 350 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 260 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 085 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 800,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 173 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 173 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 148 900,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 025 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 000 157,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000 157,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 965 022,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 965 022,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 905 022,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 603,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 603,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 603,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 547 278,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 278,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 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 546 278,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 256 164,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 256 164,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 241 164,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 453 961,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 961,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 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 9 961,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 441 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 417 017,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 417 017,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 417 017,00 zł;

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

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

#### **„Rodzina” (855) – plan 16 570 372,38 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 570 372,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 992 263,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 992 263,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 14 919 263,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 217,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 217,00 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 1 217,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 979 700,38 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 979 700,38 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 979 700,38 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 979 700,38 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 238 592,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 592,00 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 238 592,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 343 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 313 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 739 839,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 787 839,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 952 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 136 524,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 136 524,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 136 524,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 952 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 952 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 952 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 448 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 448 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 480,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 437 520,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 203 315,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 315,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 203 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 315,00 zł;

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

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

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

- o 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;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Opoczno na 2025 rok ustalony został w kwocie 250 412 008,59 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 208 240 017,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 171 991,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 208 240 017,50 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 150 253 145,32 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 99 011 248,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 51 241 896,84 zł,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 29 439 597,00 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 143 751,00 zł,
  - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 749 524,18 zł,
  - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 434 000,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 6 220 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 42 171 991,09 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 171 991,09 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 330 799,91 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,94%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,24%), Gospodarka mieszkaniowa (12,74%), Kultura fizyczna (9,52%), Administracja publiczna (0,78%), Różne rozliczenia (0,71%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,58%), Ochrona zdrowia (0,28%), Oświata i wychowanie (0,19%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Opoczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 101 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 101 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 35 213 376,12 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 9 090 550,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 26 122 826,12 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 199 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 199 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 178 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 050,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 050,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 30 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 28 982 826,12 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 122 826,12 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 727 715,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opcznie” zaplanowano 106 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opcznie” zaplanowano 11 812 300,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie” zaplanowano 67 035,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opczno” zaplanowano 479 700,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja drogi Bukowiec Op.-Górki” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” zaplanowano 1 880 290,00 zł;
      - w ramach zadania „Remont drogi do świetlicy - projekt techniczny(Mroczków Duży)” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny” zaplanowano 62 390,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.” zaplanowano 80 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Ogonowice Świnna - Sitowa” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 395 111,12 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 107418E w Opcznie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opcznie” zaplanowano 5 395 111,12 zł;
      - w ramach zadania „Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opczno” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 860 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 806 000,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 317 047,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 945 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 372 047,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 440 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 440 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 195 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 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 130 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 2 932 047,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 932 047,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 932 047,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 845 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 845 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 400 000,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 22 830 045,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 22 499 246,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 330 799,91 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 282 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 148,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 810,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 545,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 195,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 329,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 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 21 969,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 581 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 393,00 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 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 17 502 180,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 799,91 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 799,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 330 799,91 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 171 381,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 431 161,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 31 161,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 400 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 900 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 005 276,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 5 276,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250 763,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 763,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 698 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 48 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 650 000,00 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 100 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 190 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 371 031,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 583 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 000,00 zł, w tym:

- „honoraria” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 805 076,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 076,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 285 240,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 236,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 076 248,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 248,00 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 57 600,00 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla regionu opoczyńskiego);
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 204 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 448,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów” zaplanowano 217 088,00 zł;
    - w ramach zadania „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” zaplanowano 333 360,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 19 200,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 790,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 790,00 zł,

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 790,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 417,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 385 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 385 500,00 zł,**

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 588 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

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

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

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 637 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 637 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 650,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 050,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 654 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 654 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 220 000,00 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 6 100 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
  - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 434 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 920 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 620 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 520 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 101 526 333,94 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 101 446 333,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 57 159 054,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 159 054,94 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 9 580 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 903 141,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 458 641,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 395 350,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 617 258,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 767 252,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 440,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 643 667,94 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 879 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 564 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 035,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 150,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 89 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 710 615,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 740,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 393,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 28 048 638,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 256 934,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 832 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 832 220,00 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 200 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 272,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 519,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 850,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 661 437,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 400,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 83 800,00 zł;



- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 240,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 176 035,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 104,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 767 376,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 226 107,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 16 770 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 770 096,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 500 000,00 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 700 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 581 934,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 847,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 421 384,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175 141,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 196 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 189 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 040,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 382 981,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 873,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 819 787,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 333 609,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 422 007,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 007,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 513,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 626,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 552,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 728,00 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 6 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 804,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 584,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 200,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 6 680 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 680 382,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 427 736,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 039 309,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118 356,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 245 549,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 299,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 193 733,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 387 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 388 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 388 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 247 201,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 142,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 756,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 817 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 50,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 213 950,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 250,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 405,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 061,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 615,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 368,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 852,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 681 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 681 865,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 500 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 662,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 393,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 261,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 807 894,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 855,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 248 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 248 126,00 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 250 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 727,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 127,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 108 066,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 213 516,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 335,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 415 242,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 267 613,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 119 246,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 246,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 889,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 824,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 815,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 92 762,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 906,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 969 587,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Plac zabaw i altana przy SP w Sielcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889 587,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 621 787,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 941 075,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 821 075,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

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

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 364 500,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 683 075,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Zdrowie i relaks - tężnia solankowa w Klinach );
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 563 075,00 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 223 075,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 202 857,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 202 857,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 700 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 295 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 295 022,00 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 1 905 022,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 390 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 244 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 672,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 773,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 926,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 130,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 403,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 140,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 603,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 108 603,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 689 278,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 689 278,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 686 278,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 600 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 246 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 246 664,00 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 1 241 164,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 038 983,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 038 983,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 961,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 301 688,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 303 316,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 746 932,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 734,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 312,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 138 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 140,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 159 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 506,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 825 224,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 422,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 890,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 730,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 41 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 390,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 726 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 726 017,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 665 017,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 394 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 394 112,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 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 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 93 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 93 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 372 648,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 372 648,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 332 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 648,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 660,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 513,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 520,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 265,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 690,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 18 289 421,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 18 289 421,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 15 144 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 144 383,00 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 15 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 471 685,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251 070,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 880,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 256 548,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 840,00 zł;



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 660,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 217,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 217,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 217,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 197 897,66 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 897,66 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 507 284,95 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 426 128,87 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 81 156,08 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 064,81 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 264,81 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 657,18 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 81 149,10 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 508,08 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 070,74 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 11 088,42 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 982,32 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 295 553,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 293 633,33 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 920,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 16 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 620,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 129 620,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 2 400,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 636,67 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 18 636,67 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 335,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 335,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 660,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 12 660,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 114,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rodzina to całe szczęście” zaplanowano 8 194,98 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 920,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 177 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 177 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 238 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 592,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 238 592,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 521 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 332,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 331 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 560,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 219,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 570,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 983,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 546 345,06 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 960 824,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 585 521,06 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 136 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 136 524,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 991,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 257,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 869 024,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 540 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł;

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

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

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 848 521,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 045 521,06 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 093 521,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno” zaplanowano 1 018 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie drogi gminnej nr 456 w m.Wola Załęzna” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka” zaplanowano 21 021,06 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 937 w m.Różanna” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne przy drodze nr 949 w m.Różanna” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia drogi nr 948 w części zabudowanej wraz z projektem tecznicznym ( Różanna)” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Libiszów Kol. Kłonna” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 952 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 803 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 320 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 861 300,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa altany drewnianej w m.Solek” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa altany przy blokach w Libiszowie” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na wymianę źródeł ciepła);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 321 300,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 304 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 201 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 534 600,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 820 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 221 000,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 690 859,90 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 445 019,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 245 840,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 646 330,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 840,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 245 840,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek” zaplanowano 26 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobawinach” zaplanowano 207 340,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie zadaszenia domku holenderskiego w Międzyborzu” zaplanowano 12 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400 490,12 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 216 814,99 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 59 983,42 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 691,71 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 194 529,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 529,78 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 038,47 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 89 391,31 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 100,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 296 709,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 281 752,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 014 957,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 878 957,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 878 957,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 878 957,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja wraz z rozbudową o nowy obiekt lekkoatletyczny kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul.M.Curie.Skłodowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik2012"” zaplanowano 3 758 957,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 399 752,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska do gier plażowych na Gorzałkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 269 752,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 252,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ogrodzenie boiska sportowego w Kruszewcu Kolonii” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ogrodzenie boiska sportowego w Woli Załęznej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 20 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Opoczno.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Opoczno należy spłacić łącznie 5 987 372,40 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

*splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 187 372,40 zł;*