

**ZARZĄDZENIE NR 115/2023
BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Jedlni-Letnisku projektu uchwały budżetowej na
2024 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 rok wraz z materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 rok wraz z materiałami informacyjnymi dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski


Martin Bożek
radca prawny
WA-14286

GMINA JEDLNIA-LETNISKO



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA 2024 R.

LISTOPAD 2023

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 89 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz-pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **84.727.670 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 66.952.370 zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.775.300 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **101.494.670 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 64.780.889 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.713.781 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 3.**

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **16.767.000 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.000.000 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 8.767.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **18.452.456,22 zł.** z następujących tytułów:

- a) pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.000.000 zł
- b) kredytów bankowych w wysokości 10.452.456,22 zł.

3. Ustala rozchody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **1.685.456,22 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- a) rat kredytów w kwocie 905.000,00 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 780.456,22 zł.

4. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2024 oraz planowany deficyt budżetu gminy wraz ze źródłami pokrycia tego deficytu w roku 2024 określa **tabela nr 4**, załączona do niniejszej uchwały.

5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 12.767.000 zł oraz kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 685.456,22 zł.

6. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000 zł.** w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.500.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **150.000 zł**, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **150.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **158.000 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) co stanowi ogółem kwotę **458.000 zł**.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024.

§ 5. Ustala dotacje udzielane z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

§ 7. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 8. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 9. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Jedlni-Letniska do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Jedlni-Letniska do:

1. Dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlnia-Letnisko.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 901 800 zł

1/ Dochody bieżące	701 800,-
2/ Dochody majątkowe	1 200 000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 900 000 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z rozliczeniem deklaracji i otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2022 i 2023 rok od III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu	700 000,-
---	-----------

Dochody majątkowe

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka – Gmina Jedlnia-Letnisko” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6333/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.). Zadanie przeznaczone jest do realizacji w latach 2023-2025, a całkowita wartość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w tym okresie wynosi 4.000.000 zł. Samo dofinansowanie w roku 2024 wyniesie:	1 200 000,-
--	-------------

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 1 800 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z czynszami za obwody łowieckie	1 800,-
--	---------

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 5 223 000 zł

1/ Dochody bieżące	873 000,-
2/ Dochody majątkowe	4 350 000,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 5 223 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług za dostarczaną wodę	870 000,-
W wpływach związanych z dostarczaniem wody do odbiorców uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 20%	
- Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,-

Dochody majątkowe

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 350 000,-
--	-------------

Dział 600 – Transport i łączność – 2 390 000 zł

1/ Dochody bieżące	500 000,-
2/ Dochody majątkowe	1 890 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 500 000 zł**Dochody bieżące**

Środki na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych (linie: J1, J2, J3, J4 i J5) od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

500 000,-

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 1 890 000 zł**Dochody majątkowe**

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25.11.2021 r. i aneksu nr 4 z 03.10.2023 r.)

1 890 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 404 676 zł

1/ Dochody bieżące 104 676,-

2/ Dochody majątkowe 300 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 384 520 zł**Dochody bieżące**

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 65 000,-
- Wpłaty za media wnoszone przez dzierżawców lokali użytkowych 1 400,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 120,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 300 000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 20 156 zł**Dochody bieżące**

- Dochody za wynajem lokali mieszkalnych 18 500,-
- Wpływy z czynszu za lokal socjalny (bezumowne korzystanie z lokalu) 1 656,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 269 422 zł

1/ Dochody bieżące 269 422,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 119 422 zł**Dochody bieżące**

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 119 387,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 35,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 150 000 zł**Dochody bieżące**

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 25 000,-
- Wpływy z tyt. zwrotu za wodę, ścieki i gaz, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 125 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 756 zł

1/ Dochody bieżące 2 756,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2 756 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 2 756,-

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 500 zł

1/ Dochody bieżące 2 500,-

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 500 zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 2 500,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23 588 242 zł

1/ Dochody bieżące 23 588 242,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 30 200 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 200,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 630 800 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 1 580 000,-
W wpływach podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono egzekwowanie zaległości z lat ubiegłych na poziomie 15%.
- Podatek rolny 500,-
- Podatek leśny 26 000,-
- Podatek od środków transportowych 11 800,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 9 500,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 3 000,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5 270 000 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 3 400 000,-
- Podatek rolny 480 000,-
- Podatek leśny 28 000,-

- Podatek od środków transportowych	250 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	45 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	35 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 358 200 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	150 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje (TAXI)	1 200,-
- Wpływy z opłat za śluby zawierane poza siedzibą USC	3 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16 299 042 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 282 209,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	16 833,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26 965 744 zł

1/ Dochody bieżące	26 965 744,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 442 510 zł

Dochody bieżące

- Subwencja ogólna z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	18 442 510,-
--	--------------

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 523 234 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 234,-
--------------------------------------	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 117 773 zł

1/ Dochody bieżące	1 117 773,-
--------------------	-------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 19 603 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	19 200,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, opłaty za wydawanie świadectw i innych zaświadczeń)	403,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 70 000 zł

Dochody bieżące

- Porozumienia między samorządami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	70 000,-
--	----------

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 550 000 złDochody bieżące

- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 550 000,-

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 478 170 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników za obiady wydawane w stołówce przedszkolnej) 478 170,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 930 873 zł

- 1/ Dochody bieżące 930 873,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 16 000 złDochody bieżące

- Częściowe opłaty miesięczne wnoszone przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 16 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42 000 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 42 000,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 134 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 134 000,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 474 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 463 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 11 000,-
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 180 476 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy (dofinansowanie działalności MOPS) 179 476,-
- Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS 500,-
- Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pobranego podatku PIT 4) 500,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35 000 złDochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców gminy za usługi opiekuńcze 35 000,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 46 898 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy (rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 46 898,-

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 2 499 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 2 499,-

Dział 855 – Rodzina – 7 379 904 zł

1/ Dochody bieżące 7 379 904,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 19 600 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 15 600,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 254 160 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 7 219 000,-
- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 5 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 25 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 5 160,-

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 144 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 1 144,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 105 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 105 000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 417 680 zł

1/ Dochody bieżące 4 417 680,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 983 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych 980 000,-
- W wpływach związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 20%
- Odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 397 680 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 397 680,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 500 zł

Dochody bieżące

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 500,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 19 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 10 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 15 500 zł

Dochody bieżące

- Dochody związane z odpłatną rezerwacją miejsc handlowych na targowisku miejskim w Jedlni-Letnisku 15 500,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 098 000 zł

- 1/ Dochody bieżące 98 000,-
- 2/ Dochody majątkowe 8 000 000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 120 000 zł

Dochody majątkowe

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku 3 120 000,-

Rozdz. 92116 – Biblioteki w kwocie 4 880 000 zł

Dochody majątkowe

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku 4 880 000,-

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 98 000 zł

Dochody bieżące

- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie przedsięwzięcia renowacji zabytkowych kapliczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (renowacja przydrożnego krzyża na ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisku, renowacja przydrożnej kapliczki w Gzowicach Folwarku w gminie Jedlnia-Letnisko) 98 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 035 300 zł

1/ Dochody majątkowe

2 035 300,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 2 035 300 zł

Dochody majątkowe

- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023", dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia-Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

2 035 300,-

Cześć opisowa do planowanych wydatków na 2024 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 249 655 zł

1/ Wydatki bieżące	9 655,-
2/ Wydatki majątkowe	6 240 000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 45 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	45,-
Składka członkowska na rzecz RZSW Zwoleni - konserwacja urządzeń melioracyjnych.	

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 9 610 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	9 610,-
Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 6 240 000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	
Zadania inwestycyjne:	
1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 015 000,-
2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	3 225 000,-
3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	2 000 000,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 9 469 061 zł

1/ Wydatki bieżące	1 362 530,-
2/ Wydatki majątkowe	8 106 531,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 9 024 195 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	
1/ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od tych wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz odczytem wodomierzy (inkasenci)	132 664,-
2/ Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej (w tym paliwa, elementy armatury, hydranty, zawory, liczniki, podchloryn i inne), zakup energii elektrycznej - zasilanie energetyczne SUW, usługi remontowe (regeneracja studni, regeneracja zbiorników retencyjnych i drobne prace remontowe w celu utrzymania obiektu w ruchu ciągłym), różne analizy i ekspertyzy badania	

jakości wody, awaryjny zakup wody z Wodociągów Miejskich w Radomiu oraz inne usługi związane z utrzymaniem SUW w Aleksandrowie	620 000,-
3/ Opłaty za korzystanie z wód - Wody Polskie - pobór wód podziemnych	75 000,-
4/ Podatek od towarów i usług VAT	90 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	8 106 531,-
--	-------------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 444 866 zł

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących SUW oraz wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, woda pitna), opłaty telekomunikacyjne	444 866,-
--	-----------

Dział 600 – Transport i łączność – 9 255 565 zł

1/ Wydatki bieżące	2 705 565,-
2/ Wydatki majątkowe	7 550 000,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2 304 565 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii MZDiK - porozumienie z miastem Radom (linie 14, 22 i 26) – kursy autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	870 416,-
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie J1, J2, J3, J4 i J5)	1 429 584,-
3/ Roczny czynsz dzierżawny działek na których funkcjonują pętle autobusowe linii nr 14 w Sadkowie i linii nr 22 w Lasowicach	4 565,-

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 50 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki (kontynuacja prac projektowych)	50 000,-
--	----------

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 7 901 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty nawierzchni "utrwalonych" oraz równanie dróg)	200 000,-
2/ Wykonanie projektów organizacji ruchu (zakup elementów oznakowania, progów, znaki pionowe, poziome), zakup i dostawa znaków drogowych, materiały bieżące, paliwa do urządzeń spalinowych, masa asfaltowa	100 000,-
4/ Odtworzenie rowów, ścinka poboczy, okresowe przeglądy dróg, przycinka gałęzi na skrajniach dróg gminnych, badania natężenia ruchu, przeglądy widoczności przejazdów drogowo-kolejowych, inne usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg	100 000,-
5/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (franczyza redukcyjna od ubezpieczenia OC zdarzeń na drogach gminnych)	1 000,-

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	5 000 000,-
2/Modernizacja dróg na terenie gminy	1 500 000,-
3/ Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	1 000 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 159 300 zł

1/ Wydatki bieżące 159 300,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 145 300 złWydatki bieżące:

1/ Energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, , zakup wyposażenia do gminnych lokali (okna, drzwi, materiały eksploatacyjne)	35 000,-
2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,-
3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych	12 000,-
4/ Koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych, przeglądy techniczne obiektów gminnych	20 000,-
5/ Remonty lokali użytkowych z zasobu gminnego (posterunek, Rajec Poduchowny, ul. Narutowicza, "Agronomówka")	60 000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 14 000 złWydatki bieżące:

- Wydatki związane z przeglądami okresowymi i pomiarami szczelności sieci i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych oraz bieżące usługi remontowe w budynkach socjalnych 14 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 182 000 zł

1/ Wydatki bieżące 182 000,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 170 000złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z podpisaniem umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych	170 000,-
---	-----------

Rozdz. 71012–Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 12 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	12 000,-
--	----------

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 800 808 zł

1/ Wydatki bieżące 7 800 808,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 119 387 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 567,-
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz	

pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

2/Zakup materiałów i wyposażenia- druki, koperty dowodowe, teczki bezkwasowe, usługi związane z obsługą programu SELWIN i RWWIN oraz usługi pocztowe 28 820,-

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 276 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej 6 500,-

2/ Diety radnych 265 200,-

3/ Usługi pozostałe 4 400,-

Wymiana pieczętek dla radnych nowej kadencji Rady Miejskiej, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych oraz prenumerata czasopisma „Wspólnota”.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 926 321 zł

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), ekwiwalenty dla pracowników w zakresie odzieży roboczej, kompleksowa obsługa prawna Urzędu, umowa sygnalisty Urzędu, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu opłaty za monitorowanie budynku Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, odpis na ZFŚS, leasing samochodu służbowego (Skoda SuperB), odbiór odpadów z Urzędu, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, dzierżawa kserokopiarki, ubezpieczenie mienia, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, aplikacja WPF Asystent, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki zewnętrzne, koszty licencji i utrzymania platformy - jednialnisko.nacoidamojepieniadze.pl.

1 554 915,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 317 406,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, w tym wpłata na PPK), nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu,

4 139 994,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok

266 500,-

- pochodne od wynagrodzeń osobowych (w tym PPK), DWR-u, umów zleceń

798 712,-

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej – informatyk, inspektor RODO)

112 200,-

3/ Wpłaty na PFRON

54 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 264 000,-

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym m.in. :teczki okładki na pisma z herbem gminy, koszulki z nadrukiem gminy, torebki reklamowe, smycze, kubki, notesy, pocztówki z widokami gminy, zakup flag narodowych i gminnych, zakup tablic promocyjnych;

- wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: koszulek, ołówków, długopisów, pamięci USB, zestawów piśmienniczych, odblaskowych breloków, opasek i kamizelek, bidonów, filiżanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek itp.;
- zakup czasu antenowego w Radiu Plus, Radio Radom, Plenerowe studio radiowe;
- zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów;
- zakup usług cateringowych, gastronomicznych i transportowych.

Wydatki związane publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz drukiem Głosu Gminy (4 numery). Planowane są także różne imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Jedlni-Letniska 2024,
- Dożynki gminne 2024,
- Święto Konstytucji 3-go Maja,
- Święto Polskiej Niezapominajki,
- Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Rocznica śmierci mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”,
- Święto Wojska Polskiego,
- Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
- Bieg dla Papieża,
- Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 Listopada,
- Narodowe Czytanie,
- Regaty Żeglarskie im. Ks. Domagały,
- Sylwester Gminny

oraz inne imprezy okolicznościowe.

2/ Energia elektryczna niezbędna do organizacji imprez	2 000,-
3/ Opłaty i składki związane z imprezami organizowanymi przez gminę	4 000,-
4/ Nagrody w konkursach na potrzeby promocji gminy Jedlnia-Letnisko	5 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 204 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów	98 000,-
2/ Zakupy i usługi związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko	20 000,-
3/ Składka członkowska za 2024 na rzecz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego	15 000,-
4/ Usługi hostingowe (certyfikat, utrzymanie BIP, domeny, serwera SPI), przedłużenie licencji LEX, Legislador, Firewall, Mikrobot-oprogramowanie księgowo, nowe certyfikaty kwalifikowane	44 000,-
5/ Zakup nowego sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do komputerów Urzędu	27 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 756 zł

1/ Wydatki bieżące	2 756,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2731 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Radomiu

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 756,-

Dział 752 – Obrona narodowa - 2 500 zł

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 500 zł

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń oraz zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 660 741 zł

1/ Wydatki bieżące 382 991,-
2/ Wydatki majątkowe 277 250,-

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie 20 000 zł

Wydatki majątkowe

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu 20 000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 640 241 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (OSP Jedlnia-Letnisko i OSP Słupica) 214 518,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 473,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.
3/ Zakup umundurowania, wody pitnej i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 55 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla OSP Jedlnia-Letnisko na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku 257 250,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 500 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki związane z zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń z ewakuacji i zadań z zakresu obrony cywilnej 500,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 650 000 zł

1/ Wydatki bieżące 650 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650 000 złWydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych w BS Pionki i BS Radom na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 650 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 482 000 zł

1/ Wydatki bieżące 332 000,-

2/ Wydatki majątkowe 150 000,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 000 złWydatki bieżące

Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 24 000,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 458 000 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 150 000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 158 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29 187 328 zł

1/ Wydatki bieżące 29 077 328,-

2/ Wydatki majątkowe 110 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 17 943 676 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 547 508,-

2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły podstawowe) 2 396 168,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 473 215 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 152 885,-

2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 295 330,-

3/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 25 000,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 5 395 804 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 413 835,-

2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy (Publiczne Przedszkole)	450 969,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	688 000,-
- Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	1 043 000,-
4/Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Jedlina-Letnisko	800 000,-

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne w kwocie 1 145 928 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 943,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych	96 985,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 367 289 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 289,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Jedlnia-Letnisko (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych)	300 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 118 258 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli	118 258,-
---	-----------

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 194 185 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK	589 685,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku (zakup środków żywności, odpis na ZFŚS i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej)	494 500,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	110 000,-
---	-----------

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 359 216 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 216,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	4 000,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1 186 757 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 178 757,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 8 000,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,-
Awans zawodowy nauczycieli – umowy z ekspertami MEN.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 150 000 zł

1/ Wydatki bieżące 150 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 1 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjno-profilaktycznych i innych usług 1 500,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 148 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Umowy zlecenia na zatrudnienie pedagogów w świetlicach profilaktycznych oraz specjalistów od spraw uzależnień 42 000,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkolenia w zakresie realizacji zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 106 500,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 827 482 zł

1/ Wydatki bieżące 2 827 482,-

Rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej w kwocie 800 000 zł

Wydatki bieżące

Odpłatność za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin 800 000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

Szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup materiałów informacyjnych oraz ulotek i usług związanych w zakresie prelekcji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 5 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 42 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania własne gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 170 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (zasiłki celowe, zasiłek celowy na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu) 170 000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (134 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy 40 000,-

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 474 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 463 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11 000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania własne gminy (463 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 979 585 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823 185,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 156 400,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (179 476 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 227 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 300,-

2/ Wydatki bieżące 14 200,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 86 898 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich 86 898,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (46 898 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) w ramach Rządowego Programu Państwa – Posiłek dla potrzebujących

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 2 499 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług pozostałych - zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) 2 499,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 000 zł

1/ Wydatki bieżące 6 000,-

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na finansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach 6 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 173 000 zł

1/ Wydatki bieżące 73 000,-

2/ Wydatki majątkowe 100 000,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 15 000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 58 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 58 000,-

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł

Wydatki majątkowe

Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji 100 000,-

Dział 855 – Rodzina – 7 820 999 zł

1/ Wydatki bieżące 7 820 999,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 19 600 zł

Wydatki bieżące

1/Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych 19 600,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 580 150 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 056 920,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 6 432 430,-

- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych 30 000,-

- pozostałe wydatki bieżące 60 800,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (7 219 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 144 złWydatki bieżące

- 1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych
- Karta Dużej Rodziny 1 144,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (1 144 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 55 105 złWydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 105,-
2/ Wydatki bieżące 6 000,-
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką. Dzięki nadzorowi asystenta, dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 60 000 złWydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 60 000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2024 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 105 000 złWydatki bieżące

- 1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 105 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (105 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 681 275 zł

- 1/ Wydatki bieżące 9 816 275,-
2/ Wydatki majątkowe 865 000,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 475 476 złWydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników zatrudnionych w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym na oczyszczalni ścieków 145 476,-
2/ Zakup pompy zapasowej do pompowni ścieków, elementów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej (pokrywy, włazy itp.), zawory i sterowniki kanalizacji podciśnieniowej, zestawy naprawcze (elementy) oraz inne elementy do prawidłowego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków 90 000,-
3/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dostarczanej do oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej oraz do przepompowni ścieków 840 000,-
4/ Naprawy i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 90 000,-
5/ Wywóz i utylizacja osadów ściekowych, badanie jakości ścieków, płukanie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie pompowni, uruchomienie reaktorów zewnętrznych wraz z konserwacją systemu sterowania (sterownikiem) oczyszczalni ścieków, przeglądy systemu wentylacji reaktorów 250 000,-

- 6/ Opłaty zmienne za zrzut ścieków oczyszczonych do rzek, ubezpieczenia pojazdów i przyczep służących do obsługi oczyszczalni ścieków, opłaty roczne z tyt. umieszczenia w pasie zarządcy dróg urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ubezpieczenie oczyszczalni ścieków 55 000,-
- 7/ Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących ścieków oraz przegląd techniczny obiektu oczyszczalni ścieków 5 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 4 713 673 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2023 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON i PPK 192 910,-
- 2/ Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP S.A 51 350,-
- 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 4 460 913,-
- 4/ Energia elektryczna dostarczana do PSZOK 8 500,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 125 600zł

Wydatki bieżące

125 600,-

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Jedlnia-Letnisko (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, odbiór odpadów z koszy przyulicznych).

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza w kwocie 19 700 zł

Wydatki bieżące

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, badania i ekspertyzy dotyczące ochrony powietrza (np. badania składu popiołu z palenisk domowych) 19 700,-

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące

50 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 255 000 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, remont szaf sterowniczych i rozdzielczych dla "starych" obwodów oświetleniowych, załączanie i wyłączanie obwodów, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego), zakup opraw LED oraz części zamiennych do szaf sterujących (zegary astronomiczne, przekaźniki, sterowniki) 1 390 000,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" 465 000,-

2/ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

400 000,-

Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED,
- wymianie układów sterujących oświetleniem drogowym,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane są do sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynały się skrzynkami sterującymi oświetleniem, które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 73 700 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|----------|
| 1/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest), monitoring i badania nieczynnego składowiska odpadów w Cudnowie | 71 700,- |
| 2/ Wykonanie badań, opinii i ekspertyz w zakresie pochodzenia odpadów | 2 000,- |

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 968 126 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 610 121,- |
|--|-------------|
- Pracownicy oczyszczalni ścieków oraz pracownicy gospodarczy wykonujący bieżące roboty konserwacyjne i utrzymaniowe w zakresie zadań własnych gminy związanych z gospodarką komunalną i infrastrukturą gminną (drogi, place zabaw, tereny zielone, teren zalewu w Siczkach, prace porządkowe i konserwacyjne w UM)
- | | |
|--|----------|
| 2/Pozostałe składniki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS) | 82 687,- |
| 3/ Opłaty za administrowanie i dzierżawę terenów (teren PKP przy Ryneczku, place zabaw – Piotrowice, Lasowice, Jedlnia-Letnisko) | 25 000,- |
- 3/ Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sprzętów koszących, bieżące materiały do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata), zakup usług (wynajem podnośnika do pielęgnacji drzew, naprawy bieżące na placach zabaw, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakup flag na latarnie uliczne, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), energia elektryczna do szaletu przy zalewie w Siczkach, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletu, remonty wiat przystankowych, okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, odbiór odpadów z terenu zalewu, wykonanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska, wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na targowisku, energia elektryczna do oświetlenia targowiska, usługi pielęgnacji roślin i nasadzeń, raport z Programu Ochrony Środowiska, opłaty w zakresie ubezpieczenia i usług telekomunikacyjnych
- | | |
|--|-----------|
| | 250 318,- |
|--|-----------|

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 058 500 zł

1/ Wydatki bieżące	1 043 500,-
2/ Wydatki majątkowe	9 015 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 943 500 złWydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku	400 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne w świetlicach wiejskich	28 500,-

Wydatki majątkowe

Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	3 515 000,-
---	-------------

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 6 015 000 złWydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	515 000,-
--	-----------

Wydatki majątkowe

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	5 500 000,-
--	-------------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 100 000 złWydatki bieżące

Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (renowacja przydrożnego krzyża na ul. Nadrzeczej w Jedlni-Letnisku, renowacja przydrożnej kapliczki w Gzowicach Folwarku w gminie Jedlnia-Letnisko)	100 000,-
---	-----------

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4 675 700 zł

1/ Wydatki bieżące	375 700,-
2/ Wydatki majątkowe	4 300 000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 4 375 700 złWydatki bieżące

1/ Utrzymanie płyty boiska Kolonka, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, wertykulacja, areacja itp.	60 000,-
3/ Zakup paliwa, materiałów zużywanych w czasie koszenia, w tym Stadion Gminny, drobne prace remontowe na Stadionie, energia - Stadion Gminny Kolonka - oświetlenie, ogrzewanie, C.W.U., system nawadniania (studnia głębinowa)	15 700,-

Wydatki majątkowe:

Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 300 000,-
--	-------------

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 300 000 złWydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	300 000,-
--	-----------

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **16 767 000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4 000 000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 000 000 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 8 767 000 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2024 roku wynosić będą **18 452 456,22 zł** i pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4 000 000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 000 000 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 10 452 456,22 zł.

W 2024 roku gmina Jedlnia-Letnisko nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej plan	celowej plan	
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			Razem	915 000,00	0,00	6 000,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Płonkach			6 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	400 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	515 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
			Razem	1 731 000,00	0,00	557 250,00
754	75412	6230	OSP Jedlnia-Letnisko-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku			257 250,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	688 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	1 043 000,00		
926	92605	2870	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			300 000,00
			Ogółem:	2 646 000,00	0,00	563 250,00

Planowane dochody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2024r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 800	701 800	1 200 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 900 000	700 000	1 200 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	700 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000		1 200 000
	01095		Pozostała działalność	1 800	1 800	0
		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	1 800	1 800	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 223 000	873 000	4 350 000
	40002		Dostarczanie wody	5 223 000	873 000	4 350 000
		0830	Wpływy z usług	870 000	870 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000		4 350 000
600			Transport i łączność	2 390 000,00	500 000,00	1 890 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 000	0	1 890 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000		1 890 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 676	104 676	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 520	84 520	300 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000	18 000	
		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	65 000	65 000	

		0770	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	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	1 400	1 400	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 156	20 156	0
		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	18 500	18 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656	1 656	
750			Administracja publiczna	269 422	269 422	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 422	119 422	0
		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	119 387	119 387	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35	35	
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	150 000	150 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756	2 756	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756	2 756	0
		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	2 756	2 756	
752			Obrona narodowa	2 500	2 500	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500	2 500	0
		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	2 500	2 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 588 242	23 588 242	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200	30 200	0

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	30 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 630 800	1 630 800	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000	1 580 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500	500	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000	26 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800	11 800	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500	9 500	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 270 000	5 270 000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000	3 400 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000	480 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000	28 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	250 000	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000	45 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	358 200	358 200	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000	54 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000	150 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200	1 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 299 042	16 299 042	0
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 282 209	16 282 209	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	16 833	16 833	
758		Różne rozliczenia	26 965 744	26 965 744	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 442 510	18 442 510	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 442 510	18 442 510	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 523 234	8 523 234	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 234	8 523 234	
801		Oświata i wychowanie	1 117 773	1 117 773	0
80101		Szkoły podstawowe	19 603	19 603	0

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270	270	
	0690	Wpływy z różnych opłat	133	133	
	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	19 200	19 200	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
80104		Przedszkola	550 000	550 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	550 000	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 170	478 170	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170	478 170	
852		Pomoc społeczna	930 873	930 873	0
85202		Domy pomocy społecznej	16 000	16 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	42 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000	42 000	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000	134 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000	134 000	
85216		Zasiłki stałe	474 000	474 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000	463 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 476	180 476	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 476	179 476	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 898	46 898	0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 898	46 898	
	85295		Pozostała działalność	2 499	2 499	0
		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	2 499	2 499	
855			Rodzina	7 379 904	7 379 904	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 600	19 600	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600	15 600	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 254 160	7 254 160	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	
		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	7 219 000	7 219 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 160	5 160	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144	1 144	0
		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	1 144	1 144	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000	105 000	0
		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	105 000	105 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 417 680	4 417 680	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000	983 000	0
		0830	Wpływy z usług	980 000	980 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 397 680	3 397 680	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 680	3 397 680	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 000	
	90095		Pozostała działalność	15 500	15 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500	15 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 098 000	98 000	8 000 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 120 000	0	3 120 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000		3 120 000
	92116		Biblioteki	4 880 000	0	4 880 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000		4 880 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000	98 000	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000	98 000	
926			Kultura fizyczna	2 035 300	0	2 035 300
	92601		Obiekty sportowe	2 035 300	0	2 035 300
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 035 300		2 035 300
Dochody ogółem, w tym:				84 727 670,00	66 952 370,00	17 775 300,00
1/ Dotacje ogółem, w tym:				25 890 960,00	8 415 660,00	17 475 300,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 452 286	7 452 286	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				-	-	-
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				150 000	150 000	-

Planowane wydatki budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2024r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 249 655	9 655	6 240 000
	01008		Melioracje wodne	45	45	0
		4430	Różne opłaty i składki	45	45	
	01030		Izby rolnicze	9 610	9 610	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 610	9 610	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 240 000	0	6 240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000	0	6 240 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 469 061	1 362 530	8 106 531
	40002		Dostarczanie wody	9 024 195	917 664	8 106 531
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008	19 008	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006	2 006	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	90 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650	1 650	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 531		3 756 531
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000		4 350 000
	40095		Pozostała działalność	444 866	444 866	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 842	333 842	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260	23 260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742	56 742	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 045	8 045	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051	10 051	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 926	4 926	
600			Transport i łączność	10 255 565,00	2 705 565,00	7 550 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 304 565,00	2 304 565,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565	4 565	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	50 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
60016		Drogi publiczne gminne	7 901 000	401 000	7 500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000		7 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 300	159 300	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 300	145 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000	14 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
710		Działalność usługowa	182 000	182 000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000	12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
750		Administracja publiczna	7 800 808	7 800 808	0
75011		Urzędy wojewódzkie	119 387	119 387	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 643	75 643	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 071	13 071	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853	1 853	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 220	24 220	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 100	276 100	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 200	265 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 926 321	6 926 321	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 994	4 139 994	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 500	266 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 105	650 105	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 174	92 174	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 200	112 200	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	176 000	
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	
	4260	Zakup energii	340 000	340 000	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 815	89 815	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 433	56 433	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	275 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	75095	Pozostała działalność	204 000	204 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 756	2 756	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756	2 756	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302	2 302	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398	398	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56	56	
752		Obrona narodowa	2 500	2 500	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 741	383 491	277 250
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	0	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	640 241	382 991	257 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175	16 175	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294	2 294	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600	93 600	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 518	4 518	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 404	1 404	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 250		257 250
	75414	Obrona cywilna	500	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
757		Obsługa długu publicznego	650 000	650 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000	650 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000	650 000	
758		Różne rozliczenia	482 000	332 000	150 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	458 000	308 000	150 000
	4810	Rezerwy, z tego:	308 000	308 000	0
		- rezerwa ogólna	150 000	150 000	
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	158 000	158 000	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000
801		Oświata i wychowanie	29 187 328	29 077 328	110 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 943 676	17 943 676	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740 874	740 874	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 497	1 917 497	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000	114 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 164	2 288 164	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 549	326 549	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	132 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	
	4260	Zakup energii	623 000	623 000	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800	13 800	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	162 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700	11 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	
	4430	Różne opłaty i składki	19 700	19 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 694	669 694	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	4 600	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	71 838	71 838	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 041 660	10 041 660	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 600	770 600	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 215	1 473 215	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 743	77 743	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 715	110 715	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 459	182 459	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230	29 230	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	22 700	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	114 000	114 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	2 030	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357	53 357	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 977	15 977	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 004	735 004	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000	72 000	
80104		Przedszkola	5 395 804	5 395 804	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 000	1 731 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 577	87 577	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 536	663 536	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	44 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 256	370 256	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 771	52 771	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	196 790	196 790	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 802	93 802	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 400	9 400	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 372	1 191 372	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500	81 500	
80107		Świetlice szkolne	1 145 928	1 145 928	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 877	56 877	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 160	155 160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 185	22 185	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808	35 808	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 873	12 873	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 325	807 325	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400	51 400	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 289	367 289	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712	9 712	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377	1 377	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200	56 200	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 258	118 258	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 258	92 258	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 185	1 084 185	110 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 780	461 780	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 677	83 677	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 926	11 926	
	4220	Zakup środków żywności	478 170	478 170	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830	14 830	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 302	7 302	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	359 216	359 216	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 484	51 484	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237	4 237	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 495	299 495	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 186 757	1 186 757	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 369	169 369	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 140	24 140	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 248	985 248	
80195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500	148 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	

		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500	41 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	
852			Pomoc społeczna	2 827 482	2 827 482	0
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000	800 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	42 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000	42 000	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000	170 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	170 000	170 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	40 000	
	85216		Zasilki stałe	474 000	474 000	0
		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	11 000	11 000	
		3110	Świadczenia społeczne	463 000	463 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 585	979 585	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000	614 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810	40 810	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 330	114 330	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 045	14 045	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 500	227 500	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220	10 220	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630	31 630	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450	4 450	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 898	86 898	0
		3110	Świadczenia społeczne	86 898	86 898	
	85295		Pozostała działalność	2 499	2 499	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499	2 499	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000	73 000	100 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000	58 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000	58 000	
	85495		Pozostała działalność	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
855			Rodzina	7 820 999	7 820 999	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 600	19 600	0
		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	15 600	15 600	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 580 150	7 580 150	0
		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	25 000	25 000	
		3110	Świadczenia społeczne	6 432 430	6 432 430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 320	385 320	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	25 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000	620 000	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	11 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144	1 144	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144	1 144	
85504		Wspieranie rodziny	55 105	55 105	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250	38 250	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145	7 145	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010	1 010	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
85508		Rodziny zastępcze	60 000	60 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000	105 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000	105 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	10 681 275	9 816 275	865 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 476	1 475 476	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 736	20 736	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940	2 940	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	
	4260	Zakup energii	840 000	840 000	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800	1 800	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 713 673	4 713 673	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830	830	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 075	148 075	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 323	21 323	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023	3 023	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	8 500	8 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460 913	4 460 913	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 350	51 350	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308	4 308	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851	1 851	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 600	125 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600	105 600	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 700	19 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000	1 390 000	865 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	1 100 000	1 100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000		865 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 700	73 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700	71 700	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
	90095	Pozostała działalność	1 968 126	1 968 126	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 438	1 272 438	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 670	205 670	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 160	29 160	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400	26 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287	38 287	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101	101	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17	17	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 853	17 853	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 058 500	1 043 500	9 015 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 500	428 500	3 515 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000		395 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000		3 120 000
	92116	Biblioteki	6 015 000	515 000	5 500 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000	515 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000		4 880 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000	100 000	
926		Kultura fizyczna	4 675 700	375 700	4 300 000
	92601	Obiekty sportowe	4 375 700	75 700	4 300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000		4 300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	
Wydatki ogółem, w tym:			101 494 670,00	64 780 889,00	36 713 781
I/ Wydatki bieżące, z tego:			64 780 889,00	64 780 889,00	0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 566 822	32 566 822	0
b) Wydatki na realizację zadań statutowych			19 924 138,00	19 924 138,00	0,00
c) Dotacje			3 209 250	2 952 000	257 250
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 687 929	8 687 929	0
e) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			0	0	0
f) Wydatki na obsługę długu			650 000	650 000	0
g) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0	0	0

2/ Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe-dotacje), w tym:	36 713 781	0	36 713 781
Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	0	0

Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

L-p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					Ogółem	w tym:	wkład własny	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i leśnictwo					6 240 000,00	5 040 000,00	1 200 000,00		
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					6 240 000,00	5 040 000,00	1 200 000,00		
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siezki, Wrzozów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	-	UM J-L
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka (P)	3 225 000,00	2 025 000,00	1 200 000,00	Województwo Mazowieckie	UM J-L
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Maryna, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki (P)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-	UM J-L
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					8 106 531,00	3 756 531,00	4 350 000,00		
40002 Dostarczanie wody					8 106 531,00	3 756 531,00	4 350 000,00		
4	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	3 756 531,00	3 756 531,00	0,00	-	UM J-L
5	400	40002	6370	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	UM J-L
600 Transport i łączność					7 550 000,00	5 660 000,00	1 890 000,00		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie					50 000,00	50 000,00	0,00		
6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siezki	50 000,00	50 000,00	0,00	-	UM J-L
60016 Drogi publiczne gminne					7 500 000,00	5 610 000,00	1 890 000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-	UM J-L
8	600	60016	6050	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siezkach	5 000 000,00	3 110 000,00	1 890 000,00	Województwo Mazowieckie	UM J-L
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-	UM J-L
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					277 250,00	277 250,00	0,00		
75404 Komendy wojewódzkie Policji					20 000,00	20 000,00	0,00		
10	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	20 000,00	20 000,00	0,00	-	UM J-L
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					257 250,00	257 250,00	0,00		
11	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	257 250,00	257 250,00	0,00	-	UM J-L
758 Różne rozliczenia					150 000,00	150 000,00	0,00		
75818 Rezerwy ogólne i celowe					150 000,00	150 000,00	0,00		
12	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	-	UM J-L
801 Oświata i wychowanie					110 000,00	110 000,00	0,00		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne					110 000,00	110 000,00	0,00		
13	801	80148	6060	Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówek w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	110 000,00	110 000,00	0,00	-	PP J-L
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					100 000,00	100 000,00	0,00		
85495 Pozostała działalność					100 000,00	100 000,00	0,00		
14	854	85495	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzozów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	100 000,00	100 000,00	0,00	-	UM J-L
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód					865 000,00	865 000,00	0,00		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					865 000,00	865 000,00	0,00		
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siezki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	465 000,00	465 000,00	0,00	-	UM J-L
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	400 000,00	400 000,00	0,00	-	UM J-L
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 015 000,00	1 015 000,00	8 000 000,00		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					3 515 000,00	395 000,00	3 120 000,00		
17	921	92109	6050	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	395 000,00	395 000,00	0,00	-	UM J-L
18	921	92109	6370	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	UM J-L
92116 Biblioteki					5 500 000,00	620 000,00	4 880 000,00		
19	921	92116	6050	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	620 000,00	620 000,00	0,00	-	UM J-L
20	921	92116	6370	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	UM J-L
926 Kultura fizyczna					4 300 000,00	2 264 700,00	2 035 300,00		
92601 Obiekty sportowe					4 300 000,00	2 264 700,00	2 035 300,00		
21	926	92601	6050	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jolla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	4 300 000,00	2 264 700,00	2 035 300,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	UM J-L
Razem:					36 713 781,00	19 238 481,00	17 475 300,00		

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu budżetowego na 2024 rok**

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym:		85 268 588,77	84 727 670,00	99,37%
	a/ dochody bieżące		65 370 435,21	66 952 370,00	102,42%
	b/ dochody majątkowe		19 898 153,56	17 775 300,00	89,33%
2.	Wydatki ogółem, w tym:		98 765 699,77	101 494 670,00	102,76%
	a/ wydatki bieżące		61 080 495,21	64 780 889,00	106,06%
	b/ wydatki majątkowe		37 685 204,56	36 713 781,00	97,42%
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)			-13 497 111,00	-16 767 000,00	124,23%
Finansowanie nadwyżki/deficytu			13 497 111,00	16 767 000,00	124,23%
1.	Kredyty	§ 952	9 247 111,00	8 767 000,00	94,81%
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00	4 000 000,00	94,12%
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	4 000 000,00	
Przychody ogółem:			14 969 172,85	18 452 456,22	123,27%
1.	Kredyty	§ 952	10 719 172,85	10 452 456,22	97,51%
2.	Pożyczki	§ 952	4 250 000,00	4 000 000,00	94,12%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	0,00	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	4 000 000,00	
Rozchody ogółem:			1 472 061,85	1 685 456,22	114,50%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 417 200,00	905 000,00	63,86%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 861,85	780 456,22	1422,58%

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pozyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczen	§ 995			

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe	
			Plan		Plan		Plan		Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia społeczne	Plan		
750	75011	2010	119 387,00	119 387,00	119 387,00	119 387,00	119 387,00	28 820,00	90 567,00					
750			119 387,00	119 387,00	119 387,00	119 387,00	119 387,00	28 820,00	90 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00					
751			2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00	7 219 000,00	31 813,00	754 757,00	6 432 430,00				
855	85503	2010	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00		1 144,00	0,00				
855	85513	2010	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00						
855			7 325 144,00	7 325 144,00	7 325 144,00	7 325 144,00	7 325 144,00	136 813,00	755 901,00	6 432 430,00	6 432 430,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		7 452 286,00	7 452 286,00	7 452 286,00	7 452 286,00	7 452 286,00	170 632,00	849 224,00	6 432 430,00	6 432 430,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej na 2024 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	150 000,00		851	85154	4170	42 000,00
								4210	45 000,00
								4220	15 000,00
								4300	41 500,00
								4700	5 000,00
Razem GPPRPA				148 500,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				148 500,00
						851	85153	4210	1 000,00
								4300	500,00
Razem GPPN				1 500,00					1 500,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				150 000,00					150 000,00

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2024 r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2024 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	2 500,00
					2 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2024 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90005	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Usługi związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
900	90095	4210	Zakupy materiałów na akcje sprzątanie świata	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z akcją sprzątania świata	1 500,00
					2 500,00

Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE JEDLŃIA-LETNISKO w 2024 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2024 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Planowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2024 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2018-2023 (ok. 20%).	3 397 680,00
RAZEM					3 397 680,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2024 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych	8 500,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	4 460 913,00
900	90002	4400	Obsługa PSZOK	Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP	51 350,00
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710	Zatrudnienie (3 osoby co daje 2,25 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisku)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkové wynagrodzenie roczne) za 2023 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON	192 910,00
RAZEM					4 713 673,00

Różnica wynosi **1.315.993 zł**, co stanowi dopłatę przez gminę Jedlnia-Letnisko do systemu odbioru odpadów komunalnych ze środków własnych w roku 2024

GMINA JEDLNIA-LETNISKO



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA 2024 R.

LISTOPAD 2023

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Projekt budżetu na 2024 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 126 481,26	2 357 151,87	1 901 800,00	80,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 982 770,00	2 213 257,40	1 900 000,00	85,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	625,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 450,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	830 000,00	700 000,00	84,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	487,40	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 770,00	1 382 770,00	1 200 000,00	86,78%
	01095		Pozostała działalność	143 711,26	143 894,47	1 800,00	1,25%
		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	1 500,00	1 683,21	1 800,00	106,94%
		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	142 211,26	142 211,26	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 204 450,00	6 558 902,88	5 223 000,00	79,63%
	40002		Dostarczanie wody	5 152 500,00	5 040 078,52	5 223 000,00	103,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	92,99	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	832 000,00	870 000,00	104,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 485,53	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 350 000,00	103,57%
	40095		Pozostała działalność	3 051 950,00	1 518 824,36	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 557 500,00	1 272 817,70	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 383,51	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	494 450,00	244 623,15	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 142 735,71	10 216 000,00	2 390 000,00	23,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	556 735,71	520 000,00	500 000,00	96,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 735,71	520 000,00	500 000,00	96,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 586 000,00	9 696 000,00	1 890 000,00	19,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 277,00	104 291,00	404 676,00	388,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 777,00	83 835,00	384 520,00	458,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00	17 400,00	18 000,00	103,45%
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		0770	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	1 194 377,00	0,00	300 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 280,00	1 400,00	109,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	155,00	120,00	77,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500,00	20 456,00	20 156,00	98,53%

	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	20 000,00	18 300,00	18 500,00	101,09%
	0830	Wpływy z usług	0,00	30,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 506,00	1 656,00	109,96%
750		Administracja publiczna	361 614,06	303 975,06	269 422,00	88,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 899,00	131 884,00	119 422,00	90,55%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 849,00	131 849,00	119 387,00	90,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,00	35,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 715,06	172 091,06	150 000,00	87,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 691,06	25 691,06	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	18 400,00	25 000,00	135,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	128 000,00	125 000,00	97,66%
	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	42 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 291,00	35 651,00	2 756,00	7,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	2 756,00	100,92%
	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	2 731,00	2 731,00	2 756,00	100,92%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 496,00	32 496,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 496,00	32 496,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 640,00	3 441,25	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00	3 441,25	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
	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	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 648,22	276 648,22	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	226 648,22	226 648,22	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 648,22	226 648,22	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 711 989,58	19 500 606,58	23 588 242,00	120,96%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	26 743,00	30 200,00	112,93%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	26 100,00	30 000,00	114,94%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	643,00	200,00	31,10%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 650,00	1 577 621,00	1 630 800,00	103,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 530 000,00	1 580 000,00	103,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	416,00	500,00	120,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 650,00	24 035,00	26 000,00	108,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	9 800,00	11 800,00	120,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 570,00	9 500,00	99,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 673 050,00	5 358 880,00	5 270 000,00	98,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	97,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500,00	542 000,00	480 000,00	88,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 950,00	30 600,00	28 000,00	91,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 600,00	356 000,00	250 000,00	70,22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	42 280,00	45 000,00	106,43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	815 000,00	1 000 000,00	122,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	24 500,00	20 000,00	81,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 503,58	428 676,58	358 200,00	83,56%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 503,58	35 503,58	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	165 000,00	150 000,00	90,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	170 000,00	150 000,00	88,24%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 173,00	1 200,00	102,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 108 686,00	12 108 686,00	16 299 042,00	134,61%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 098 458,00	12 098 458,00	16 282 209,00	134,58%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 228,00	10 228,00	16 833,00	164,58%
758		Różne rozliczenia	25 178 975,00	25 178 975,01	26 965 744,00	107,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 161 954,00	15 161 954,00	18 442 510,00	121,64%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 161 954,00	15 161 954,00	18 442 510,00	121,64%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 204 179,00	4 204 179,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 204 179,00	4 204 179,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 227,00	5 488 227,00	8 523 234,00	155,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227,00	5 488 227,00	8 523 234,00	155,30%
75814		Różne rozliczenia finansowe	324 615,00	324 615,01	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 079,00	162 079,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 536,00	162 536,01	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 203 079,14	2 332 809,68	1 117 773,00	47,92%
80101		Szkoły podstawowe	9 374,50	115 089,11	19 603,00	17,03%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72,00	72,00	270,00	375,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	405,00	133,00	32,84%
	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	8 300,00	15 000,00	19 200,00	128,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,85	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	847,50	847,50	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 362,76	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 987,00	243 687,00	70 000,00	28,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	71 700,00	70 000,00	97,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 987,00	171 987,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	954 212,00	1 024 029,00	550 000,00	53,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400,00	540 000,00	550 000,00	101,85%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 812,00	483 812,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	498 410,00	450 000,00	478 170,00	106,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 410,00	450 000,00	478 170,00	106,26%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 095,64	135 004,57	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 095,64	134 095,64	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,93	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	984 168,50	977 685,15	930 873,00	95,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	17 400,00	16 000,00	91,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 400,00	16 000,00	91,95%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 246,00	33 246,00	42 000,00	126,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 246,00	33 246,00	42 000,00	126,33%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 400,00	134 517,00	134 000,00	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	517,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	409 666,00	406 779,00	474 000,00	116,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 113,00	11 000,00	135,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 666,00	398 666,00	463 000,00	116,14%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	180 426,00	180 586,00	180 476,00	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	500,00	83,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	510,00	500,00	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 476,00	179 476,00	179 476,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 392,00	59 392,00	35 000,00	58,93%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 392,00	24 392,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 058,00	85 058,00	46 898,00	55,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 058,00	85 058,00	46 898,00	55,14%
85295			Pozostała działalność	51 980,50	60 707,15	2 499,00	4,12%
		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	0,00	0,00	2 499,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 662,00	31 662,00	0,00	0,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 442,79	18 119,44	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 875,71	10 925,71	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 770,00	371 817,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	370 770,00	371 817,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	427,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370 770,00	370 770,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 904,00	198 904,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 904,00	48 904,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 904,00	48 904,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 810 014,00	6 839 362,60	7 379 904,00	107,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 600,00	22 020,00	19 600,00	89,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00	18 020,00	15 600,00	86,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 666 072,00	6 692 997,00	7 254 160,00	108,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 602 000,00	6 602 000,00	7 219 000,00	109,35%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 097,00	29 097,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 975,00	32 400,00	5 160,00	15,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 351,00	3 354,60	1 144,00	34,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,60	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 351,00	3 351,00	1 144,00	34,14%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 256,00	104 256,00	105 000,00	100,71%
	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	104 256,00	104 256,00	105 000,00	100,71%
	85595	Pozostała działalność	16 735,00	16 735,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 735,00	16 735,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 010,00	4 341 049,29	4 417 680,00	101,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000,00	906 800,00	983 000,00	108,40%
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	903 000,00	980 000,00	108,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 800,00	3 000,00	78,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,30	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 000,00	3 120 000,00	3 397 680,00	108,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 120 000,00	3 397 680,00	108,90%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 859,78	0,00	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 859,78	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 389,34	2 500,00	104,63%
	0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00	2 389,34	2 500,00	104,63%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,17	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,17	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	59 500,00	19 000,00	31,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	15 500,00	32,63%
	0970	Wpływ z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	15 500,00	206,67%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 098 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 120 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 120 000,00	
92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 880 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 880 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	98 000,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	98 000,00	
926		Kultura fizyczna	656 779,50	656 779,50	2 035 300,00	309,89%
92601		Obiekty sportowe	226 400,00	226 400,00	2 035 300,00	898,98%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 400,00	226 400,00	2 035 300,00	898,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 829,00	292 829,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 829,00	292 829,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	137 550,50	137 550,50	0,00	0,00%
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 550,50	137 550,50	0,00	0,00%
Razem:			85 268 588,77	80 251 010,64	84 727 670,00	105,58%

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Projekt budżetu na 2024 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 998 518,01	3 804 884,64	6 249 655,00	164,25%
	01008		Melioracje wodne	45,00	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 420,00	10 848,32	9 610,00	88,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 420,00	10 848,32	9 610,00	88,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 577,80	167 577,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	227,80	227,80	0,00	0,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 642 263,95	3 484 202,26	6 240 000,00	179,09%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	357,95	357,95	0,00	0,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 356,00	3 483 294,31	6 240 000,00	179,14%
	01095		Pozostała działalność	142 211,26	142 211,26	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,96	2 328,96	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,44	402,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,06	57,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	139 422,80	139 422,80	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 107 233,00	7 784 241,89	9 469 061,00	121,64%
	40002		Dostarczanie wody	5 755 845,00	5 662 193,10	9 024 195,00	159,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	14 838,00	19 008,00	128,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	1 739,00	2 006,00	115,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	86 700,00	110 000,00	126,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	80 000,00	123,08%
		4260	Zakup energii	340 000,00	390 000,00	400 000,00	102,56%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 000,00	80 000,00	210,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 636,00	30 000,00	50 000,00	166,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 155,00	10 126,10	10 000,00	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	71 675,00	38 000,00	75 000,00	197,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	78 000,00	90 000,00	115,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 512,00	890,00	1 650,00	165,39%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	668 900,00	3 756 531,00	561,60%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 350 000,00	103,57%
	40095		Pozostała działalność	3 351 388,00	2 122 048,79	444 866,00	20,96%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 078,34	2 000,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 551,00	220 000,00	333 842,00	151,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701,00	16 700,80	23 260,00	139,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	42 700,00	56 742,00	132,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	4 393,00	8 045,00	183,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 453,00	5 453,00	6 000,00	110,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557 500,00	1 519 886,25	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 450,00	301 443,40	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	10 051,00	132,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 075,00	1 792,00	4 926,00	274,89%
600			Transport i łączność	25 736 260,71	24 023 667,72	10 255 565,00	42,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 888 664,71	1 887 661,27	2 304 565,00	122,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 099,71	1 883 461,27	2 300 000,00	122,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565,00	4 200,00	4 565,00	108,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000,00	86 100,00	50 000,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	50 000,00	90,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 749 544,00	22 045 056,19	7 901 000,00	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 984,00	48 000,00	100 000,00	208,33%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	229 408,00	200 000,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 771,00	59 403,19	100 000,00	168,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	0,00	0,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	204,00	204,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880 544,00	12 200 000,00	7 500 000,00	61,48%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 052,00	4 850,26	0,00	0,00%
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	4 850,26	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 687,00	395 248,85	159 300,00	40,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 087,00	293 148,85	145 300,00	49,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	9 800,00	15 000,00	153,06%
	4260	Zakup energii	58 200,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 170,00	60 000,00	63,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 978,00	18 000,00	20 000,00	111,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 648,16	4 000,00	109,64%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	655,00	655,00	800,00	122,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 002,45	3 500,00	116,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 110,45	10 000,00	76,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 087,00	124 762,79	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 600,00	12 100,00	14 000,00	115,70%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	10 000,00	104,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	4 000,00	160,00%
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	130 000,00	125 130,00	182 000,00	145,45%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	117 930,00	170 000,00	144,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 930,00	170 000,00	144,15%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	7 200,00	12 000,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	12 000,00	166,67%
750		Administracja publiczna	6 902 994,73	6 429 020,55	7 800 808,00	121,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 849,00	131 849,00	119 387,00	90,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 365,00	79 365,00	75 642,70	95,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 077,00	26 077,00	13 071,05	50,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	3 686,00	1 853,25	50,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	4 221,00	4 600,00	108,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	24 220,00	130,92%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	261 493,00	276 100,00	105,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	255 293,00	265 200,00	103,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	5 000,00	192,31%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	800,00	1 500,00	187,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	4 000,00	153,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	400,00	200,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 992 855,73	5 562 600,64	6 926 321,00	124,52%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz środków	6 552,73	6 552,73	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 445,00	5 794,44	7 500,00	129,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 588,00	3 180 000,00	4 139 994,00	130,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 888,00	196 887,27	266 500,00	135,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 997,00	490 700,00	650 105,00	132,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619,00	61 000,00	92 174,00	151,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 072,00	72 300,00	54 000,00	74,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	88 660,00	112 200,00	126,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	150 000,00	176 000,00	117,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 719,54	20 415,04	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 100,00	4 000,00	129,03%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	60,00	100,00	166,67%
	4260	Zakup energii	290 000,00	320 000,00	340 000,00	106,25%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	100 000,00	333,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 490,00	6 000,00	109,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	725 901,00	706 100,00	750 000,00	106,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 780,46	59 780,46	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 200,00	21 000,00	129,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 500,00	6 000,00	133,33%
	4430	Różne opłaty i składki	23 684,00	23 588,80	25 000,00	105,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 260,00	85 260,00	89 815,00	105,34%
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	21,90	0,00	0,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 500,00	12 000,00	184,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 500,00	15 000,00	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 037,00	14 600,00	56 433,00	386,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 061,00	284 841,70	275 000,00	96,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,80	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	4 440,10	5 000,00	112,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 892,00	1 891,80	2 000,00	105,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	260 000,00	101,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 750,00	4 000,00	145,45%
	75095	Pozostała działalność	214 729,00	188 236,21	204 000,00	108,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	98 500,00	98 000,00	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	384,93	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 000,00	29 000,00	138,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	54 561,48	62 000,00	113,63%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 446,00	15 000,00	111,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 291,00	39 037,75	2 756,00	7,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	2 756,00	100,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	2 259,00	2 302,00	101,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	398,00	96,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	56,00	96,55%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 496,00	32 441,50	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	522,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 322,00	21 322,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 945,50	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 640,00	3 441,25	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 495,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	60,17	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,75	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	633,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,83	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	455,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	401,80	401,80	2 500,00	622,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 050,22	587 374,46	660 741,00	112,49%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	20 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 502,00	359 838,03	640 241,00	177,92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 772,00	1 771,03	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	45 000,00	55 000,00	122,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	12 989,00	16 175,00	124,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	960,00	2 294,00	238,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	75 600,00	93 600,00	123,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 748,00	69 000,00	70 000,00	101,45%
	4260	Zakup energii	54 000,00	42 000,00	50 000,00	119,05%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 600,00	35 000,00	64,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 860,00	12 000,00	101,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	17 000,00	86,73%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 200,00	18 000,00	126,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 250,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00	540,00	1 404,00	260,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	888,21	500,00	56,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,21	100,00	110,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	798,00	400,00	50,13%
	75495		Pozostała działalność	226 648,22	226 648,22	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	225 320,00	225 320,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,84	1 257,84	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,38	70,38	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego	460 006,00	550 006,00	650 000,00	118,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 006,00	550 006,00	650 000,00	118,18%
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	550 000,00	650 000,00	118,18%
	758		Różne rozliczenia	254 120,77	24 000,00	482 000,00	2008,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 120,77	0,00	458 000,00	
		4810	Rezerwy	230 120,77	0,00	308 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	25 724 632,45	24 218 094,69	29 187 328,00	120,52%
	80101		Szkoły podstawowe	15 235 761,18	14 468 004,77	17 943 676,00	124,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675 584,00	765 600,00	740 874,00	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126,00	1 245 490,00	1 917 497,00	153,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 283,00	88 386,90	114 000,00	128,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 363,00	1 797 470,00	2 288 164,00	127,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 295,00	186 553,00	326 549,00	175,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	760,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 250,00	17 200,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	165 400,00	132 000,00	79,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	223,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	599 369,00	393 600,00	623 000,00	158,28%
		4270	Zakup usług remontowych	847,50	1 800,00	14 000,00	777,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	7 630,00	13 800,00	180,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	158 000,00	162 000,00	102,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 045,00	11 700,00	129,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 220,00	2 300,00	188,52%
		4430	Różne opłaty i składki	17 917,00	15 800,00	19 700,00	124,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 141,58	567 824,00	669 694,00	117,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 298,78	55,16	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	5 070,00	4 600,00	90,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300,00	37 800,00	71 838,00	190,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 211,23	131 211,23	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 216 674,00	8 151 573,48	10 041 660,00	123,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 316,00	680 815,91	770 600,00	113,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 747,09	25 747,09	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 951,04	1 401 371,88	1 473 215,00	105,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 415,00	62 432,00	77 743,00	124,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945,00	89 006,00	110 715,00	124,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	5 863,96	7 500,00	127,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 086,00	159 086,00	182 459,00	114,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 849,00	18 728,00	29 230,00	156,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 800,00	22 700,00	120,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	

		4260	Zakup energii	195 500,00	160 000,00	114 000,00	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 600,00	2 030,00	126,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 962,00	19 739,00	22 500,00	113,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	22 000,00	25 000,00	113,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,00	1 000,00	178,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 471,04	54 471,04	53 357,00	97,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783,00	2 500,00	15 977,00	639,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 279,00	732 800,00	735 004,00	100,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 616,00	52 199,88	72 000,00	137,93%
	80104		Przedszkola	4 370 789,07	4 530 957,12	5 395 804,00	119,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 812,00	1 574 900,00	1 731 000,00	109,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 348,18	1 348,18	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 160,00	66 160,00	87 577,00	132,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928,00	602 300,00	663 536,00	110,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00	30 984,90	44 000,00	142,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 796,00	267 800,00	370 256,00	138,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 103,00	36 734,00	52 771,00	143,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	1 000,00	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 800,00	35 000,00	135,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	181 900,00	152 000,00	196 790,00	129,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	800,00	1 500,00	187,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	26 500,00	120,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	720 000,00	800 000,00	111,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	3 300,00	165,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912,39	87 912,39	93 802,00	106,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362,50	1 361,50	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	9 400,00	313,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 486,00	859 486,00	1 191 372,00	138,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 771,00	67 770,15	81 500,00	120,26%
	80107		Świetlice szkolne	922 181,58	865 548,81	1 145 928,00	132,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712,00	45 300,00	56 877,00	125,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 673,00	119 500,00	155 160,00	129,84%
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 236,00	15 300,00	22 185,00	145,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 800,00	4 300,00	238,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 719,58	18 719,58	35 808,00	191,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 339,00	5 400,00	12 873,00	238,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417,00	620 535,00	807 325,00	130,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 985,00	38 824,23	51 400,00	132,39%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	361 847,50	320 738,50	367 289,00	114,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,00	5 166,00	9 712,00	188,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	0,00	1 377,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	27 800,00	56 200,00	202,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 080,00	284 000,00	300 000,00	105,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrain	3 772,50	3 772,50	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 314,00	58 000,00	118 258,00	203,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	9 500,00	146,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 500,00	14 500,00	263,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 614,00	45 000,00	92 258,00	205,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 070,87	771 037,86	1 194 185,00	154,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	1 000,00	102,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 184,00	330 475,00	461 780,00	139,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 949,00	21 948,99	25 000,00	113,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515,00	54 400,00	83 677,00	153,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	5 602,00	11 926,00	212,89%
	4220	Zakup środków żywności	498 410,00	345 000,00	478 170,00	138,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	300,00	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,37	11 924,37	14 830,00	124,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	187,50	187,50	200,00	106,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	250,00	7 302,00	2920,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	368 966,76	363 744,99	359 216,00	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	703,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 484,00	51 483,96	51 484,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,00	7 337,04	4 237,00	57,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	1 500,00	375,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,76	832,76	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	225,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 495,00	299 495,04	299 495,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 153,00	1 268,19	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 280 520,28	1 269 702,15	1 186 757,00	93,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 535,00	15 226,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 364,00	169 364,04	169 369,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 138,00	24 138,02	24 140,00	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	6 700,00	4 500,00	67,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 670,00	3 500,00	7,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	10,45	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,28	4 779,28	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069,00	1 670,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985 248,00	985 248,09	985 248,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 426,00	15 896,27	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 468,61	134 468,61	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372,97	372,97	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,06	1 132,06	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,62	195,62	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 767,96	132 767,96	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	497 761,56	34 520,00	3 000,00	8,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	3 000,00	66,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 241,56	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	185 503,58	179 802,07	150 000,00	83,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 003,58	178 302,07	148 500,00	83,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 000,00	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 044,43	38 044,43	45 000,00	118,28%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 211,28	15 000,00	113,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 459,15	84 146,36	41 500,00	49,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	2 000,00	400,00	5 000,00	1250,00%
852		Pomoc społeczna	2 575 592,50	2 575 558,33	2 827 482,00	109,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00	720 000,00	800 000,00	111,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	720 000,00	800 000,00	111,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 560,00	5 000,00	140,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	2 000,00	144,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1 000,00	680,00	1 000,00	147,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 246,00	33 092,00	42 000,00	126,92%
	3110	Świadczenia społeczne	154,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 092,00	33 092,00	42 000,00	126,92%

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 388,00	175 117,00	170 000,00	97,08%
	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	788,00	517,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	174 600,00	174 600,00	170 000,00	97,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	34 753,86	40 000,00	115,10%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	34 753,86	40 000,00	115,10%
85216		Zasilki stałe	409 278,00	398 300,00	474 000,00	119,01%
	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	10 612,00	8 600,00	11 000,00	127,91%
	3110	Świadczenia społeczne	398 666,00	389 700,00	463 000,00	118,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 690,00	841 817,92	979 585,00	116,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 902,00	511 902,00	614 000,00	119,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 771,00	42 540,92	40 810,00	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378,00	96 378,00	114 330,00	118,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713,00	12 405,00	14 045,00	113,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 676,00	22 600,00	25 000,00	110,62%
	4260	Zakup energii	20 550,00	25 600,00	30 000,00	117,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	53 000,00	101,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 680,00	3 000,00	111,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 500,00	15 000,00	120,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	1 000,00	109,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	2 000,00	166,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 952,00	188 937,05	227 500,00	120,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 392,00	145 600,00	165 000,00	113,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 581,05	10 220,00	134,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	23 400,00	31 630,00	135,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 106,00	4 450,00	143,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	200,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	6 000,00	115,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 058,00	118 000,00	86 898,00	73,64%
	3110	Świadczenia społeczne	120 058,00	118 000,00	86 898,00	73,64%
85295		Pozostała działalność	61 980,50	61 980,50	2 499,00	4,03%
	3110	Świadczenia społeczne	10 238,03	10 238,03	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 162,00	27 162,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,47	17 080,47	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 499,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 270,00	475 870,00	6 000,00	1,26%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	105 000,00	6 000,00	5,71%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	371 270,00	370 870,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 570,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	473 904,00	441 855,35	173 000,00	39,15%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 904,00	46 900,00	15 000,00	31,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	63 904,00	46 900,00	15 000,00	31,98%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	55 300,00	58 000,00	104,88%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	55 300,00	58 000,00	104,88%
85495		Pozostała działalność	350 000,00	339 655,35	100 000,00	29,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 655,35	100 000,00	29,44%

855		Rodzina	7 149 179,00	6 594 322,81	7 820 999,00	118,60%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 270,00	22 615,00	19 600,00	86,67%
	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	17 300,00	17 300,00	15 600,00	90,17%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 970,00	5 315,00	4 000,00	75,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 905 207,00	6 358 976,15	7 580 150,00	119,20%
	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	22 430,00	19 464,00	25 000,00	128,44%
	3110	Świadczenia społeczne	5 915 730,00	5 376 980,00	6 432 430,00	119,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 267,00	309 267,00	385 320,00	124,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 655,15	25 600,00	118,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	568 000,00	620 000,00	109,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	11 000,00	129,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 350,00	2 000,00	148,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 200,00	5 000,00	227,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	1 500,00	267,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 351,00	3 351,00	1 144,00	34,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	3 351,00	1 144,00	34,14%
	85504	Wspieranie rodziny	51 360,00	46 396,36	55 105,00	118,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	32 500,00	38 250,00	117,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 481,36	2 700,00	108,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 625,00	7 145,00	127,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	890,00	1 010,00	113,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 400,00	4 500,00	132,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	42 000,00	60 000,00	142,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 000,00	60 000,00	142,86%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 256,00	104 256,00	105 000,00	100,71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 256,00	104 256,00	105 000,00	100,71%
	85595	Pozostała działalność	16 735,00	16 728,30	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 397,40	16 390,70	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,60	337,60	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 246,00	10 602 729,85	10 681 275,00	100,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 489 490,00	1 383 673,00	1 475 476,00	106,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	13 630,00	20 736,00	152,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	947,00	2 940,00	310,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 100,00	102 100,00	120 000,00	117,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	90 000,00	112,50%
	4260	Zakup energii	667 306,00	835 000,00	840 000,00	100,60%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	90 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	220 000,00	250 000,00	113,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	52 000,00	55 000,00	105,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00	996,00	1 800,00	180,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 654 422,00	4 260 140,04	4 713 673,00	110,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	778,04	830,00	106,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 679,00	121 770,00	148 075,00	121,60%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 396,00	9 395,83	10 500,00	111,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 751,00	17 484,00	21 323,00	121,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	3 039,00	3 023,00	99,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 948,00	3 260,00	3 000,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 839,17	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 617,00	5 412,00	8 500,00	157,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329 747,00	3 950 000,00	4 460 913,00	112,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	46 900,00	51 350,00	109,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 472,00	4 308,00	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	695,00	1 851,00	266,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 485,00	72 047,80	125 600,00	174,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 048,00	17 047,80	20 000,00	117,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 437,00	55 000,00	105 600,00	192,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 000,00	582 379,29	19 700,00	3,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	16 700,00	185,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	570 379,29	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 368 940,00	2 238 118,30	2 255 000,00	100,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	20 000,00	111,11%
		4260	Zakup energii	860 000,00	1 008 000,00	1 100 000,00	109,13%
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	102 000,00	120 000,00	117,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 700,00	150 000,00	135,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 940,00	999 418,30	865 000,00	86,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 835,00	112 631,84	73 700,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 835,00	110 631,84	71 700,00	64,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 884 074,00	1 893 739,58	1 968 126,00	103,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 605,32	18 000,00	102,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488,00	1 142 000,00	1 272 438,00	111,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 624,00	71 623,47	85 000,00	118,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813,00	180 290,00	205 670,00	114,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 613,00	15 834,00	29 160,00	184,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	31 112,00	26 400,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 082,00	73 838,56	70 000,00	94,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 076,00	20 000,00	198,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	145 000,00	120 000,00	82,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 732,00	3 200,00	117,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	19 371,00	25 000,00	129,06%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 774,00	35 774,00	38 287,00	107,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	100,23	101,00	100,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	17,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 622,00	10 046,00	17 853,00	177,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	103 320,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 025,00	813 295,00	10 058 500,00	1236,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 600,00	341 270,00	3 943 500,00	1155,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	400 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	25 000,00	134,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 670,00	3 500,00	131,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	395 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 120 000,00	
	92116		Biblioteki	527 025,00	427 025,00	6 015 000,00	1408,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025,00	427 025,00	515 000,00	120,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	620 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 880 000,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	0,00	100 000,00	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	0,00	0,00	
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	
	926	Kultura fizyczna	1 260 784,00	1 233 505,58	4 675 700,00	379,06%
	92601	Obiekty sportowe	615 784,00	580 267,58	4 375 700,00	754,08%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	224,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	2 000,00	3 500,00	175,00%
		4260 Zakup energii	6 000,00	5 535,78	10 000,00	180,64%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	49 831,00	47 370,00	60 000,00	126,66%
		4430 Różne opłaty i składki	169,00	169,00	200,00	118,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 984,00	523 768,80	4 300 000,00	820,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	650 000,00	300 000,00	46,15%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	300 000,00	187,50%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	3 238,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	738,00	0,00	0,00%
	Razem:		98 765 699,77	90 898 047,34	101 494 670,00	111,66%

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego w okresie realizacji	Wydatki do poniesienia w 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów. Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2023-2024	1 747 265,19	1 015 000	podpisana umowa
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	2023-2025	7 710 000	3 225 000	podpisana umowa
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Szupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki	2023-2025	4 350 000	2 000 000	podpisana umowa
Razem rozdz. 01044						13 807 265	6 240 000	
4	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Szupica	2022-2024	4 313 531	3 756 531	podpisana umowa
5	400	40002	6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Szupica - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2023-2024	8 550 000	4 350 000	podpisana umowa
Razem rozdz. 40002						12 863 531	8 106 531	
6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	2023-2024	110 000	50 000	podpisana umowa
Razem rozdz. 60013						110 000	50 000	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	2023-2025	1 820 000	1 000 000	
8	600	60016	6050	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	2021-2024	5 054 120	5 000 000	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	2024	1 500 000	1 500 000	
Razem rozdz. 60016						8 374 120	7 500 000	
10	854	85495	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	2024-2025	1 110 000	100 000	
Razem rozdz. 85495						1 110 000	100 000	
11	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2024	150 000	150 000	
Razem rozdz. 75818						150 000	150 000	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	2023-2024	468 940	465 000	podpisana umowa
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2024	400 000	400 000	
Razem rozdz. 90015						868 940	865 000	
14	921	92109	6050	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	2023-2024	495 000	395 000	
15	921	92109	6370	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	2024	3 120 000	3 120 000	promesa BGK
Razem rozdz. 92109						3 615 000	3 515 000	
16	921	92116	6050	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	2023-2024	720 000	620 000	
17	921	92116	6370	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	2024	4 880 000	4 880 000	promesa BGK
Razem rozdz. 92116						5 600 000	5 500 000	
18	926	92601	6050	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2021-2024	4 447 120	4 300 000	podpisana umowa
Razem rozdz. 92601						4 447 120	4 300 000	
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2024 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						50 945 976	36 326 531	
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	2024	20 000	20 000	
Razem rozdz. 75404						20 000	20 000	
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	2024	257 250	257 250	
Razem rozdz. 75412						257 250	257 250	
3	801	80148	6060	Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	2024	110 000	110 000	
Razem rozdz. 80148						110 000	110 000	
Ogółem zakupy inwestycyjne i inne wydatki majątkowe planowane w 2024 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						387 250	387 250	
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2024 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						51 333 226	36 713 781	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/..... z dnia grudnia 2023r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2024

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na 2024 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Jedlnia-Letnisko oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2024 r. 38,46%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r., znak ST3.4750.19.2023.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 25.10.2023 r., znak WF-I.3110.5.2023, pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 27.10.2023 r., znak WF-I3310.9.2023 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu z dnia 23.10.2023 r., znak DRD.3112.2.11.2022.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy. W zakresie kalkulacji dochodów uzyskiwanych z podatków i opłat lokalnych, uwzględniono plan dochodów na 2024 rok w oparciu o: Uchwałę Nr LXVII/368/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, Uchwałę Nr LXVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr LXVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2024 rok – 84.727.670 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 17.775.300 zł, co stanowi 20,98% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 66.952.370 zł, co stanowi 79,02% dochodów budżetowych gminy.

W ogólnej kwocie dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 16.299.042 zł, co stanowi 19,24% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencje ogólne wynoszą 26.965.744 zł, co stanowi 31,83% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 7.452.286 zł, co stanowi 8,80% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.090.000 zł, co stanowi 3,65% dochodów gminy ogółem.
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.350.000 zł, co stanowi 14,58% dochodów gminy ogółem.
6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 98.000 zł, co stanowi 0,12% dochodów gminy ogółem.
7. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023" w kwocie 2.035.300 zł, co stanowi 2,40% dochodów gminy ogółem.
8. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 150.000 zł, co stanowi 0,18% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2024 rok – 101.494.670 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 64.780.889 zł, co stanowi 63,83% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 36.713.781 zł, to jest 36,17% wydatków ogółem na 2024 rok.
2. W budżecie gminy na 2024 proponuje się średnioroczny wzrost o 6,60% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Jedlnia-Letnisko na poziomie 11,10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Resort edukacji na 2024 rok przewidział wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,30%. Powyższe wskaźniki i założenia zostały określone na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2023 r. projektu ustawy budżetowej na rok 2024, przedłożonego przez Ministra Finansów oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027
3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 158.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę ogólną na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.326.531 zł, które stanowią 35,79% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2024 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 110.000 zł, które stanowią 0,11% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2024 rok.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i innych wydatków majątkowych w kwocie 277.250, które stanowią 0,27% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2024 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 16.767.000 zł, który który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.000.000 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 8.767.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2024 gmina Jedlnia-Letnisko planuje zaciągać pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 roku w wysokości 4.000.000 zł z okresem spłaty w latach 2026-2031 oraz zaciągnąć kredyty bankowe na kwotę 10.452.456,22 zł (8.767.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 1.685.456,22 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) z okresem spłaty w latach 2029-2035.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2024 roku wyniesie 34.451.772,11 zł

VII. Dotacje

1. Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wynoszą 1.731.000 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 400.000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 515.000 zł.
3. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 6.000 zł.
4. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 300.000 zł.