

# **GMINA JEDLNIA-LETNISKO**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA-LETNISKO ZA 2023 R.**

---

**MARZEC 2024**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA- LETNISKO ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	26
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>27</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	29
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	30
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	30
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	31
2.5.7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	33
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>34</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>35</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	39
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	44

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	46
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	51
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	52
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	54
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	55
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	55
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	57
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	60
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>61</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>66</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>66</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>67</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>67</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>75</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>82</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>84</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>86</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>101</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>116</b>
<b>3.8.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>118</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>119</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>121</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>123</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>124</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>125</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>126</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>127</b>
<b>3.16.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>128</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko nr LXXIII/390/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko nr LXXIII/390/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 220 429,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 717 540,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 969 172,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 472 061,85 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 497 111,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 63 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko i 47 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1.: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIII/390a/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/390b/2022	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIII/390c/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3/2022	3 051 950,00	0,00	3 067 220,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6/2023	3 051 950,00	3 051 950,00	3 052 550,00	3 052 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVI/398/2023	312 120,00	0,00	474 120,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9/2023	30 509,80	0,00	33 889,55	3 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	24 266,00	0,00	46 646,78	22 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18/2023	52 384,00	105 265,00	72 937,97	125 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	21/2023	29 097,00	0,00	46 402,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIX/409/2023	1 206,00	0,00	227 790,00	226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	22/2023	43 921,00	0,00	44 011,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25a/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	25/2023	62 256,00	0,00	76 214,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	31/2023	51 200,00	0,00	59 622,25	8 422,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXXI/422/2023	714 449,00	0,00	714 949,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	33/2023	169 083,26	0,00	201 287,26	32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	34/2023	29 151,38	0,00	91 339,38	62 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	38/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43a/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	43/2023	2 290,00	0,00	3 361,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXXXII/430/2023	1 003 311,96	0,00	1 064 371,96	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	46/2023	67 032,37	0,00	69 709,37	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51/2023	80 000,00	0,00	105 019,54	25 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXIV/437/2023	349 541,56	0,00	394 541,56	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	57/2023	34 284,00	0,00	194 569,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	62/2023	20 608,00	0,00	51 963,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	64/2023	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/2023	42 715,62	0,00	59 826,62	17 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	69/2023	7 489,00	32 194,00	7 489,00	32 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	71/2023	46 937,00	0,00	100 762,00	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	73/2023	0,00	0,00	1 070 273,00	1 070 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	76/2023	11 380,02	0,00	24 015,02	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	78/2023	64 582,98	0,00	101 179,98	36 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	80/2023	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/2023	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXV/443a/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXXXV/443/2023	5 665 719,47	0,00	5 680 719,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	86/2023	151 689,69	0,00	551 550,22	399 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	LXXXVI/454/2023	62 572,15	0,00	186 744,15	124 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	89/2023	13 132,00	27 226,00	48 402,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	93/2023	4 580,00	0,00	93 407,00	88 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	96/2023	2 355,00	0,00	37 057,73	34 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44	97/2023	11 029,80	0,00	27 329,80	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	102/2023	239 579,10	0,00	239 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXXXVII/456/2023	78 726,65	2 761 350,00	1 930 896,46	4 613 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00
47	104/2023	255 295,48	0,00	445 776,48	190 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	107/2023	36 422,25	0,00	61 374,26	24 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXXXVIII/458/2023	98 000,00	0,00	170 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	110/2023	4 268,93	0,00	13 821,35	9 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00
51	112/2023	0,00	0,00	216 267,63	216 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00
52	117/2023	0,00	0,00	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXXIX/462/2023	60 677,33	3 000 000,00	110 928,33	350 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	118a/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	118/2023	270 977,60	3 938,50	284 316,53	17 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00
56	121/2023	10 318,08	8 878,00	26 330,89	24 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
57	123/2023	26 642,00	0,00	50 942,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XC/467/2023	5 409,41	0,00	404 699,97	399 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00
59	130/2023	0,00	0,00	79 193,00	79 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	131/2023	50 285,20	0,00	113 937,56	63 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
61	134/2023	7 316,00	0,00	157 002,17	149 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00
62	XCII/477/2023	6 312,06	742 010,00	252 260,06	1 648 614,00	0,00	660 656,00	0,00	0,00
63	135/2023	0,00	0,00	15 566,35	15 566,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 415 024,15</b>	<b>7 032 811,50</b>	<b>23 246 718,75</b>	<b>14 525 162,10</b>	<b>0,00</b>	<b>660 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 382 212,65 zł do kwoty 82 602 642,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 721 556,65 zł do kwoty 95 439 097,36 zł;
- plan przychodów zmalał o 660 656,00 zł do kwoty 14 308 516,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jedlnia-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 836 455,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

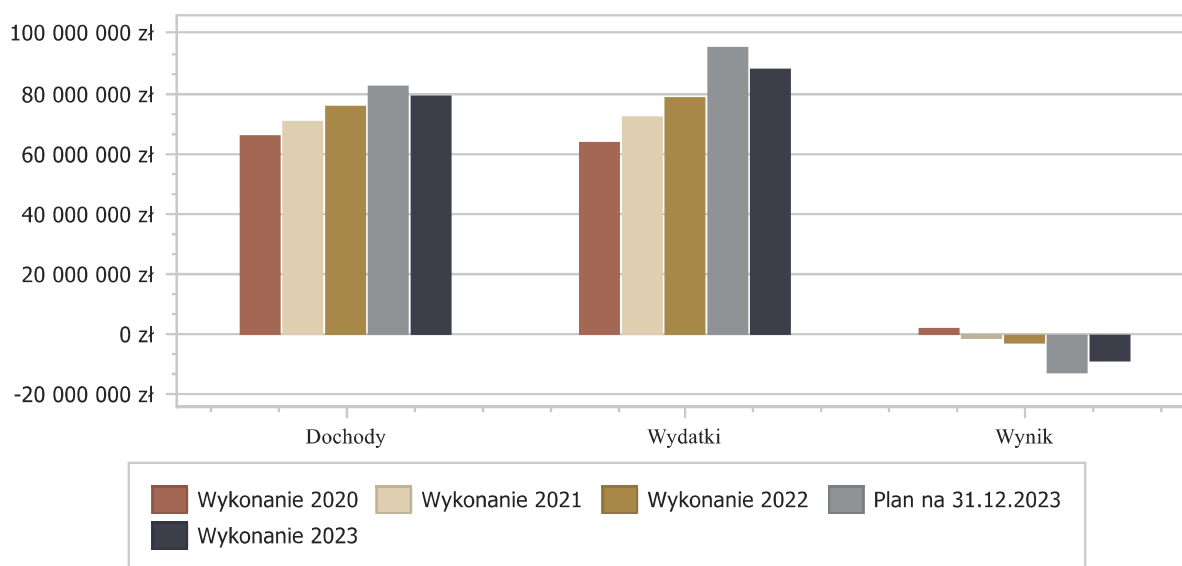
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	73 220 429,71	82 602 642,36	79 284 981,68	95,98%
Wydatki	86 717 540,71	95 439 097,36	88 164 218,30	92,38%
Wynik	-13 497 111,00	-12 836 455,00	-8 879 236,62	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 879 236,62 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 79 284 981,68 zł, a ich realizacja stanowiła 95,98% planu wynoszącego 82 602 642,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko.

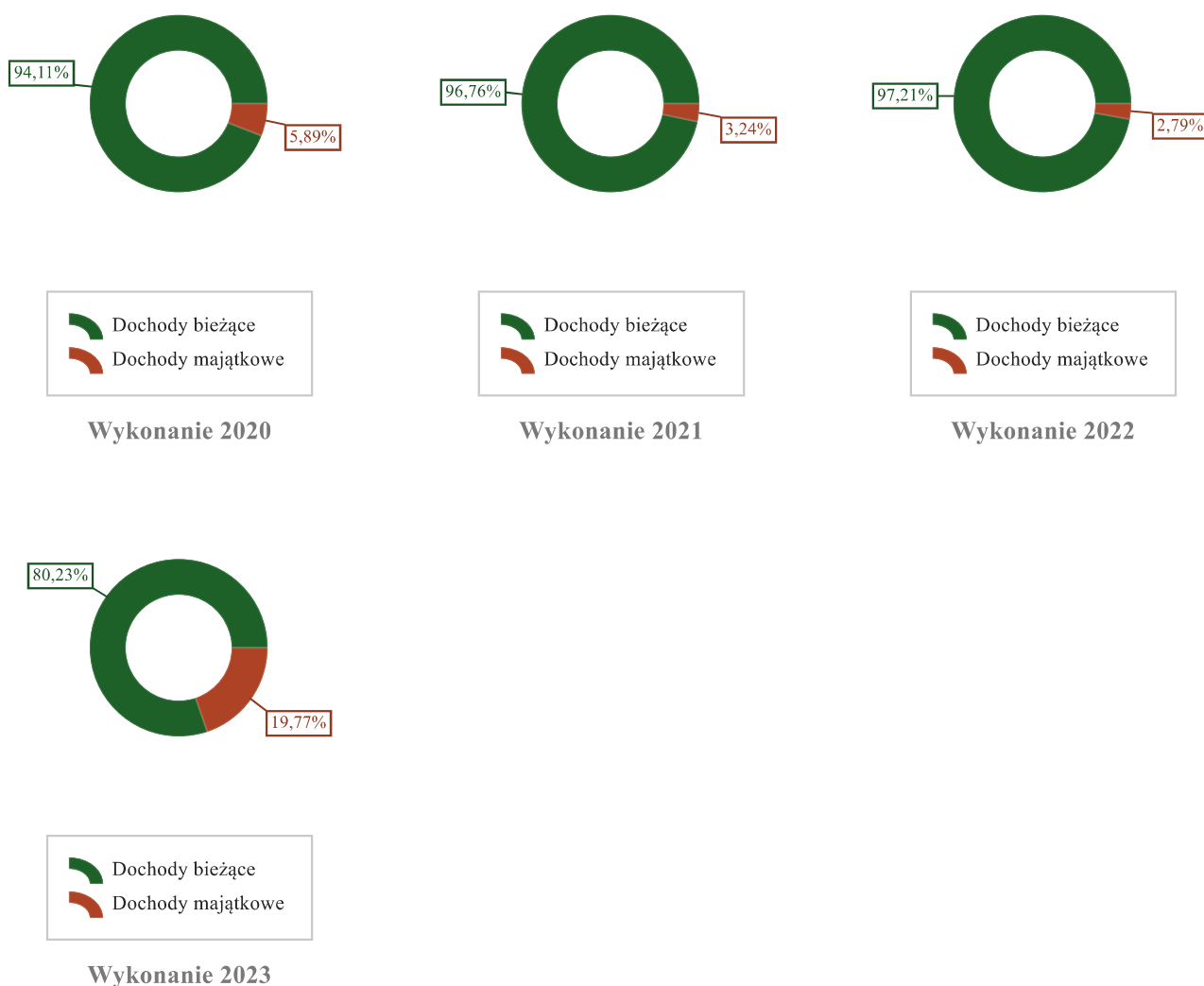
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 776 309,71	66 465 838,80	63 611 583,13	95,71%	80,23%
Dochody majątkowe	17 444 120,00	16 136 803,56	15 673 398,55	97,13%	19,77%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 610 862,00	25 440 210,10	25 440 200,38	100,00%	32,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 676 486,00	19 711 989,58	19 223 795,97	97,52%	24,25%
600	Transport i łączność	11 946 735,71	10 253 735,71	10 091 173,79	98,41%	12,73%
855	Rodzina	6 780 960,00	7 082 610,20	7 080 857,00	99,98%	8,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 152 500,00	8 204 450,00	6 550 545,86	79,84%	8,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 010,00	4 752 725,00	4 133 109,61	86,96%	5,21%
801	Oświata i wychowanie	1 047 337,00	1 975 826,12	1 948 650,79	98,62%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 084 270,00	1 616 893,24	1 648 857,88	101,98%	2,08%
852	Pomoc społeczna	882 365,00	1 032 645,89	1 017 325,86	98,52%	1,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	656 779,50	641 919,50	97,74%	0,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	377 072,06	357 502,49	94,81%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	346 646,30	346 144,30	99,86%	0,44%
750	Administracja publiczna	335 923,00	327 022,06	298 670,70	91,33%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	198 904,00	197 103,89	99,09%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 281 250,00	432 927,00	131 235,41	30,31%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	93 451,00	89 252,25	95,51%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	754,60	646,00	85,61%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

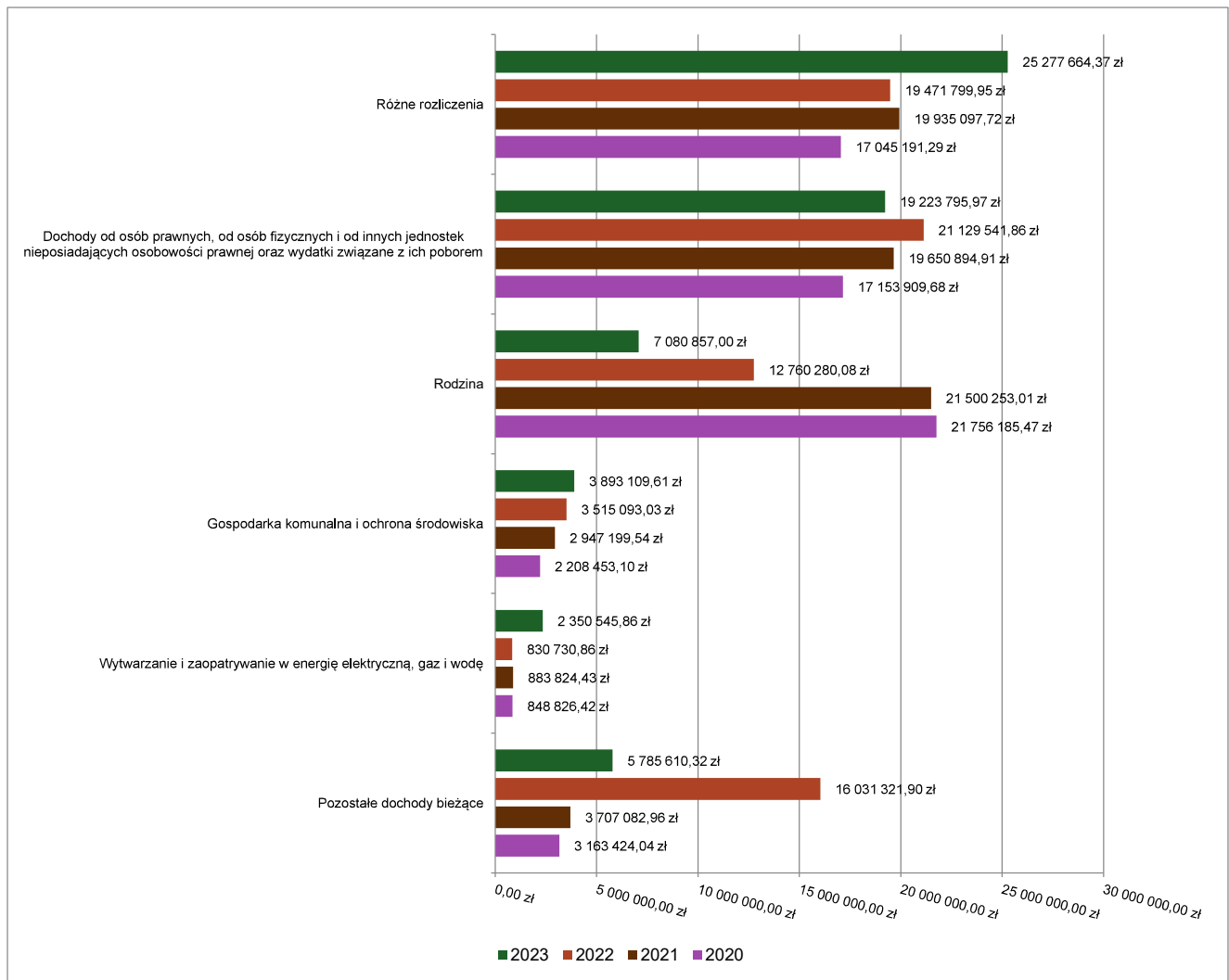
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 611 583,13 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu wynoszącego 66 465 838,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 610 862,00	25 277 674,10	25 277 664,37	100,00%	38,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 676 486,00	19 711 989,58	19 223 795,97	97,52%	28,92%
855	Rodzina	6 780 960,00	7 082 610,20	7 080 857,00	99,98%	10,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 419 010,00	4 512 725,00	3 893 109,61	86,27%	5,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 500,00	4 004 450,00	2 350 545,86	58,70%	3,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 047 337,00	1 975 826,12	1 948 650,79	98,62%	2,93%
852	Pomoc społeczna	882 365,00	1 032 645,89	1 017 325,86	98,52%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 500,00	934 123,24	962 742,90	103,06%	1,45%
600	Transport i łączność	556 735,71	557 735,71	544 063,79	97,55%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	377 072,06	357 502,49	94,81%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	346 646,30	346 144,30	99,86%	0,52%
750	Administracja publiczna	335 923,00	301 331,00	272 979,64	90,59%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 900,00	109 900,00	111 208,41	101,19%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	93 451,00	89 252,25	95,51%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 904,00	47 103,89	96,32%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	754,60	646,00	85,61%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 776 309,71</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>63 611 583,13</b>	<b>95,71%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



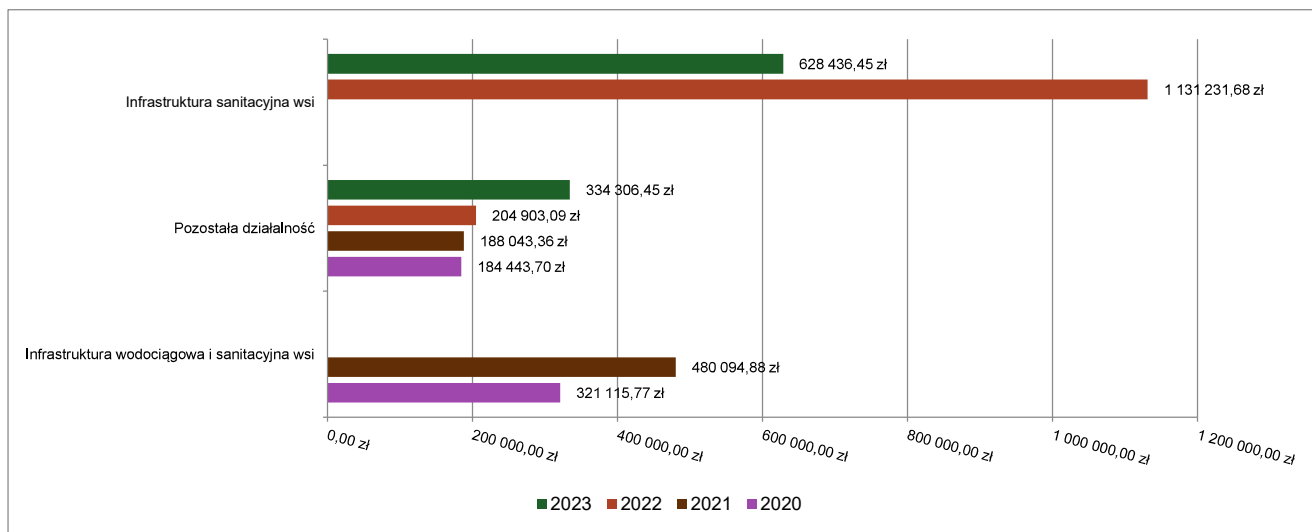
#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 123,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 742,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,06%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 628 436,45 zł, co stanowi 104,74% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT należnego gminie od zadań inwestycyjnych w infrastrukturę kanalizacyjną wsi na terenie gminy z lat ubiegłych) w kwocie 625 864,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 504,35 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,60 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 67,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 334 306,45 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 334 123,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 (dotacja celowa na obsługę i wypłatę świadczeń dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników z terenu gminy Jedlnia-Letnisko) w kwocie 332 623,24 zł;

- o 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 (wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Radom) w kwocie 1 683,21 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

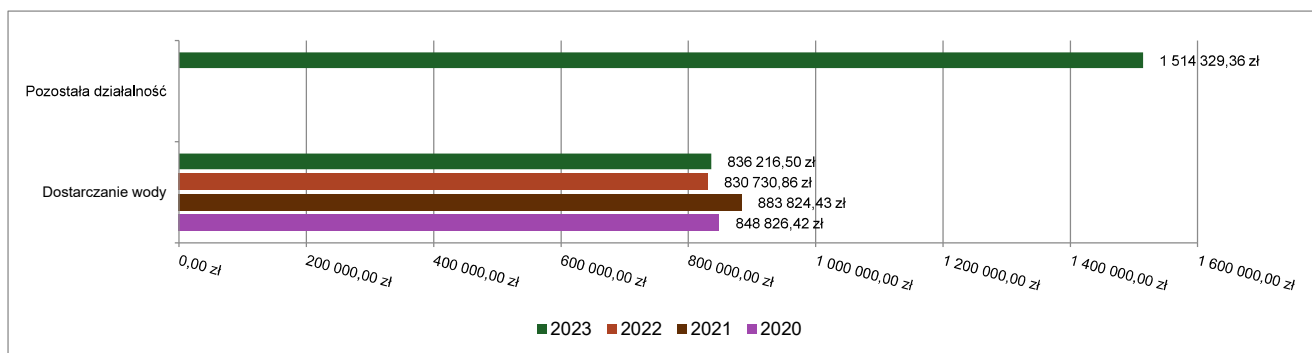


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 004 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 350 545,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 836 216,50 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 952 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług (dostarczana woda do odbiorców indywidualnych i innych podmiotów na terenie gminy Jedlnia-Letnisko) w kwocie 827 305,98 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 271,62 zł;
  - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 485,53 zł;
  - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekwowanie zaległości za dostarczaną wodę) w kwocie 130,35 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,02 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 514 329,36 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 3 051 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych) w kwocie 1 272 817,70 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla odbiorców indywidualnych) w kwocie 240 128,15 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od rachunku z tyt. sprzedaży węgla) w kwocie 1 383,51 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

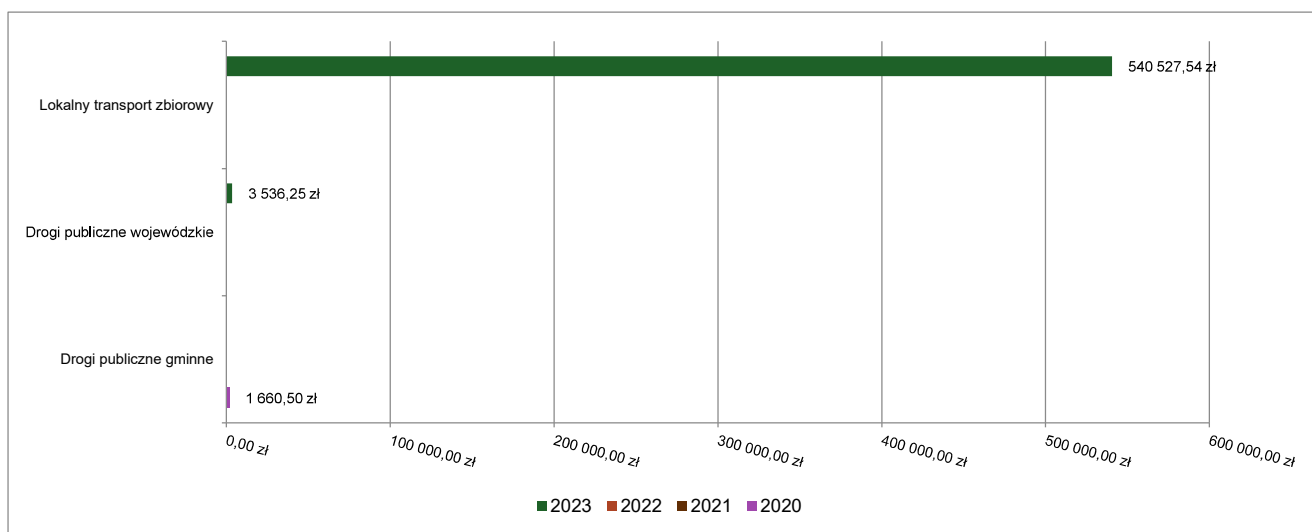


### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 735,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 063,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 540 527,54 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 557 735,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata dla gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych na terenie gminy) w kwocie 539 527,54 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja celowa na transport wyborców podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023 r.) w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 536,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za niewykonanie dokumentacji w terminie) w kwocie 3 536,25 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

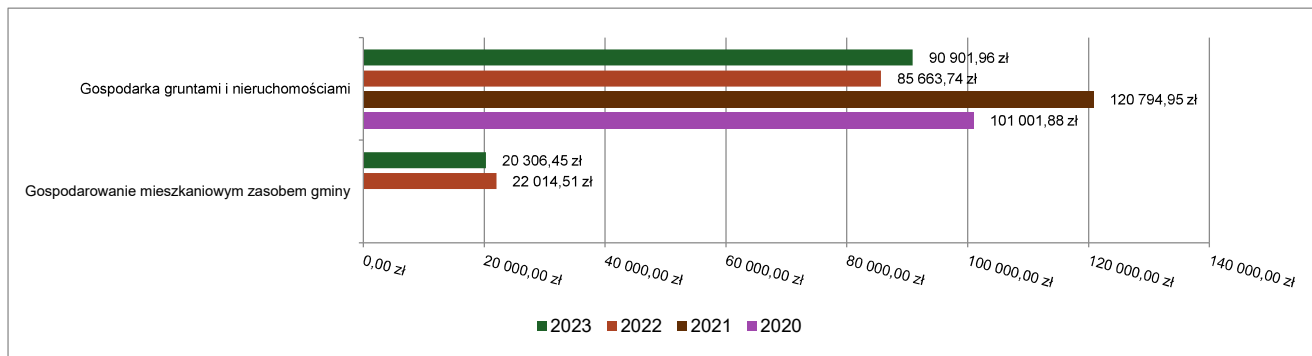


### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 208,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 90 901,96 zł, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 (dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych) w kwocie 66 624,28 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 039,68 zł;
  - wpływy z różnych opłat (opłaty za geodetę w sprawie rozgraniczenia działek) w kwocie 9 555,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 284,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 306,45 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 (czynsze za lokale socjalne) w kwocie 18 691,45 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu) w kwocie 1 615,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

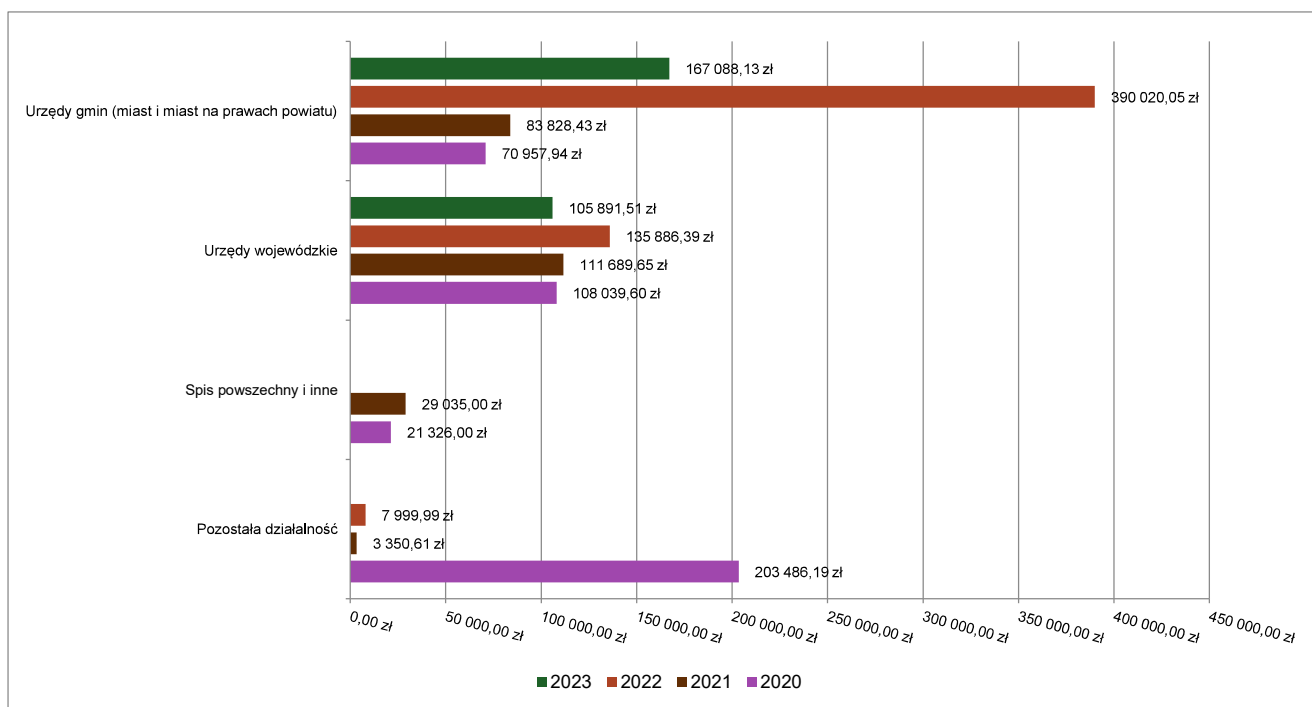


#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 979,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 891,51 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 139 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 862,06 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 167 088,13 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 162 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (refakturowanie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika) w kwocie 142 055,47 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu) w kwocie 24 552,96 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 479,70 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

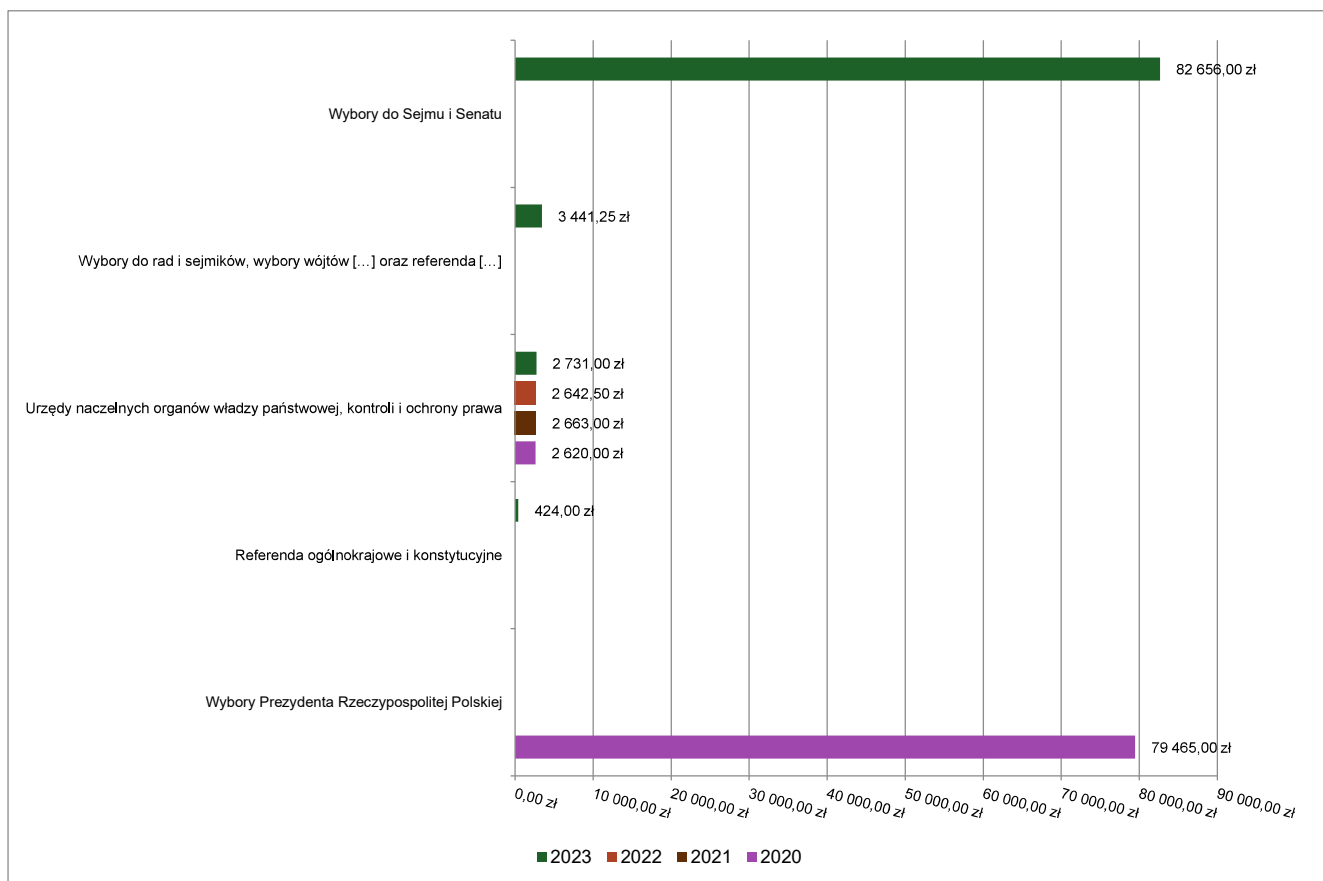


#### 2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 252,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) zrealizowano w kwocie 2 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 731,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 82 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 656,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 441,25 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 7 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 441,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

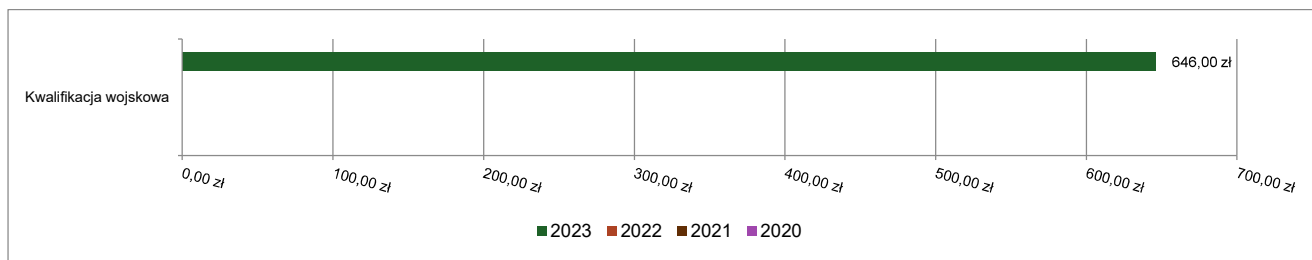


#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,61%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 646,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 754,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 (kwalifikacje wojskowe) w kwocie 646,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

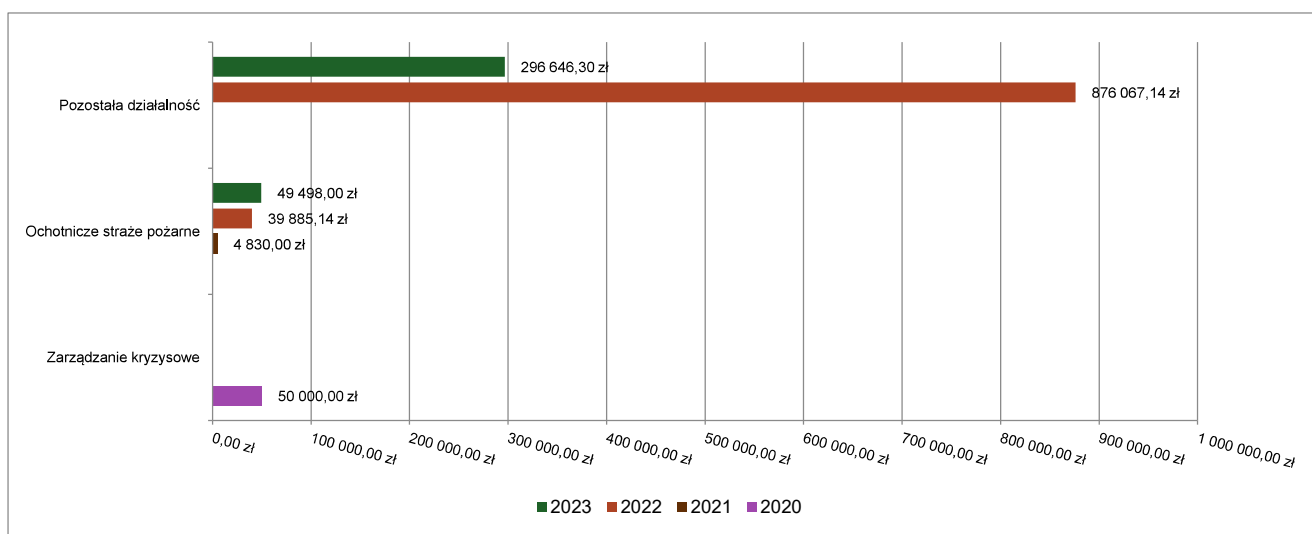


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 646,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 144,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 49 498,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Remont budynku OSP Jedlnia-Letnisko w zakresie garażu (ściany, sufity, drzwi garażowe, oświetlenie, instalacja pneumatyczno-elektryczna, orynnowanie)" oraz pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Słupicy" w ramach zadania "OSP - 2023") w kwocie 49 498,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 296 646,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 646,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 296 646,30 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



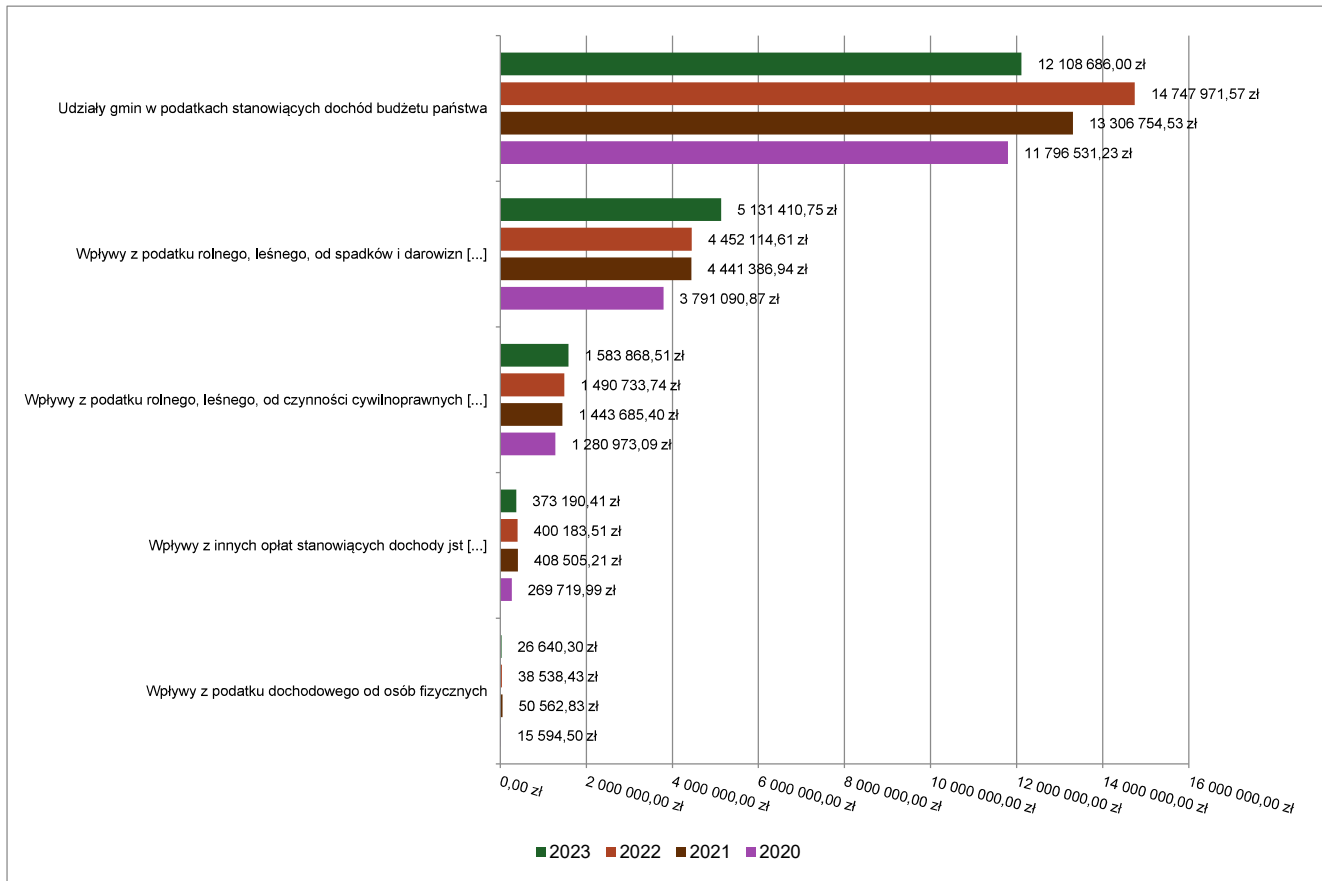


#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 711 989,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 223 795,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 640,30 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 157,86 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 482,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 583 868,51 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 1 510 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 537 221,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 24 022,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 608,91 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 205,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 265,60 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 370,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 131 410,75 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 5 673 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 292 466,46 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 876 911,45 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 475 570,03 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 313 960,84 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 63 545,40 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 35 097,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 053,27 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 348,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 458,30 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 373 190,41 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 384 503,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 355,67 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 134 247,32 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 899,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 503,58 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 173,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,84 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 108 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 108 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 098 458,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 228,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

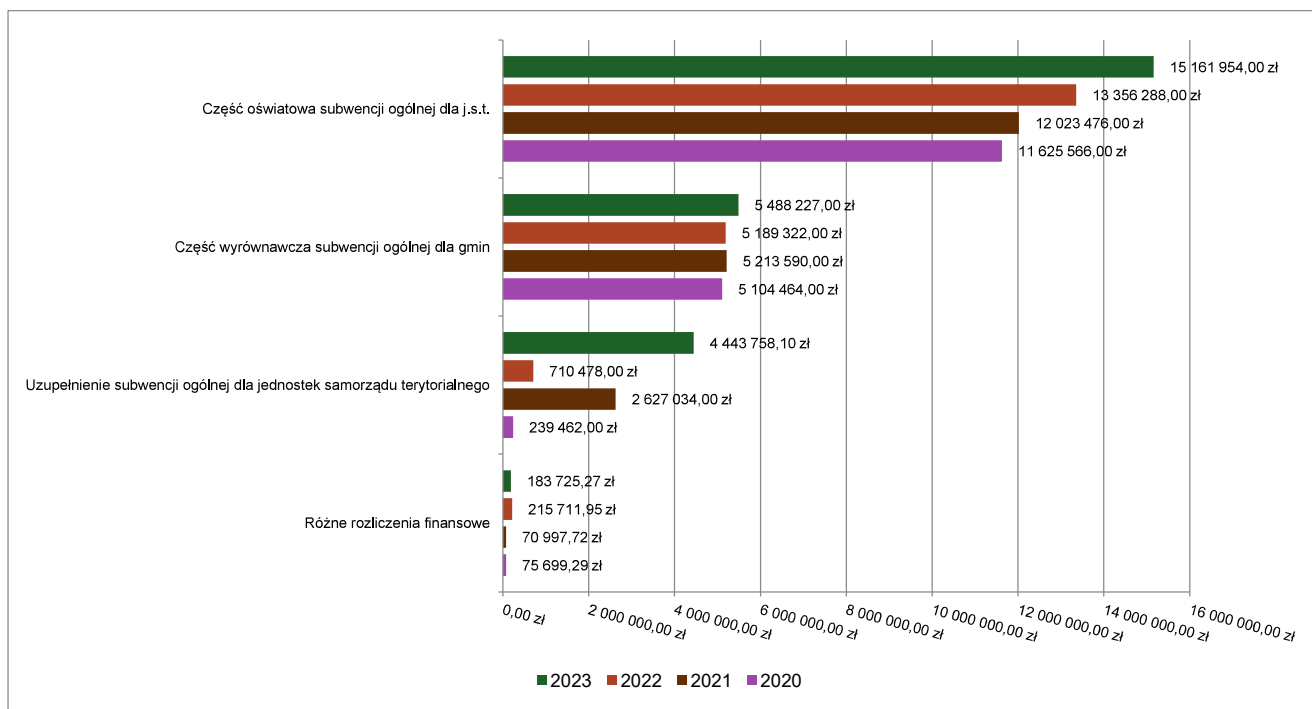


#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 277 674,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 277 664,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 161 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 161 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 161 954,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 443 758,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 443 758,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 443 758,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 488 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 488 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 488 227,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 183 725,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 183 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 725,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,27 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



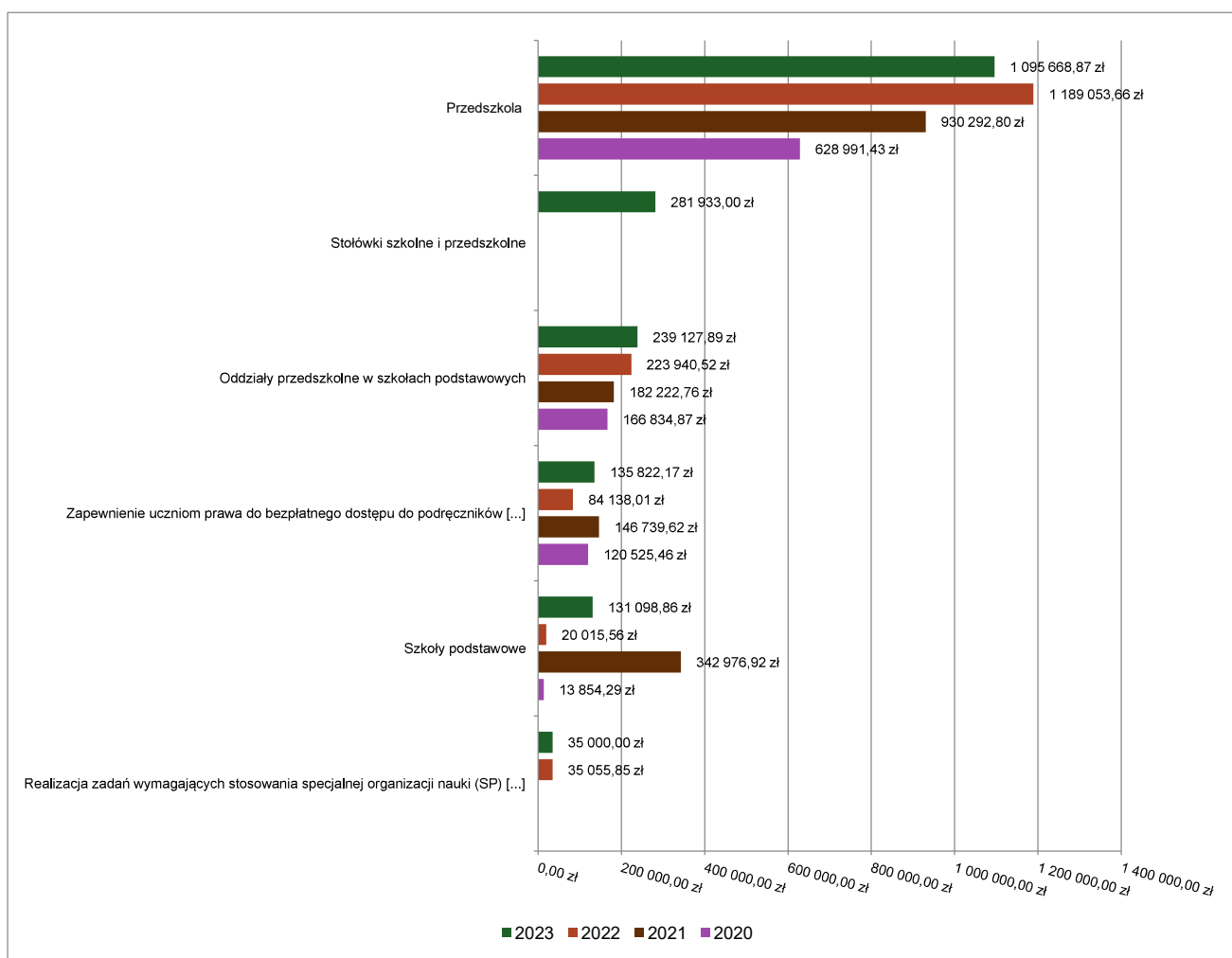
#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975 826,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948 650,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 131 098,86 zł, co stanowi 1 398,46% planu rocznego wynoszącego 9 374,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty składek ZUS za 2020 rok) w kwocie 106 727,79 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 670,36 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 847,50 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 376,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 328,85 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 239 127,89 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 241 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 987,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty z innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko) w kwocie 67 140,89 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 095 668,87 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 1 024 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Jedlnia-Letnisko) w kwocie 611 622,31 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 483 812,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 281 933,00 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 498 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 281 933,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica") w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 135 822,17 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 136 842,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w kwocie 135 283,24 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Ekologiczny piknik rodzinny") w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

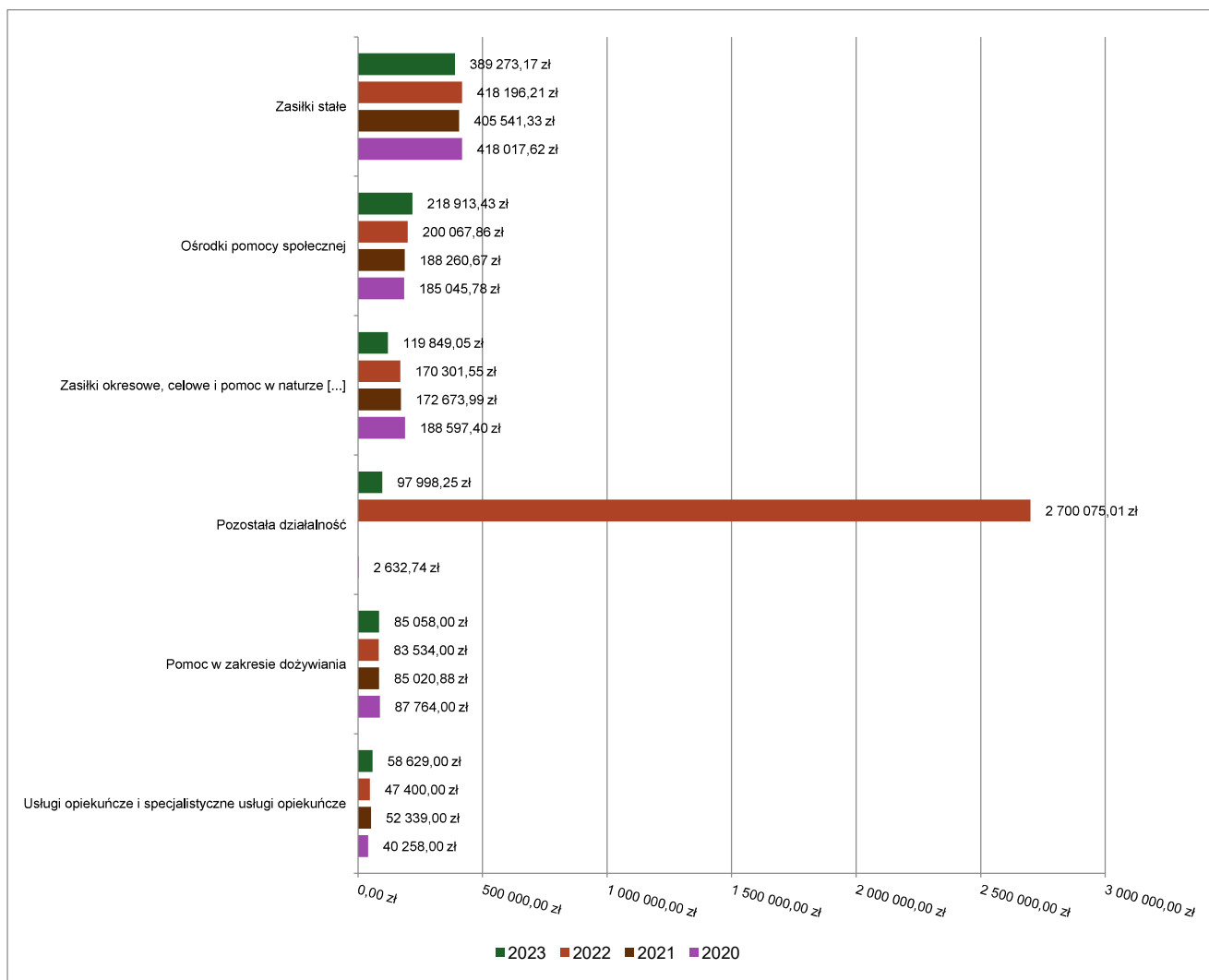


#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 645,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 325,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 920,00 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 920,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 31 684,96 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 32 441,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 677,33 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 119 849,05 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 134 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 461,05 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 389 273,17 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 401 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 382 275,62 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 997,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 218 913,43 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 218 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 217 800,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 596,43 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 517,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 629,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 59 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 34 237,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 392,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 85 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 058,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 998,25 zł, co stanowi 138,87% planu rocznego wynoszącego 70 568,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 180,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 611,44 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 22 206,10 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

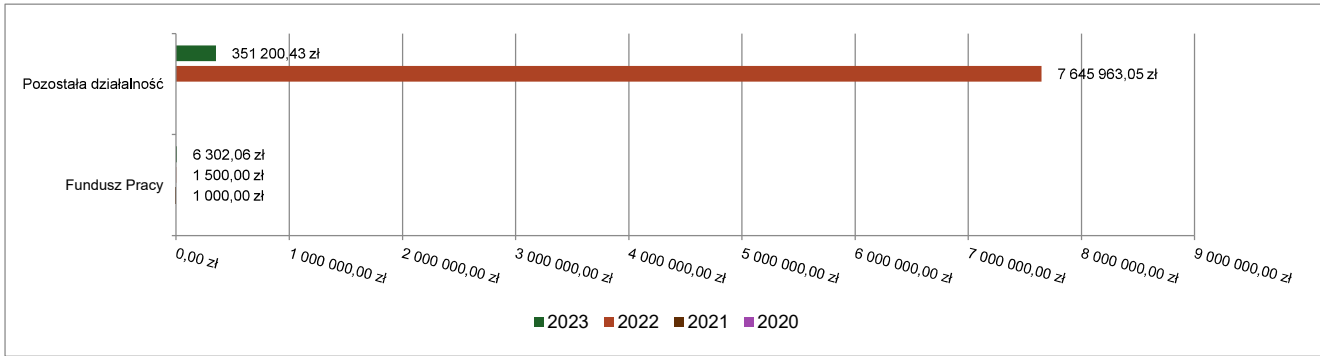


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 072,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 502,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,81%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 6 302,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 302,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 302,06 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 351 200,43 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 370 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 350 370,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 330,43 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

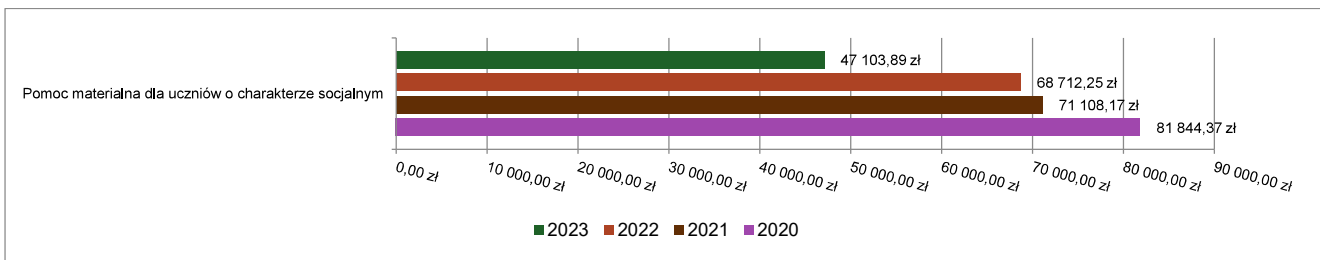


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 103,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 47 103,89 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 48 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 103,89 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



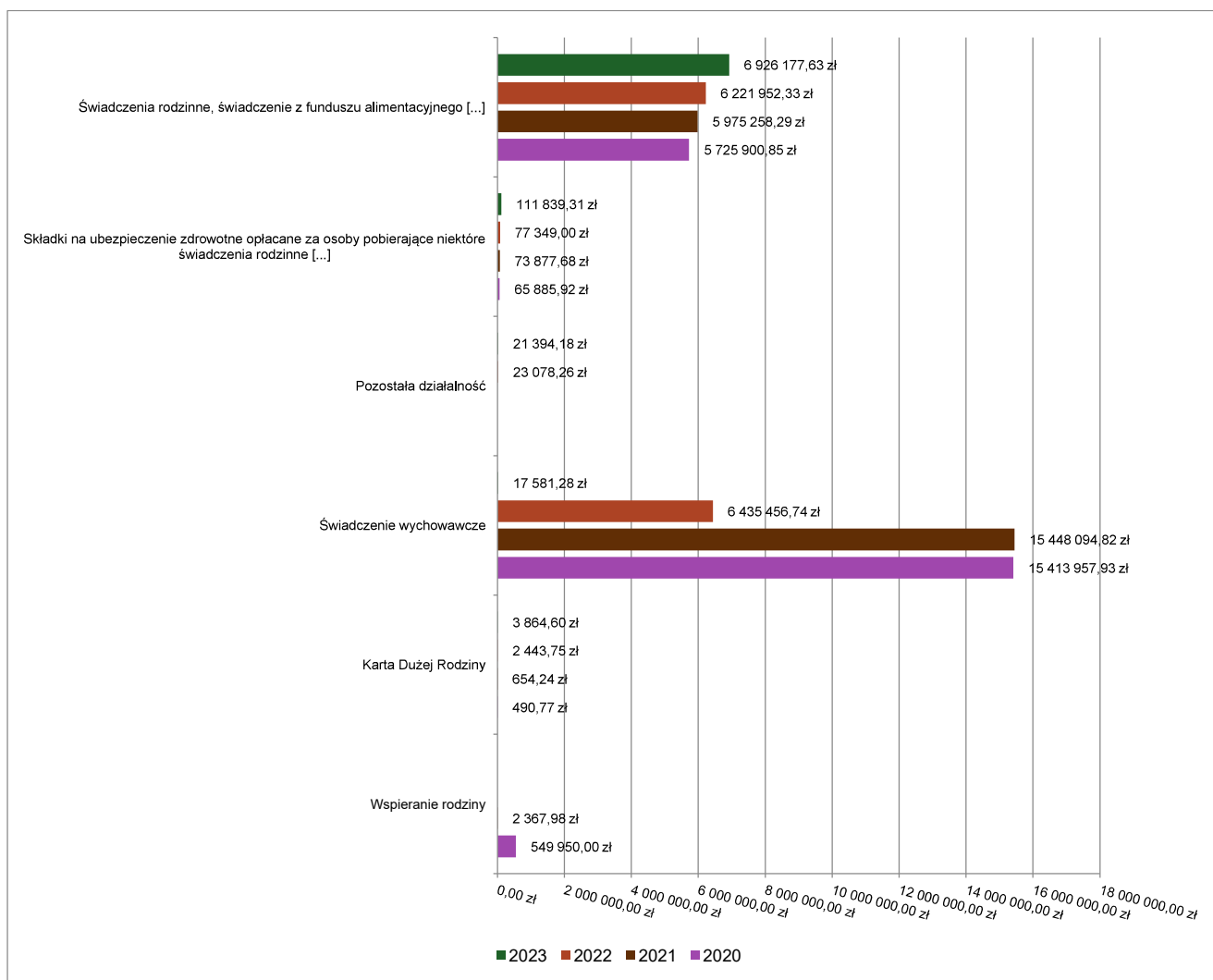
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 082 610,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 080 857,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 581,28 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 763,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 817,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 926 177,63 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 6 923 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 833 798,48 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 283,39 zł;
  - 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 w kwocie 29 097,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 801,34 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 197,42 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 864,60 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 3 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 861,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 111 839,31 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 114 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 839,31 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 394,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 394,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 394,18 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

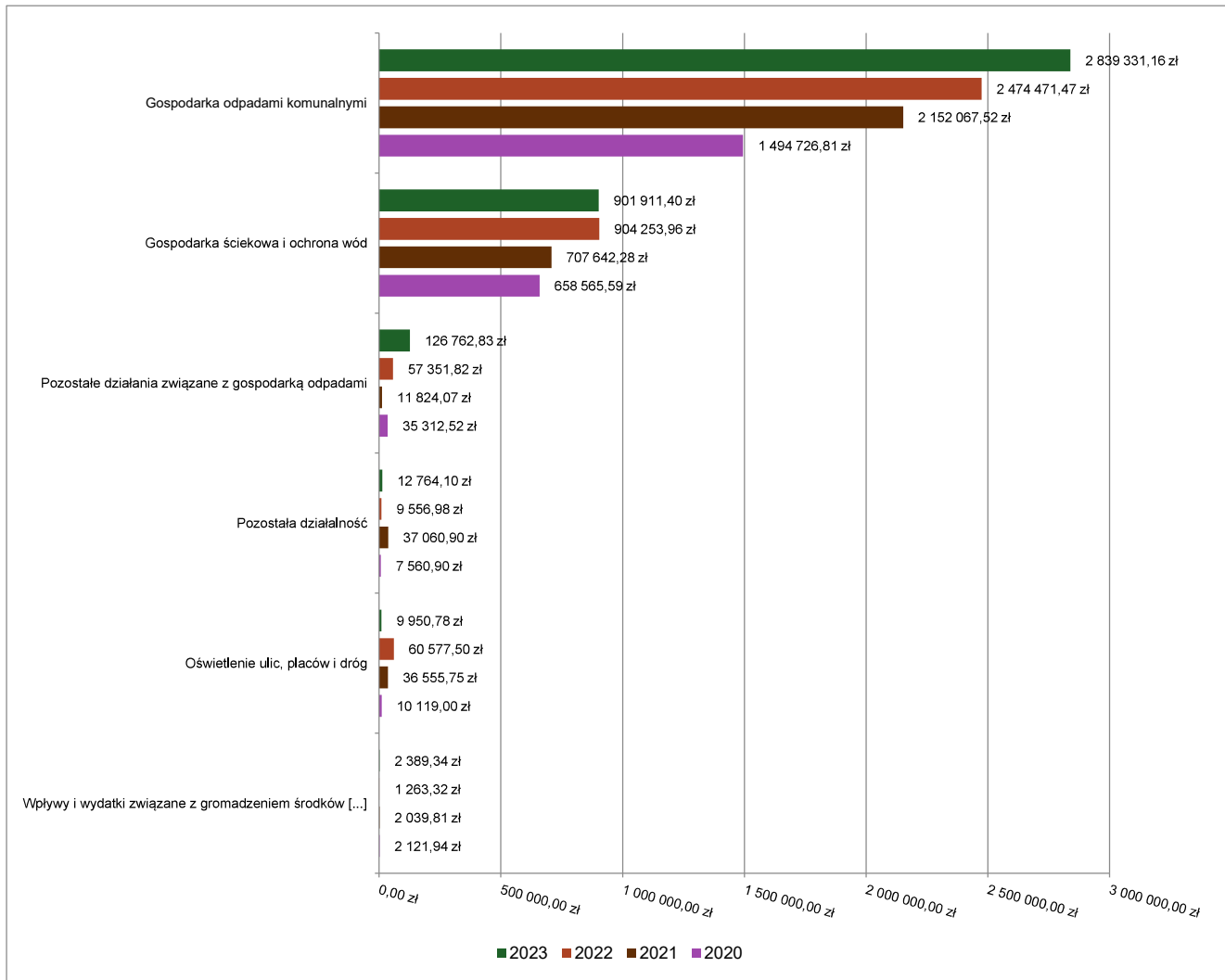
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 512 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 893 109,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,27%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 901 911,40 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 1 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- wpływy z usług (usługi związane z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych) w kwocie 896 189,22 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 288,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 433,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 839 331,16 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 3 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 2 839 331,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 950,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego, rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych) w kwocie 9 950,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 389,34 zł, co stanowi 119,47% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) w kwocie 2 389,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 126 762,83 zł, co stanowi 115,00% planu rocznego wynoszącego 110 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedlnia-Letnisko" w kwocie 93 725,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 825,63 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 212,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 764,10 zł, co stanowi 170,19% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (odpłatna rezerwacja miejsc handlowych na targowisku miejskim w Jedlni-Letnisku) w kwocie 12 764,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

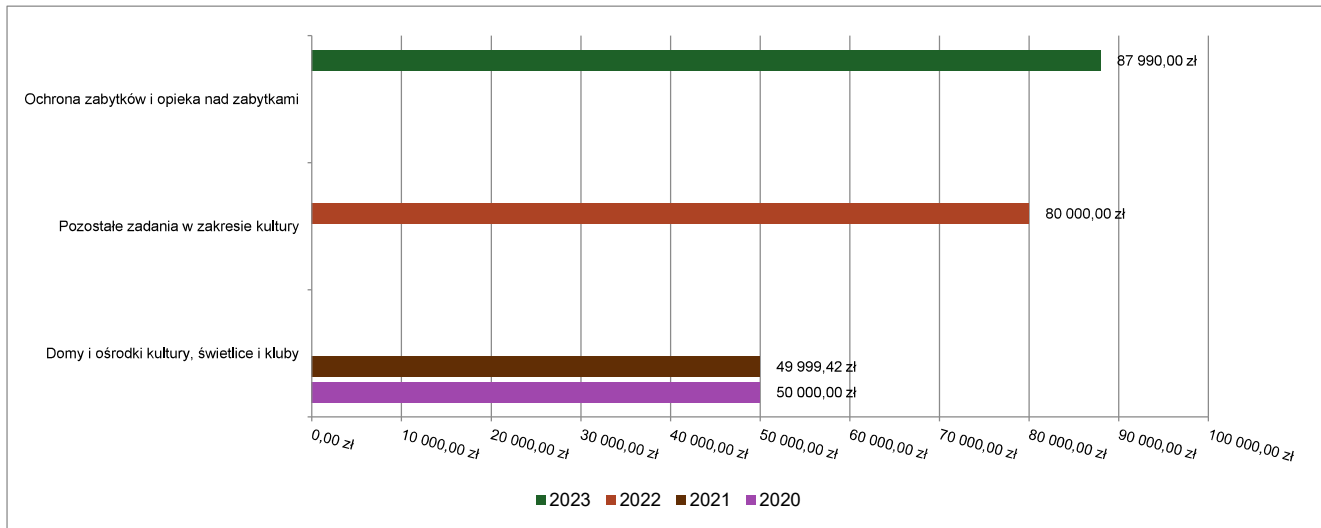


#### 2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,79%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 87 990,00 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dofinansowanie przedsięwzięcia renowacji zabytkowych kapliczek na terenie gminy Jedlnia-Letnisko z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) w kwocie 87 990,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



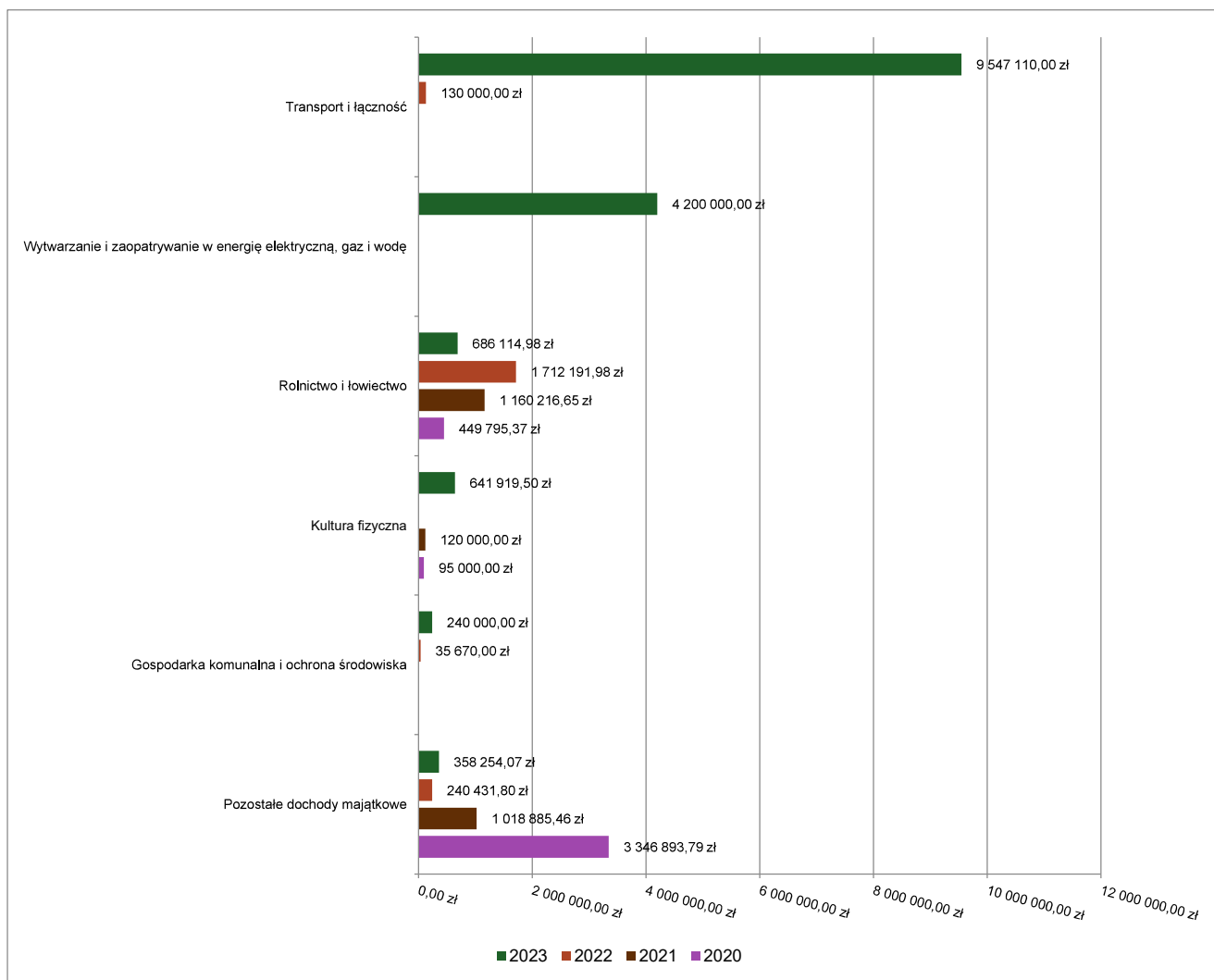
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 673 398,55 zł, tj. w 97,13% w stosunku do planu wynoszącego 16 136 803,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 390 000,00	9 696 000,00	9 547 110,00	98,46%	59,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%	26,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	682 770,00	682 770,00	686 114,98	100,49%	4,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	656 779,50	641 919,50	97,74%	3,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	1,49%
758	Różne rozliczenia	0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,93%
750	Administracja publiczna	0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%	0,12%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 444 120,00</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>15 673 398,55</b>	<b>97,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

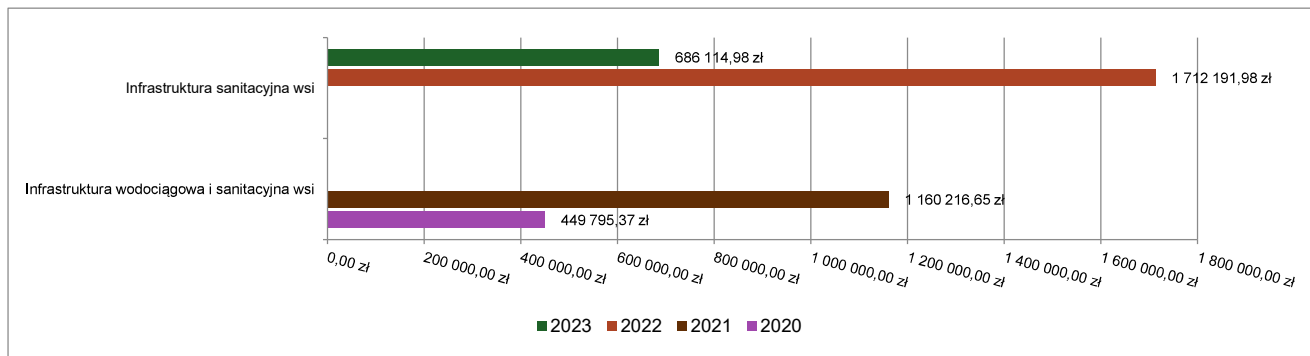


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 114,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,49%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 686 114,98 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 682 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko – Gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek – Gmina Pionki w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego) w kwocie 682 770,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 344,98 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

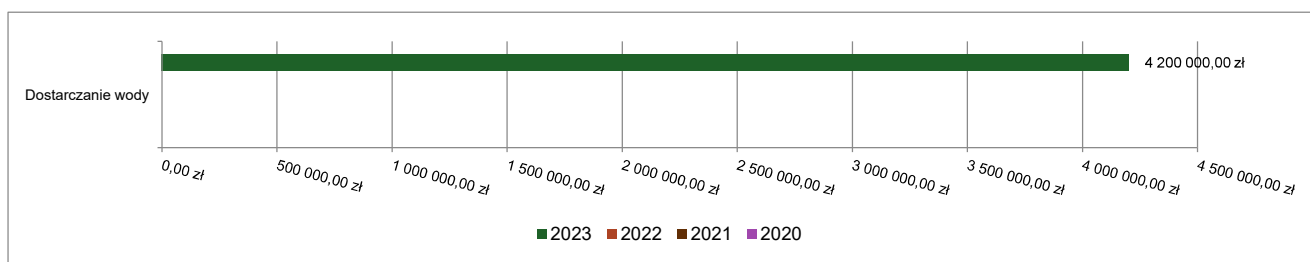


### 2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 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) kwocie 4 200 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

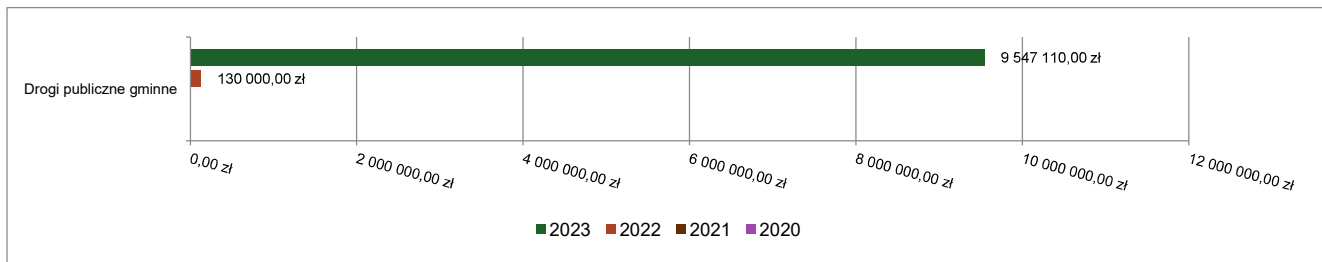


### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 696 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 547 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 547 110,00 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 9 696 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku) w kwocie 9 500 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: przebudowa odcinka drogi Gzowice Kolonia oraz na przebudowę odcinka drogi Maryno w kwocie 47 110,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

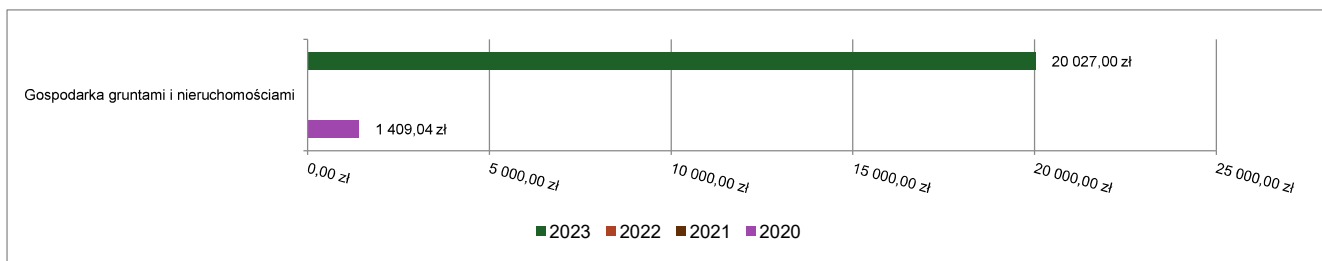


#### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 027,00 zł, co stanowi 6,20% planu rocznego wynoszącego 323 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 027,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

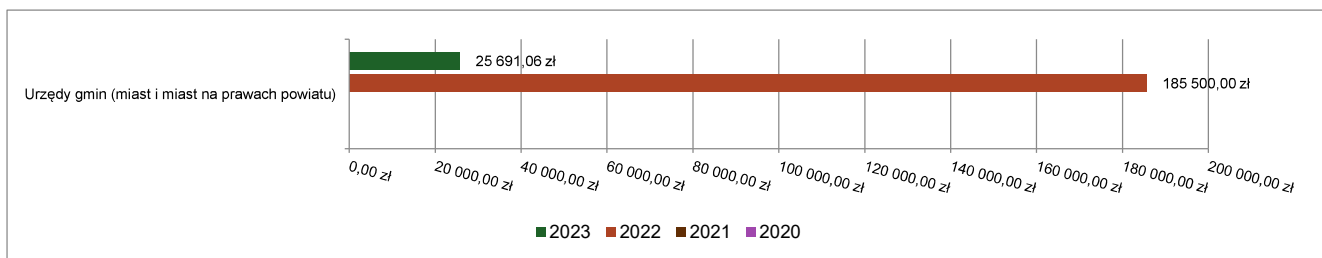


#### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 691,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 691,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 25 691,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 691,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdu będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Jedlni-Letnisku - Volkswagen Crafter) w kwocie 25 691,06 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

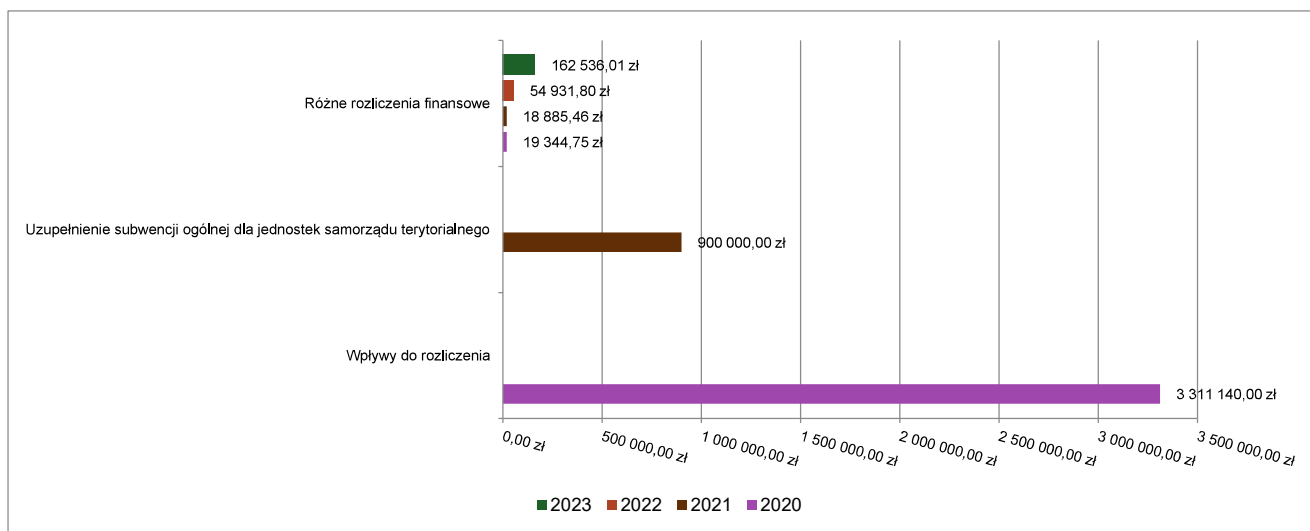


#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 536,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 162 536,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 162 536,01 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

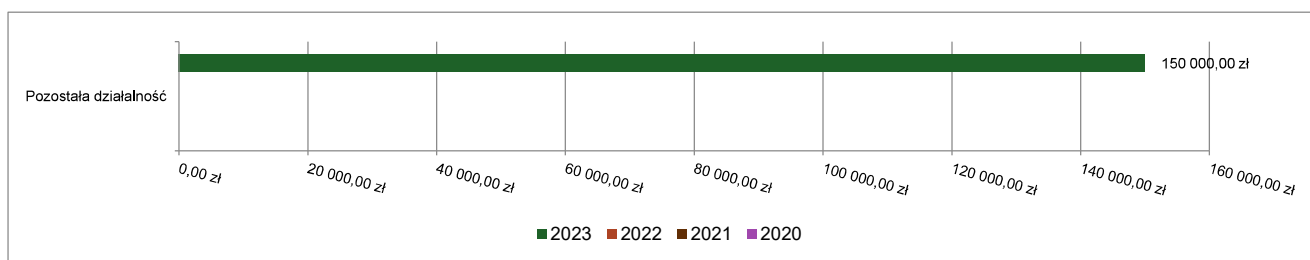


### 2.5.7. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Antoniówka - stan zero" w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023") w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

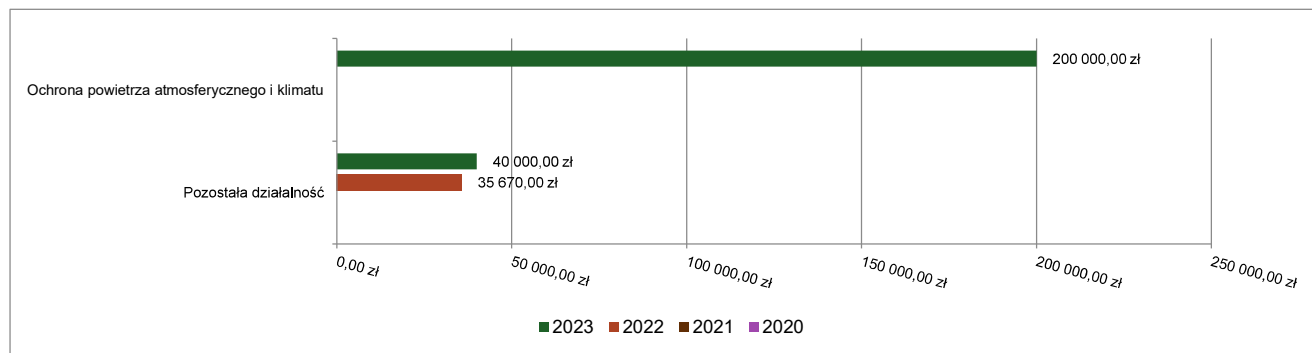
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc



finansowa na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro") w kwocie 200 000,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Rajec Poduchowny”, "Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Cudnów", "Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Rajec Szlachecki" i " Budowa wiat przystankowych na terenie Sołectwa Sadków") w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

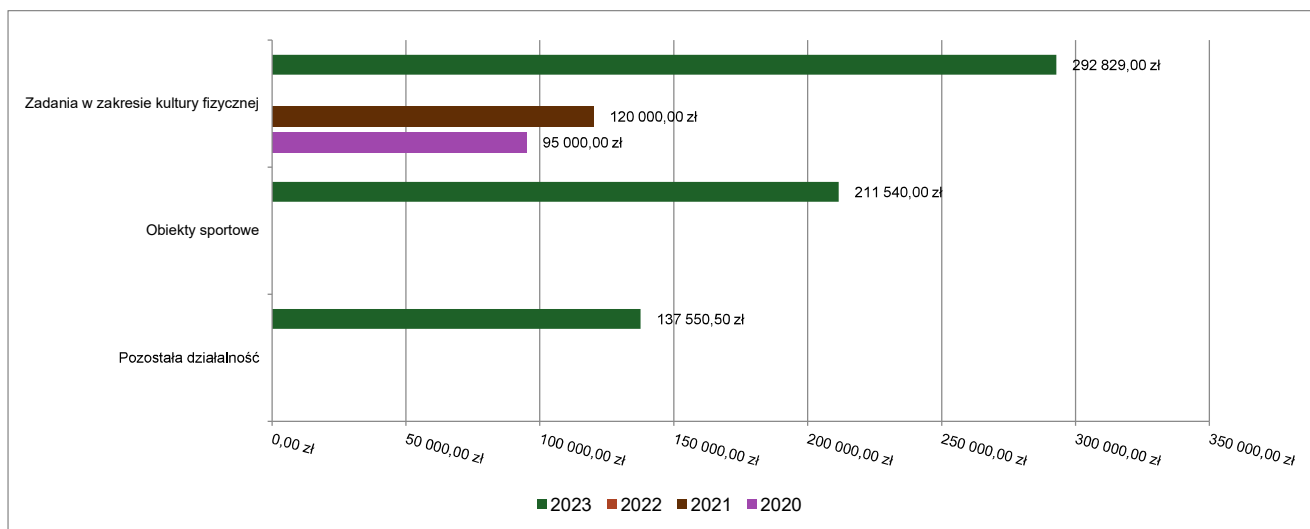


### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 779,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 919,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 211 540,00 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 226 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2022) w kwocie 211 540,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 292 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku") w kwocie 292 829,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 550,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 550,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (refundację poniesionych nakładów w roku 2022 na "Modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Zalewem w Jedlni-Letnisko") w kwocie 137 550,50 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 88 164 218,30 zł, a ich realizacja wyniosła 92,38% planu wynoszącego 95 439 097,36 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko.

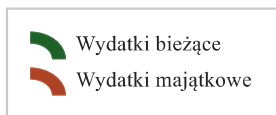
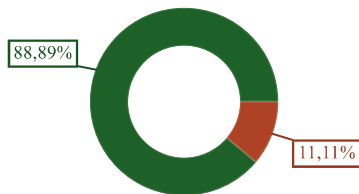
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 751 132,71	63 949 587,17	58 838 614,68	92,01%	66,74%
Wydatki majątkowe	30 966 408,00	31 489 510,19	29 325 603,62	93,13%	33,26%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>86 717 540,71</b>	<b>95 439 097,36</b>	<b>88 164 218,30</b>	<b>92,38%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

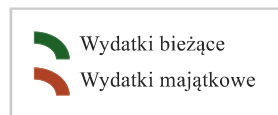
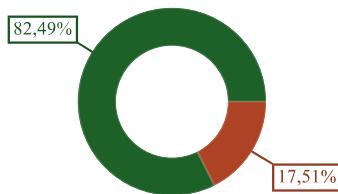
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 136 789,00	26 145 881,53	25 145 562,54	96,17%	28,52%
600	Transport i łączność	23 334 716,71	22 657 036,71	20 411 658,85	90,09%	23,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 499 000,00	11 509 152,00	10 508 872,86	91,31%	11,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 045 283,00	9 081 233,00	7 490 289,40	82,48%	8,50%
855	Rodzina	7 120 125,00	7 421 775,20	7 368 288,64	99,28%	8,36%
750	Administracja publiczna	6 996 442,00	6 800 072,54	5 987 939,87	88,06%	6,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 154 776,00	3 555 928,18	3 548 284,91	99,79%	4,02%
852	Pomoc społeczna	2 473 789,00	2 678 869,89	2 631 919,52	98,25%	2,99%
926	Kultura fizyczna	362 800,00	1 294 829,00	1 258 681,33	97,21%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 025,00	966 225,00	922 291,86	95,45%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 464,00	731 896,72	631 466,16	86,28%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	590 006,00	578 942,30	98,12%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	482 572,06	461 802,06	95,70%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	455 313,00	433 746,48	95,26%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 600,00	472 375,00	419 530,46	88,81%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	185 503,58	180 859,13	97,50%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	93 451,00	89 252,25	95,51%	0,10%
710	Działalność usługowa	130 000,00	134 000,00	70 183,68	52,38%	0,08%
758	Różne rozliczenia	310 500,00	182 222,35	24 000,00	13,17%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	500,00	754,60	646,00	85,61%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>86 717 540,71</b>	<b>95 439 097,36</b>	<b>88 164 218,30</b>	<b>92,38%</b>	<b>100,00%</b>

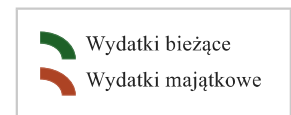
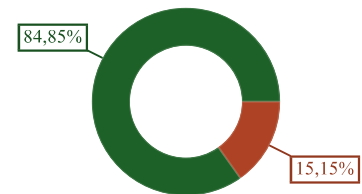
Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



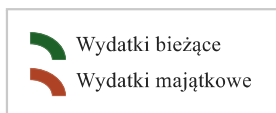
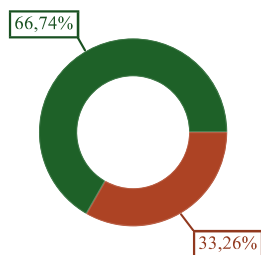
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

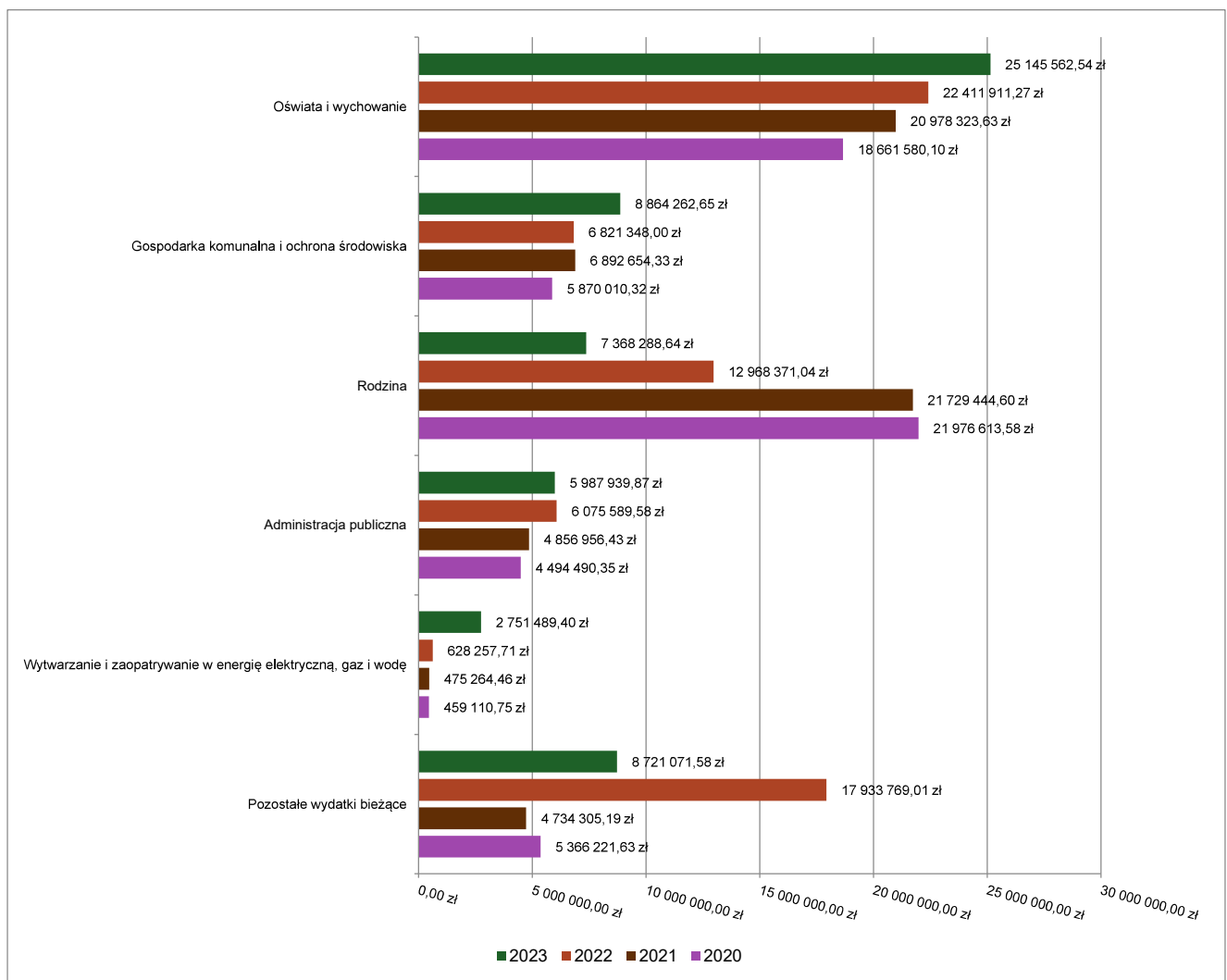
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 838 614,68 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63 949 587,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 136 789,00	26 145 881,53	25 145 562,54	96,17%	42,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 000,00	9 856 281,00	8 864 262,65	89,94%	15,07%
855	Rodzina	7 120 125,00	7 421 775,20	7 368 288,64	99,28%	12,52%
750	Administracja publiczna	6 896 442,00	6 800 072,54	5 987 939,87	88,06%	10,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 115 283,00	4 341 233,00	2 751 489,40	63,38%	4,68%
852	Pomoc społeczna	2 473 789,00	2 678 869,89	2 631 919,52	98,25%	4,47%
600	Transport i łączność	2 289 664,71	2 459 464,71	2 364 370,52	96,13%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 025,00	966 025,00	922 095,06	95,45%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 464,00	731 896,72	631 466,16	86,28%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	590 006,00	578 942,30	98,12%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	382 572,06	362 172,06	94,67%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 420,00	347 573,99	343 507,16	98,83%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 600,00	268 800,00	215 957,54	80,34%	0,37%
926	Kultura fizyczna	262 800,00	247 800,00	211 862,54	85,50%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	185 503,58	180 859,13	97,50%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	115 404,00	93 837,66	81,31%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	93 451,00	89 252,25	95,51%	0,15%
710	Działalność usługowa	130 000,00	134 000,00	70 183,68	52,38%	0,12%
758	Różne rozliczenia	310 500,00	182 222,35	24 000,00	13,17%	0,04%
752	Obrona narodowa	500,00	754,60	646,00	85,61%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 751 132,71</b>	<b>63 949 587,17</b>	<b>58 838 614,68</b>	<b>92,01%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

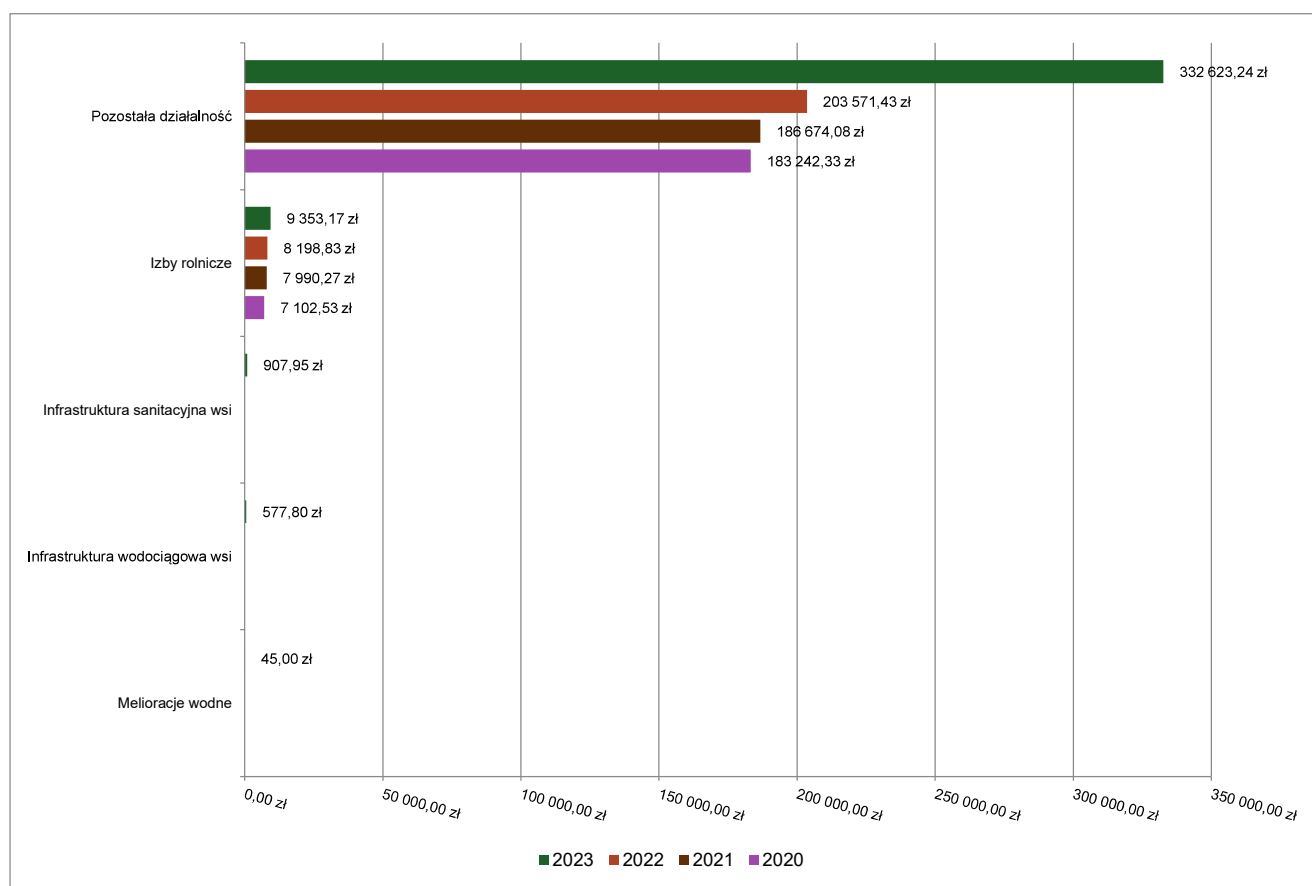
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 573,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 507,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 45,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz RZSW Zwoleń-konserwacja urządzeń melioracyjnych) w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 353,17 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 13 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej) w kwocie 9 353,17 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 577,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 577,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (zwrot niesłusznie pobranej opłaty adiacenckiej w latach ubiegłych) w kwocie 350,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 227,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 907,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki (zwrot niesłusznie pobranej opłaty adiacenckiej w latach ubiegłych) w kwocie 550,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 357,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 332 623,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 623,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne opłaty i składki w kwocie 326 101,21 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 447,28 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 941,29 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,46 zł.

W rozdz. tym wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. na obsługę i wypłatę świadczeń dotyczących zwrotu rolnikom z terenu gminy Jedlnia-Letnisko podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

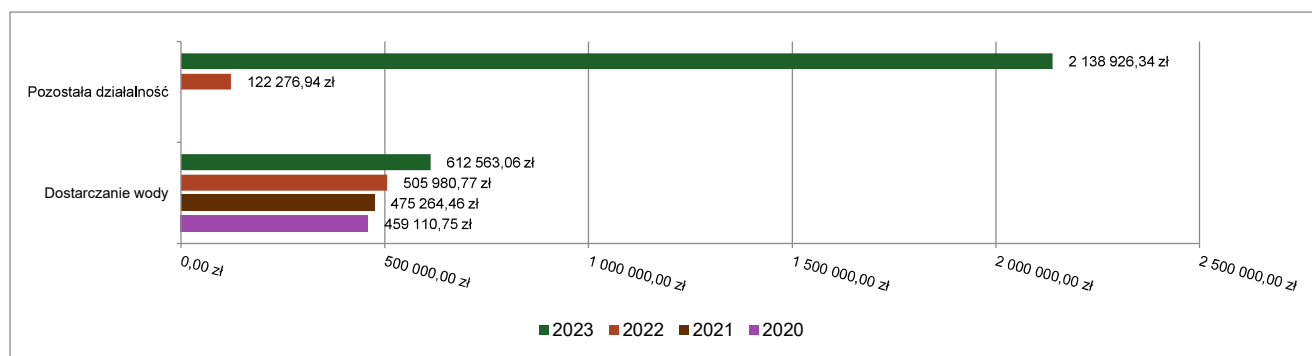
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 341 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 751 489,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 612 563,06 zł, co stanowi 64,05% planu rocznego wynoszącego 956 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii (energia elektryczna na potrzeby funkcjonowania SUW Aleksandrów, awaryjne zasilanie w wodę w miejscowościach: Antoniówka, Dawidów i Rajec Poduchowny) w kwocie 412 161,87 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na funkcjonowanie pogotowia wodociągowego oraz odczyt wodomierzy-inkasenci) w kwocie 88 408,80 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 622,69 zł;
  - o różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z wód, pobór wód podziemnych opłaty stałe za ujęcie wód SUW Aleksandrów) w kwocie 31 637,91 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 097,86 zł;

- zakup usług pozostałych (badania wydajności hydrantów wodociągowych na terenie gminy, badania jakości wód w wodociągach i SUW Aleksandrów, utrzymanie SUW Aleksandrów) w kwocie 13 435,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 126,10 zł;
- zakup usług remontowych (usuwanie awarii wodociągowych, naprawy hydrantów) w kwocie 3 090,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 143,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 838,47 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 138 926,34 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 3 384 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 519 886,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 301 443,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 256,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 851,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 700,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 842,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 472,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 744,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 078,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 651,59 zł;

Wydatkowane środki w powyższym rozdz. dotyczyły wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących SUW oraz wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, woda pitna) jak również usługi składowania, przechowywania i dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców gminy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



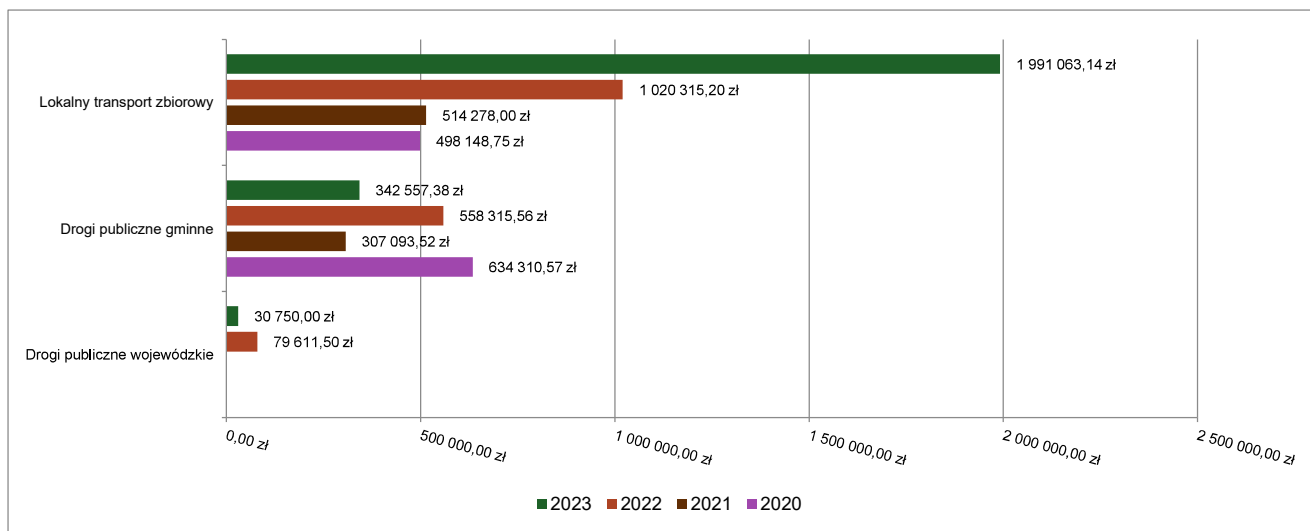
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 459 464,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 364 370,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 991 063,14 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 2 058 464,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (udział gminy w kosztach przewozu osób liniami autobusowymi nr 14, 22 i 26-porozumienie z Gminą Miasta Radomia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób, lokalna komunikacja publiczna-linie J1, J2, J3, J4 i J5-skomunikowanie terenów wiejskich z Jedlnią-Letnisko) w kwocie 1 986 863,14 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz dzierżawny działek na których funkcjonują pętle autobusowe linii nr 14 w Sadkowie i linii nr 22 w Lasowicach) w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Radomska w Jedlni-Letnisku) w kwocie 30 750,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 342 557,38 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 370 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych, nadzory inwestorskie w zakresie remontu dróg gminnych) w kwocie 229 425,58 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych, usługi czyszczenia ulic, równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, koszenie poboczy dróg gminnych, rowów, skarp, usługi usuwania gałęzi wiatrolomów przy drogach gminnych, usługa kruszenia destruktu asfaltowego na potrzeby utrzymania dróg gminnych) w kwocie 53 558,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych przy drogach gminnych, zakup słupków drogowych, zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, zakup znaków drogowych, zakup 2 szt. znaków aktywnych B-20, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania dróg, zakup masy bitumicznej i kruszywa do naprawy uszkodzeń dróg gminnych) w kwocie 52 328,69 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowo-kolejowych, przeglądy techniczne stanu dróg gminnych i mostowych oraz fotorejestracja pasa drogowego) w kwocie 7 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty na rzecz Wód Polskich z tyt. użytkownika działek pod mostami) w kwocie 204,00 zł;
  - różne opłaty i składki (opłata z tyt. odprowadzenia do wód-wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 350516W) w kwocie 25,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (koszty upomnienia od obowiązku doprowadzenia nawierzchni ul. Brackiej do stanu poprzedniego) w kwocie 16,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

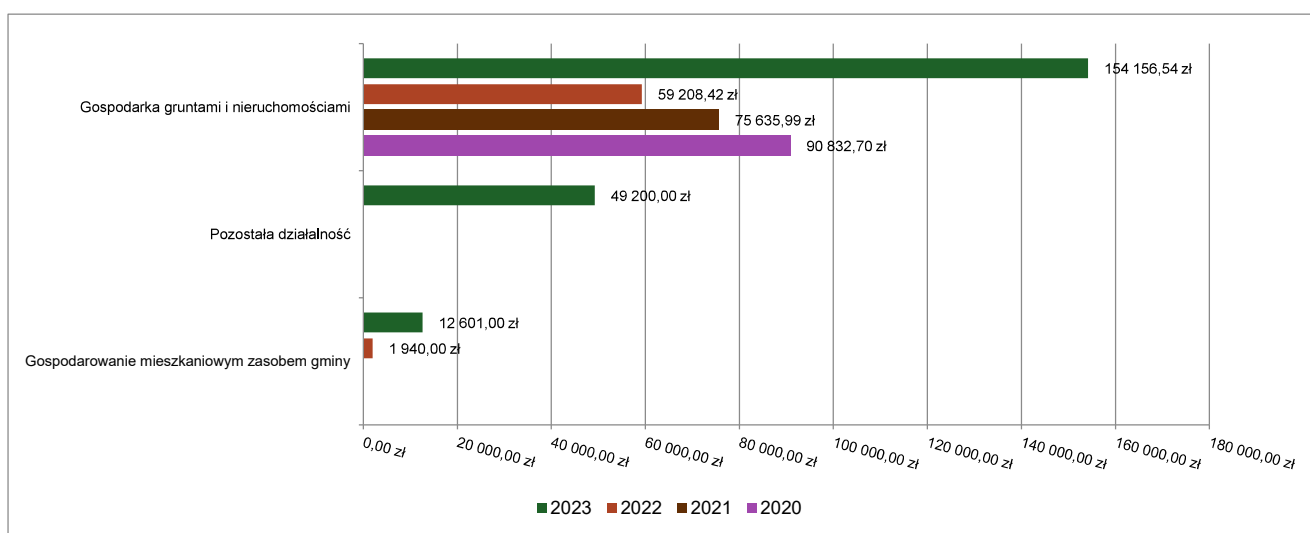
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 957,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 156,54 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (wykonanie remontu budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Słupicy, naprawa kotła olejowego w budynku gminnym przy Pl. Piłsudskiego 1 w Jedlni-Letnisku) w kwocie 95 170,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczka na poczet wynagrodzenia biegłego w przedmiocie zasiedzenia działki przy Pl. Piłsudskiego, ogłoszenia w prasie o zasiedzeniu działek przez gminę, podział działek przy ul Staroradomskiej, opłaty od wniosków o zasiedzenie działek przez gminę) w kwocie 13 110,45 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł do lokalu gminnego w Słupicy, zakup wyposażenia do lokalu gminnego w Słupicy, zakup art. budowlanych do drobnych napraw w budynkach gminnych, zakup wyposażenia kuchennego do lokalu gminnego w Słupicy) w kwocie 11 683,15 zł;
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektów gminnych w Groszowicach i Gzowicach, przeglądy gazowe i elektryczne w budynkach gminnych, wykonanie balustrady i poręczy w budynku gminnym w Słupicy, ogłoszenia w prasie w sprawie stwierdzenia nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia) w kwocie 11 156,12 zł;
- zakup energii (energia elektryczna do obiektów gminnych-budynków w Gzowicach, budynek w Rajcu Poduchownym, budynek we Wrzosowie, budynek przy Pl. Piłsudskiego i przy ul. Słupickiej) w kwocie 10 592,21 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych oraz aktualizacja operatu szacunkowego nieruchomości we Wrzosowie) w kwocie 5 089,00 zł;
- różne opłaty i składki (koszty aktów notarialnych zamiany działek, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłaty za pełnomocnictwa w zakresie prowadzonych spraw dot. działek gminnych) w kwocie 3 648,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypisy z rejestrów i ewidencji gruntów niezbędne do prowadzonych postępowań w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez gminę, zakup map do celów projektowych) w kwocie 3 052,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata rejestracyjna i opłata sądowa od aktu notarialnego) w kwocie 655,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 601,00 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (wykonanie naprawy instalacji elektrycznej natynkowej w budynku gminnym w Rajcu Poduchownym) w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przeglądy okresowe i pomiary szczelności urządzeń w budynkach mieszkaniowych należących do gminy) w kwocie 3 001,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Cudnów) w kwocie 49 200,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

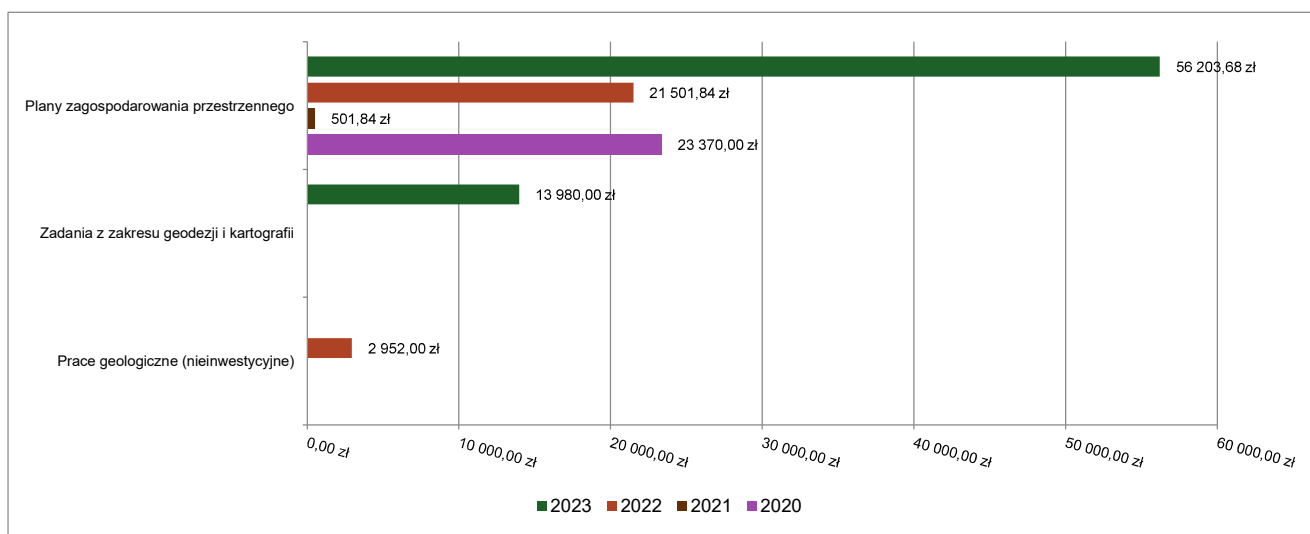


### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 183,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 203,68 zł, co stanowi 46,84% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną, publikacja w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) w kwocie 56 203,68 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 980,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie rozgraniczenia między działkami położonymi w miejscowości Sadków, opracowanie dokumentacji rozgraniczeniowej dotyczącej ustalenia przebiegu granic między działkami, zmiana klaszytka działki położonej w obrębie Jedlnia-Letnisko) w kwocie 13 980,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 800 072,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 987 939,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 862,06 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 139 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 457,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 057,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 693,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 799,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,39 zł.

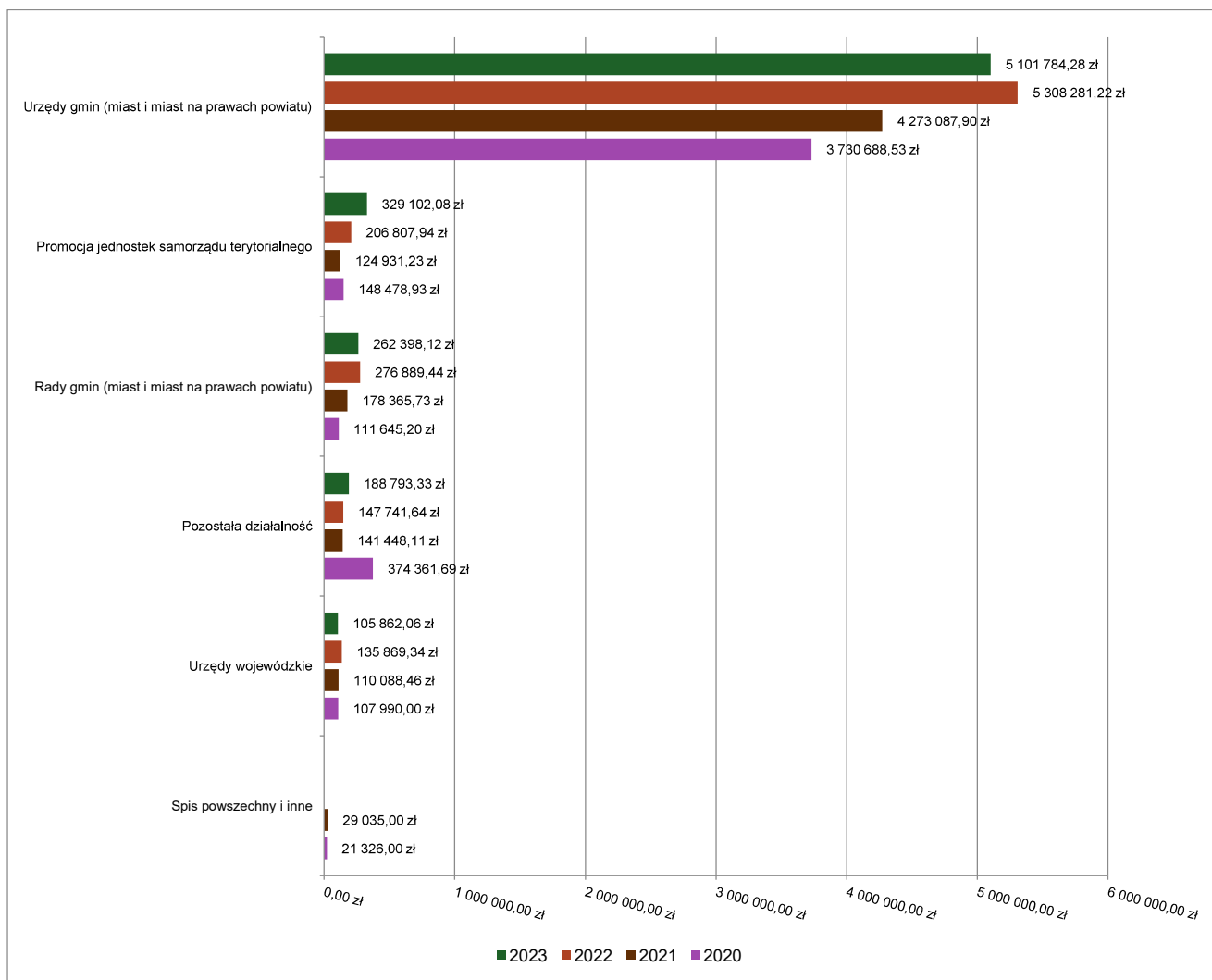
Wydatki w powyższym rozdz. dotyczyły wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminie – głównie prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych, zakup druków urzędowych z zakresu administracji rządowej, usługa serwisowa programów SELWIN i RWWiN na potrzeby USC.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 262 398,12 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych Rady Miejskiej) w kwocie 257 269,89 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja ekspresu do kawy, wydruk fotografii na płótnie z motywem gminy Jedlnia-Letnisko) w kwocie 2 285,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup mat pod krzesła do BRM, zakup kanapy do BRM, zakup herbu do pomieszczenia BRM, zakup flag sztandarowych do BRM) w kwocie 1 945,45 zł;
  - zakup środków żywności (zakup art. spożywczych do obsługi sesji Rady Miejskiej i komisji stałych) w kwocie 675,74 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 101 784,28 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 5 842 525,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 816 639,03 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, leasing pojazdu służbowego marki Skoda SuperB, usługi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, badania techniczne pojazdów służbowych, abonament GPS monitorowania pojazdów służbowych UM, usługa prawna obsługi UM, odbiór odpadów z Urzędu, usługi w zakresie BHP na rzecz UM, licencja dostępu do aplikacji Lex Administracja, opłaty za kopie wydruków na urządzeniu drukującym, wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej UM, licencja oprogramowania Legislator, przeglądy techniczne klimatyzatorów zamontowanych w UM, zakup klucza API do portalu e-urząd wraz z aplikacją mobilną oraz integracją w EZD, archiwizacja dokumentów, sporządzanie opinii prawnych na potrzeby UM, usługa w zakresie przygotowania struktury budżetu na podstawie uchwał budżetowych i sprawozdawczości oraz przedstawienia jej w formie prezentacji i widżetu wg. szablonu Nacoidamojepieniadze.pl) w kwocie 732 867,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 338,79 zł;
  - zakup energii (energia elektryczna dostarczana do UM, gaz do ogrzewania budynku, dostawa wody) w kwocie 324 172,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 887,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 895,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 993,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 260,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 65 864,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 157,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 391,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 792,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 855,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 423,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 091,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 552,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 324,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 981,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 986,67 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 612,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 335,33 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 90,00 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 35,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 21,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 102,08 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 334 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 959,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 440,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 016,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 916,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 034,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 891,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 793,33 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 208 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałtowe diety dla sołtysów) w kwocie 97 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 342,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 466,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 415,62 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



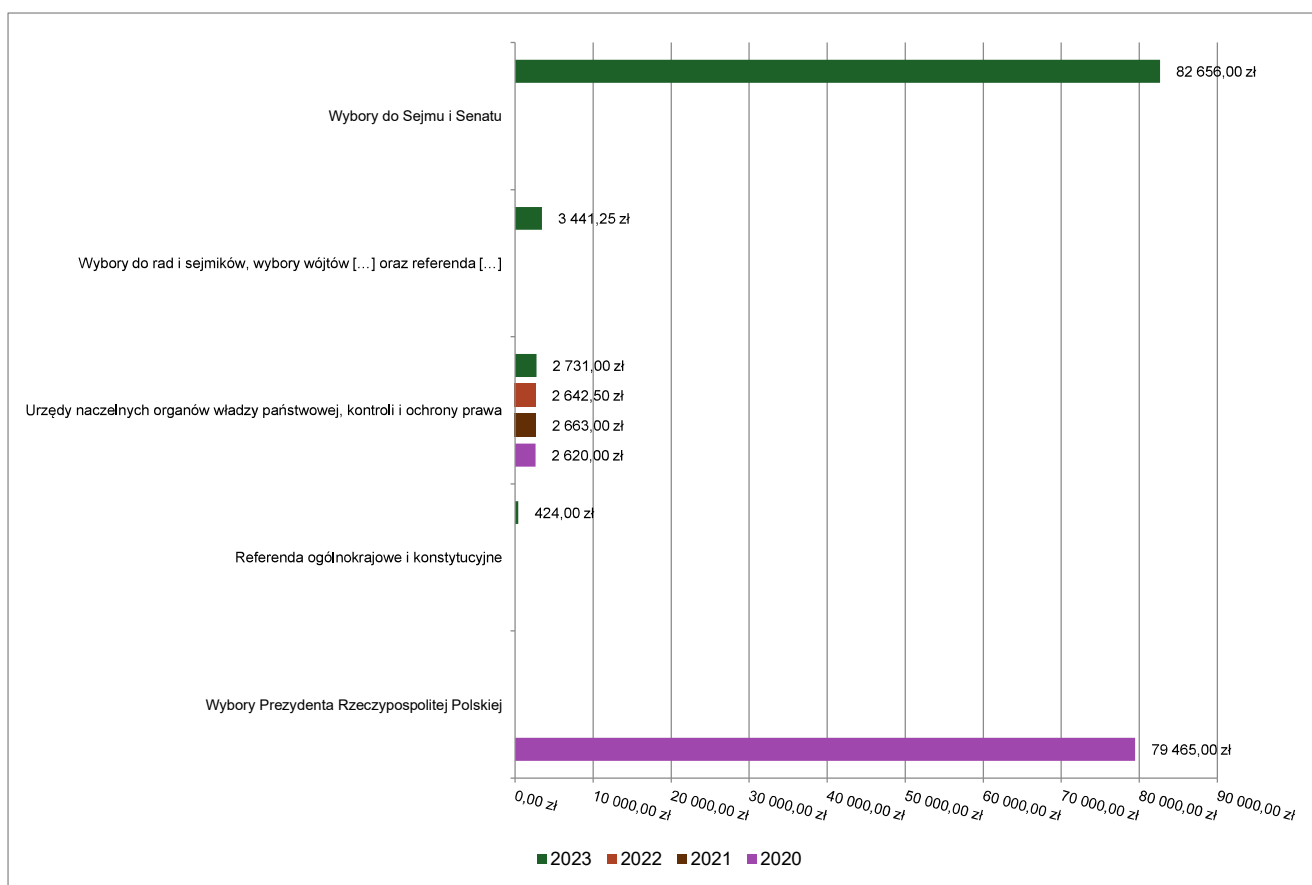
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 252,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 731,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 297,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 82 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 160,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 750,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 908,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 110,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196,71 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 441,25 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 7 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 495,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 633,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,25 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

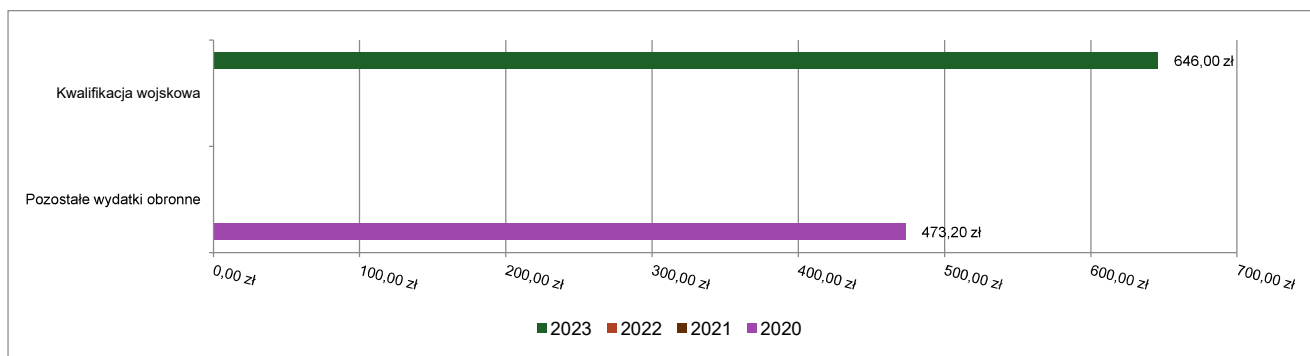


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 646,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 754,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 646,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

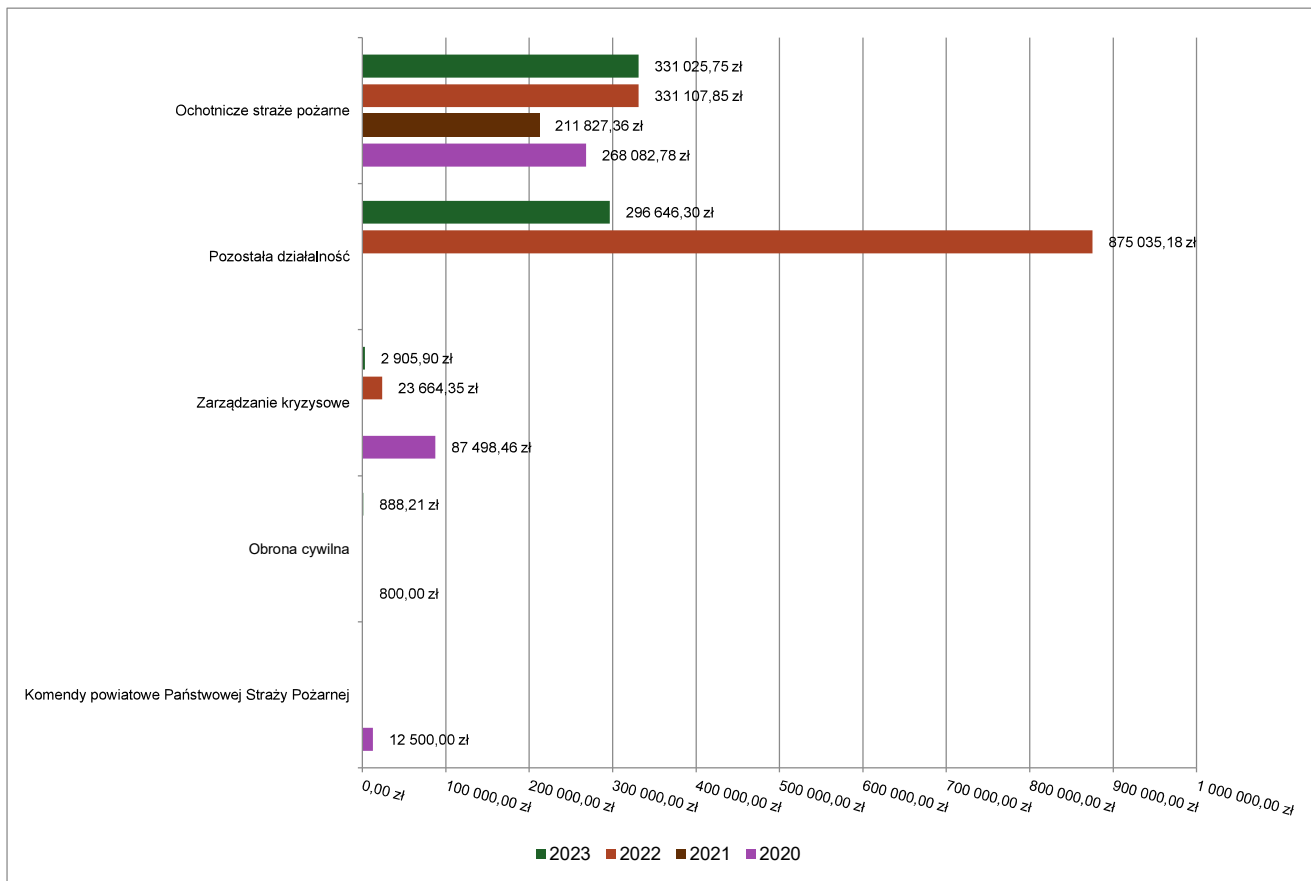


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 896,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 466,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 331 025,75 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 431 444,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 859,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 444,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 466,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 580,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 585,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 052,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 111,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 757,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 900,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 518,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 105,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 771,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 858,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 888,21 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 798,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,21 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 905,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 905,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 921,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 646,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 646,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 295 120,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 455,92 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,38 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

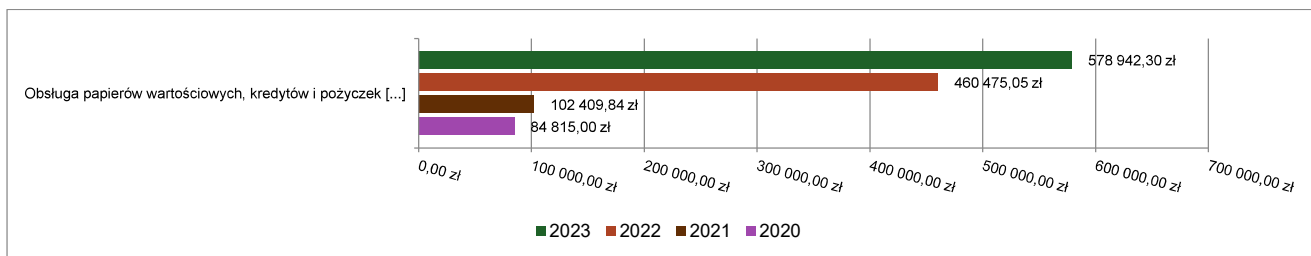


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 942,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 578 942,30 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 590 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 578 936,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 6,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

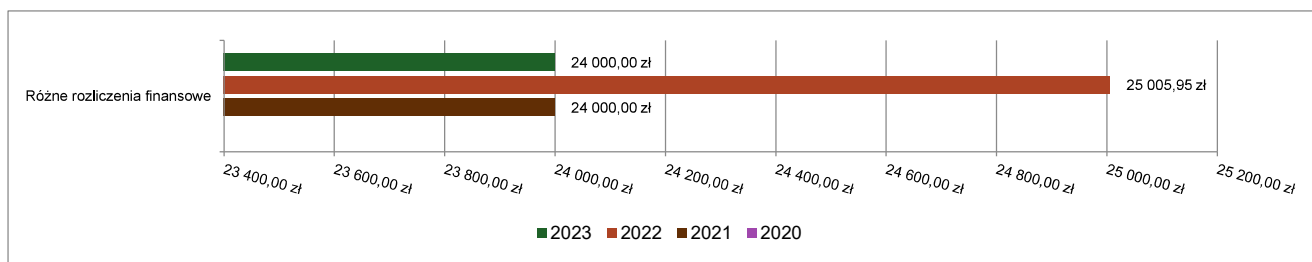


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 222,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 158 222,35 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 145 881,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 145 562,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 087 466,95 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 15 442 162,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 267 388,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 831 160,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 523 922,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 680 815,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 639 202,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 593 621,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 475 982,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191 276,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 839,07 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 303,83 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 384,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 977,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 073,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 615,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 177,43 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 300,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 354,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 212,70 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 910,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 214,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 668,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 078,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 297,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 680,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 513,49 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 495,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 358 160,59 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 1 518 457,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 783,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 716,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 199,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 036,26 zł;

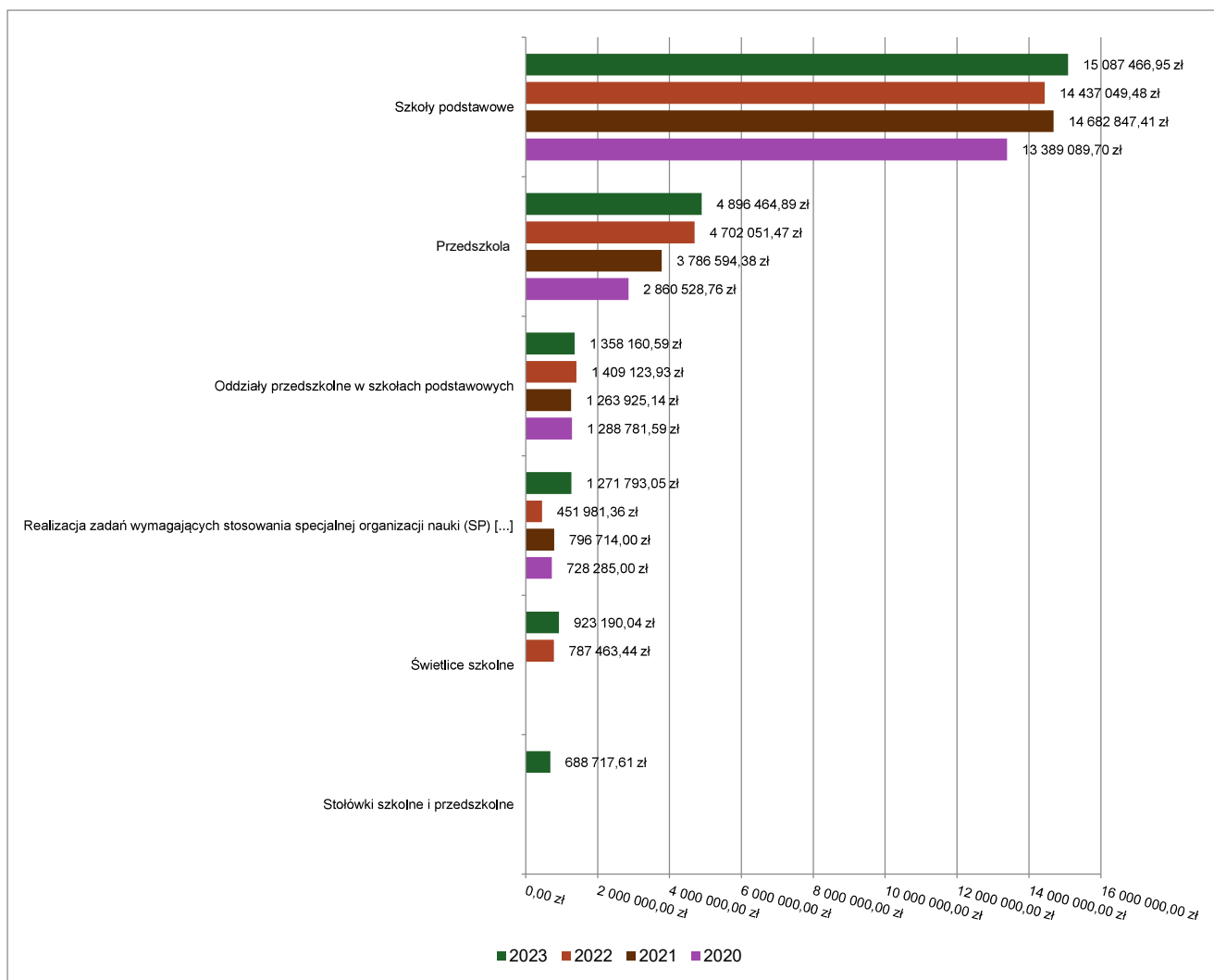


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 944,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 313,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 199,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 158,56 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 825,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 203,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 226,25 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 568,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 863,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 421,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 635,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 896 464,89 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 033 238,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 523 821,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 991 788,29 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 934 718,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 022,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 811,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 181,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 414,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 761,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 770,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 072,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 678,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 984,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 560,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 623,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 767,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 995,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 912,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 361,50 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 348,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 004,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 627,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 923 190,04 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 953 033,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 967,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 345,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 581,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 824,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 369,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 762,08 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 547,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 819,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 802,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 340 296,52 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 361 847,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 299 000,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 113,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 409,94 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 772,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 222,30 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 75 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 906,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 495,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 906,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 914,42 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 688 717,61 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 937 153,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 115,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 261 100,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 075,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 948,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 856,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 746,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 187,50 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 361 883,45 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 368 347,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 299 495,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 484,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 337,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 268,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 213,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 271 793,05 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 283 792,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 985 248,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 364,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 928,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 138,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 896,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 419,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 564,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 051,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 172,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 195,14 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 137 215,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 133 955,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132,06 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 533,60 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 372,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 172,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 35 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 172,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



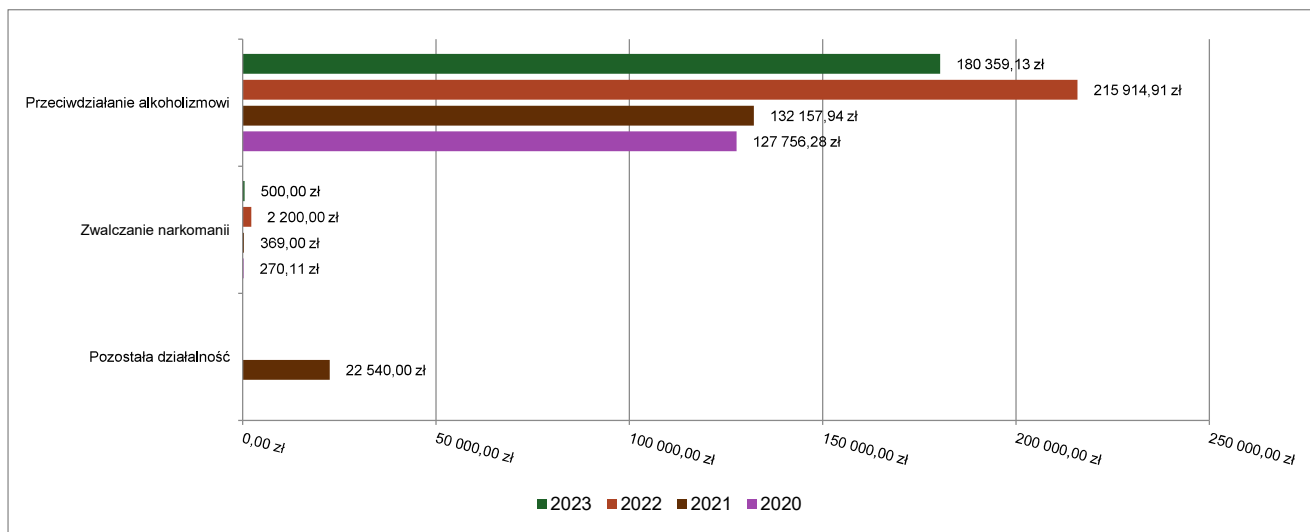
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 503,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 859,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 359,13 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 184 003,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 575,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 011,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 948,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 533,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



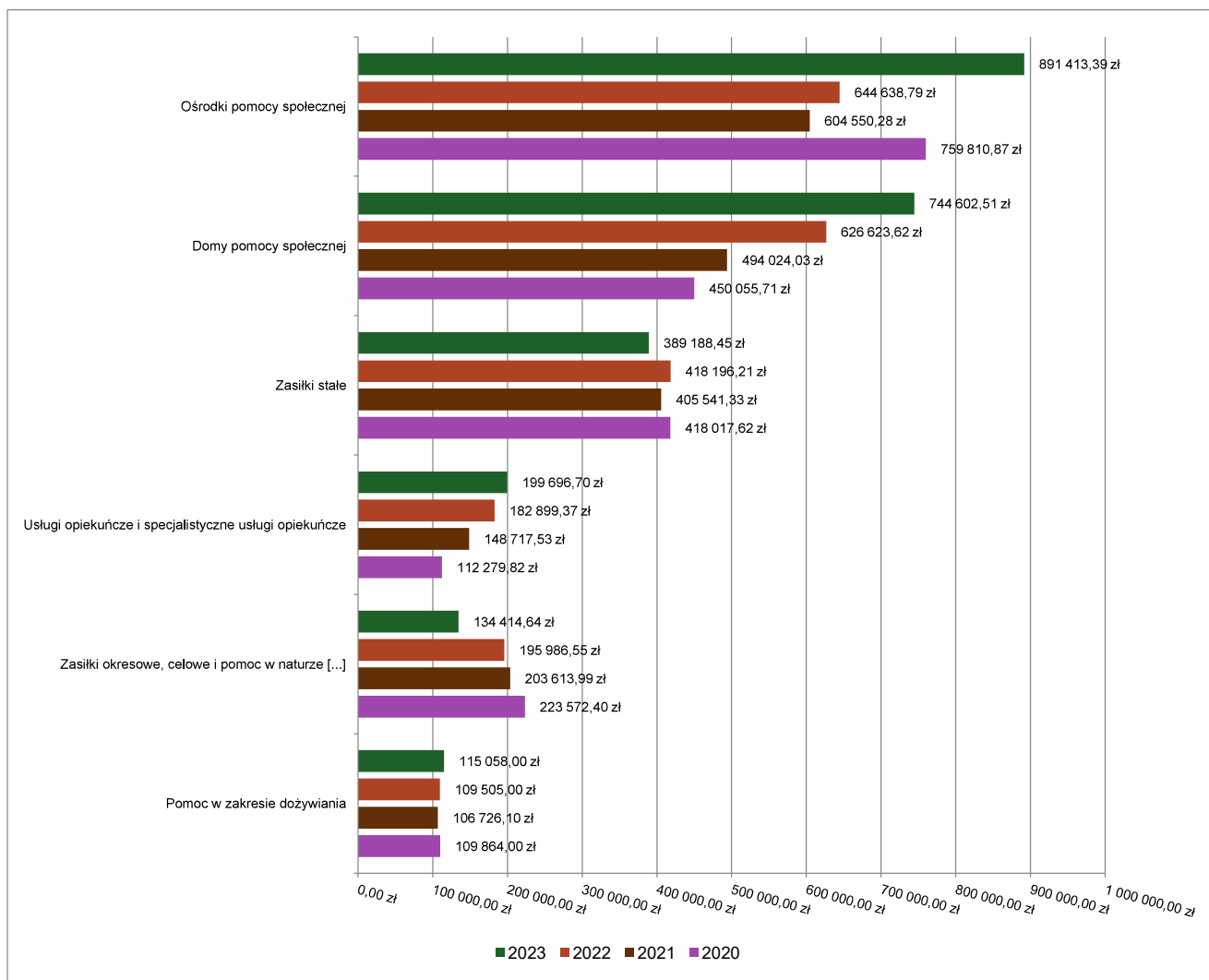
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 678 869,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 631 919,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 744 602,51 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 746 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744 602,51 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 684,96 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 32 448,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 677,33 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7,63 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 134 414,64 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 149 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 026,64 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 44 525,07 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 46 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 44 525,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 389 188,45 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 401 197,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 382 275,62 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 912,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 891 413,39 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 897 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 397,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 922,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 788,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 540,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 816,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 424,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 636,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 092,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 852,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 979,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 912,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 696,70 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 203 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 752,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 945,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 581,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 068,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 115 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 115 058,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 335,80 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 80 568,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 611,44 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 770,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 953,67 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

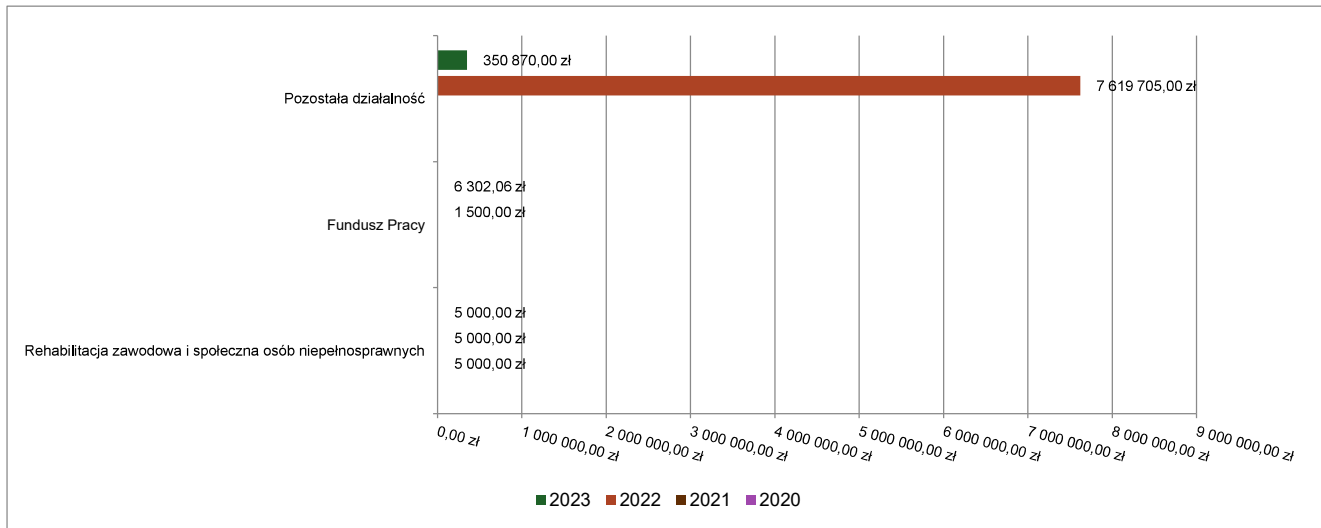


### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 572,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 172,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 6 302,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 302,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 302,06 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 870,00 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 371 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 343 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 570,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

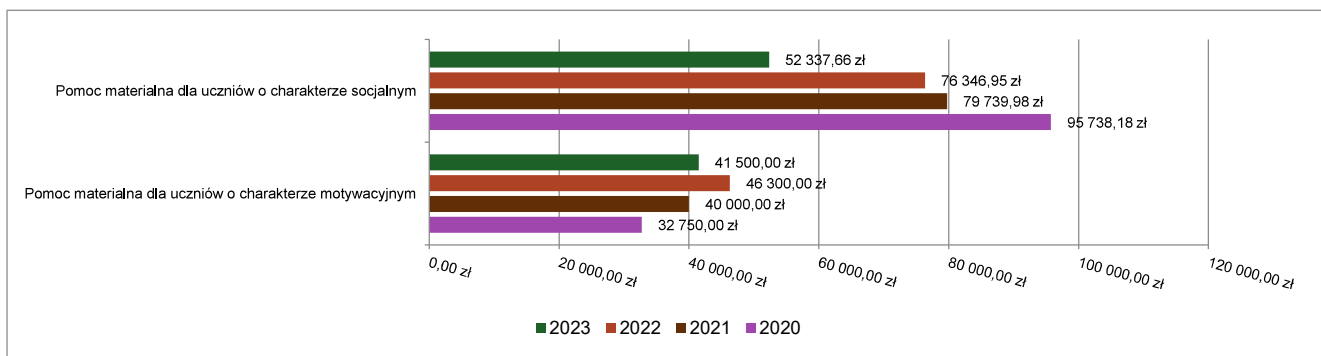


### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 837,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 337,66 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 55 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 52 337,66 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 500,00 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 41 500,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

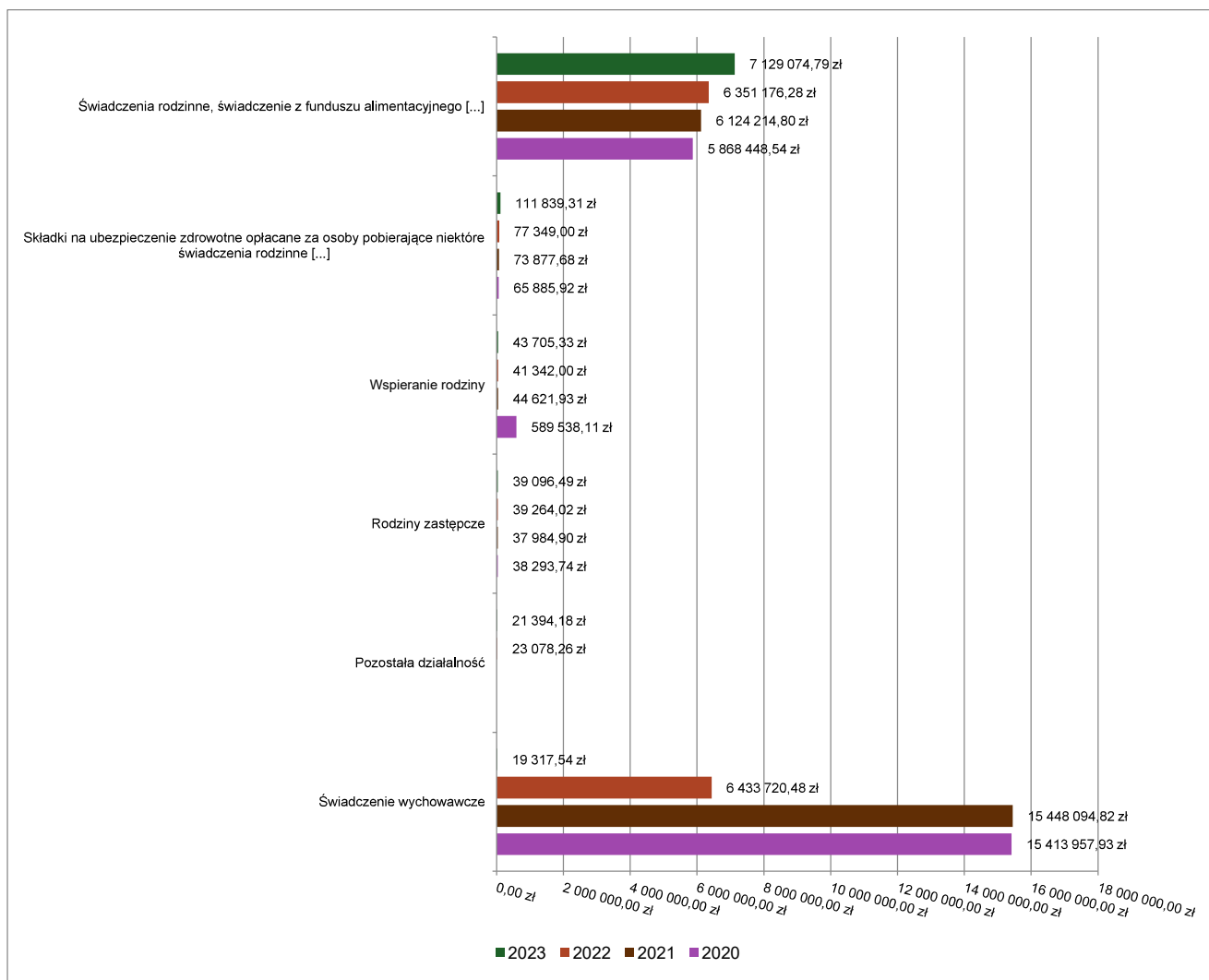
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 421 775,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 368 288,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 317,54 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 23 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 263,58 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 053,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 129 074,79 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 7 162 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 040 211,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675 361,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 176,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 655,15 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 886,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 152,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 675,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 456,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 139,24 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 197,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 112,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 861,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 705,33 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 51 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 897,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 140,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 395,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 481,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 790,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 39 096,49 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 096,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 111 839,31 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 114 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 839,31 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 394,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 394,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 989,70 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,48 zł.



Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



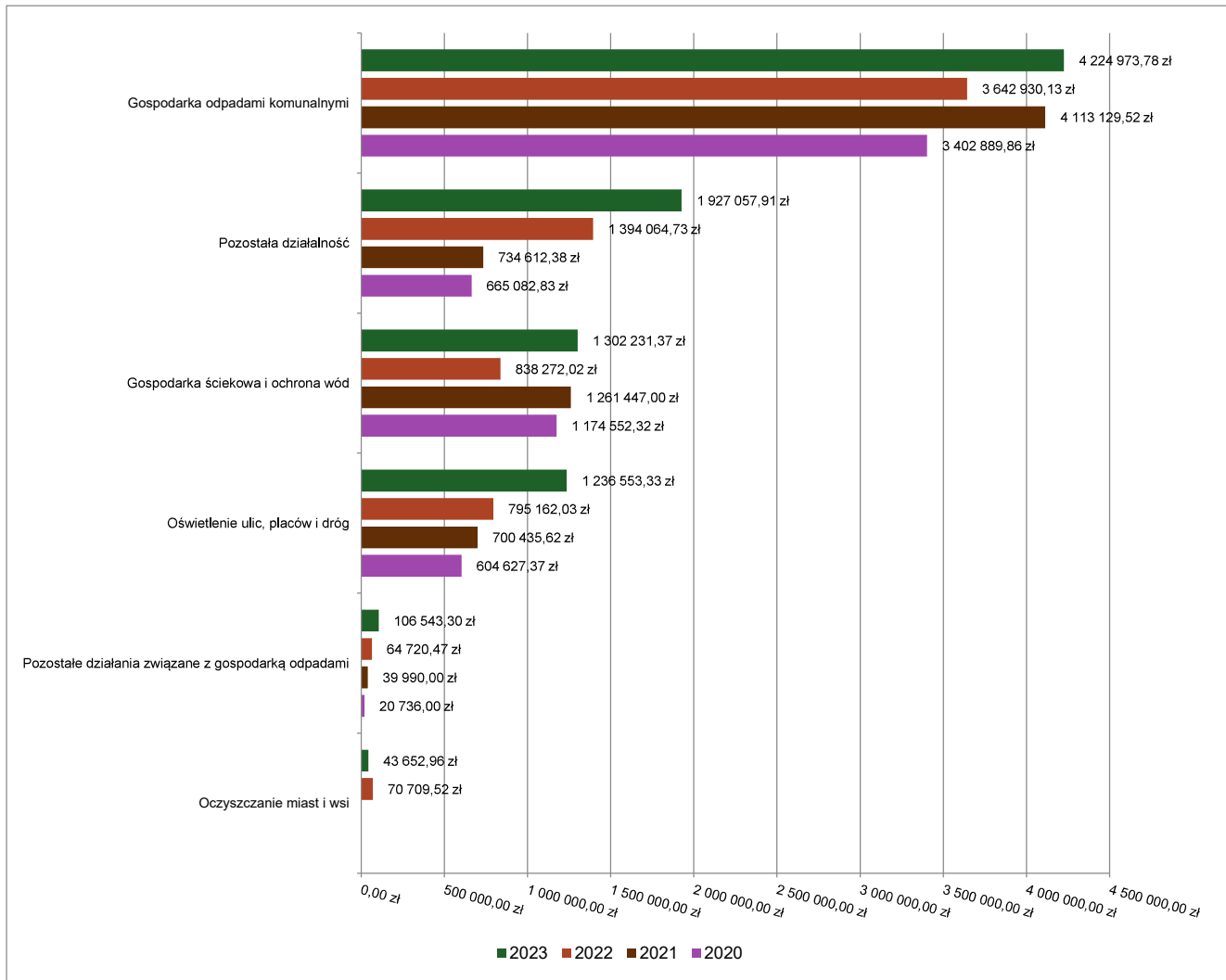
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 856 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 864 262,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 302 231,37 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 1 459 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 858 717,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 320,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 804,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 812,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 47 224,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 839,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 577,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,50 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 224 973,78 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 4 559 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 004 910,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 356,18 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 381,85 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 378,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 395,83 zł;
- zakup energii w kwocie 5 594,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 472,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 171,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 026,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 839,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 778,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 669,68 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 652,96 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 74 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 677,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 975,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 9 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 26,72% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 236 553,33 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 1 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 114 598,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 328,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 423,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 202,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 106 543,30 zł, co stanowi 63,02% planu rocznego wynoszącego 169 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 543,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 927 057,91 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 2 070 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 253,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 678,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 158,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 826,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 623,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 774,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 751,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 683,69 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 014,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 780,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 901,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 623,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 391,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 554,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 924,71 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,23 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

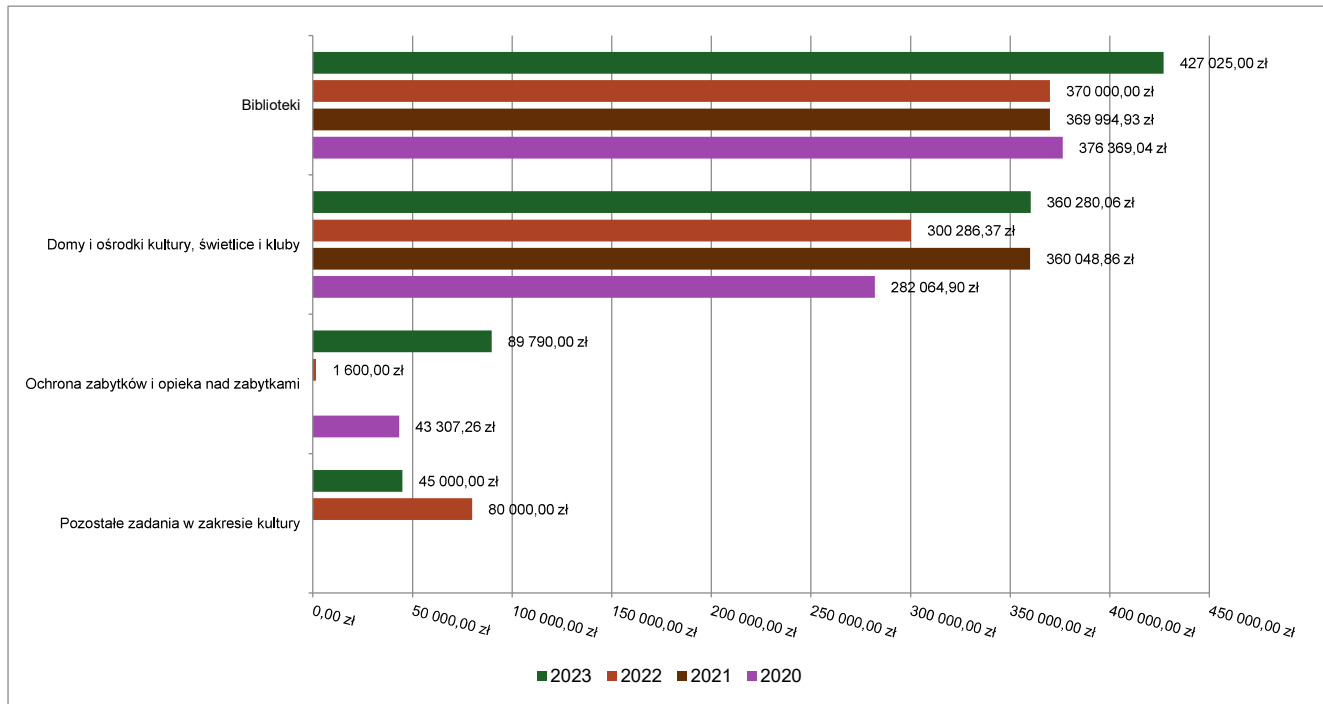


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 922 095,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 360 280,06 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 373 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 405,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 925,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 427 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 427 025,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 89 790,00 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 120 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 89 790,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

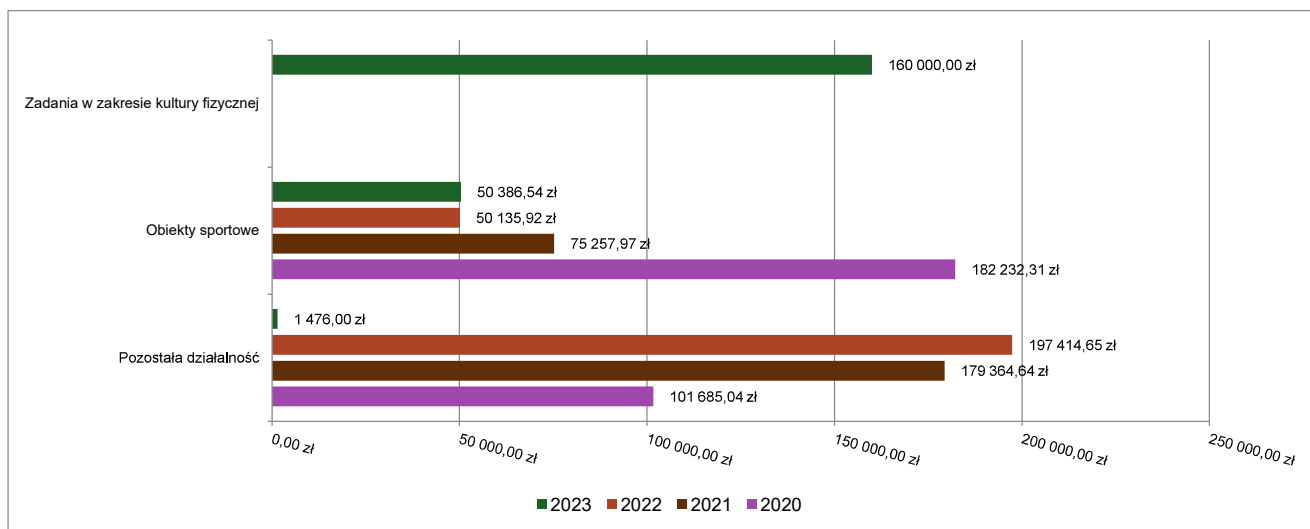


#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 862,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 50 386,54 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 67 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 429,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 564,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 224,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 169,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 7,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jedlnia-Letnisko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 325 603,62 zł, tj. w 93,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 489 510,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 045 052,00	20 197 572,00	18 047 288,33	89,35%	61,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 930 000,00	4 740 000,00	4 738 800,00	99,97%	16,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 141 356,00	3 208 354,19	3 204 777,75	99,89%	10,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 652 871,00	1 644 610,21	99,50%	5,61%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	1 047 029,00	1 046 818,79	99,98%	3,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	339 909,00	339 908,82	100,00%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	203 575,00	203 572,92	100,00%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	196,80	98,40%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>30 966 408,00</b>	<b>31 489 510,19</b>	<b>29 325 603,62</b>	<b>93,13%</b>	<b>100,00%</b>

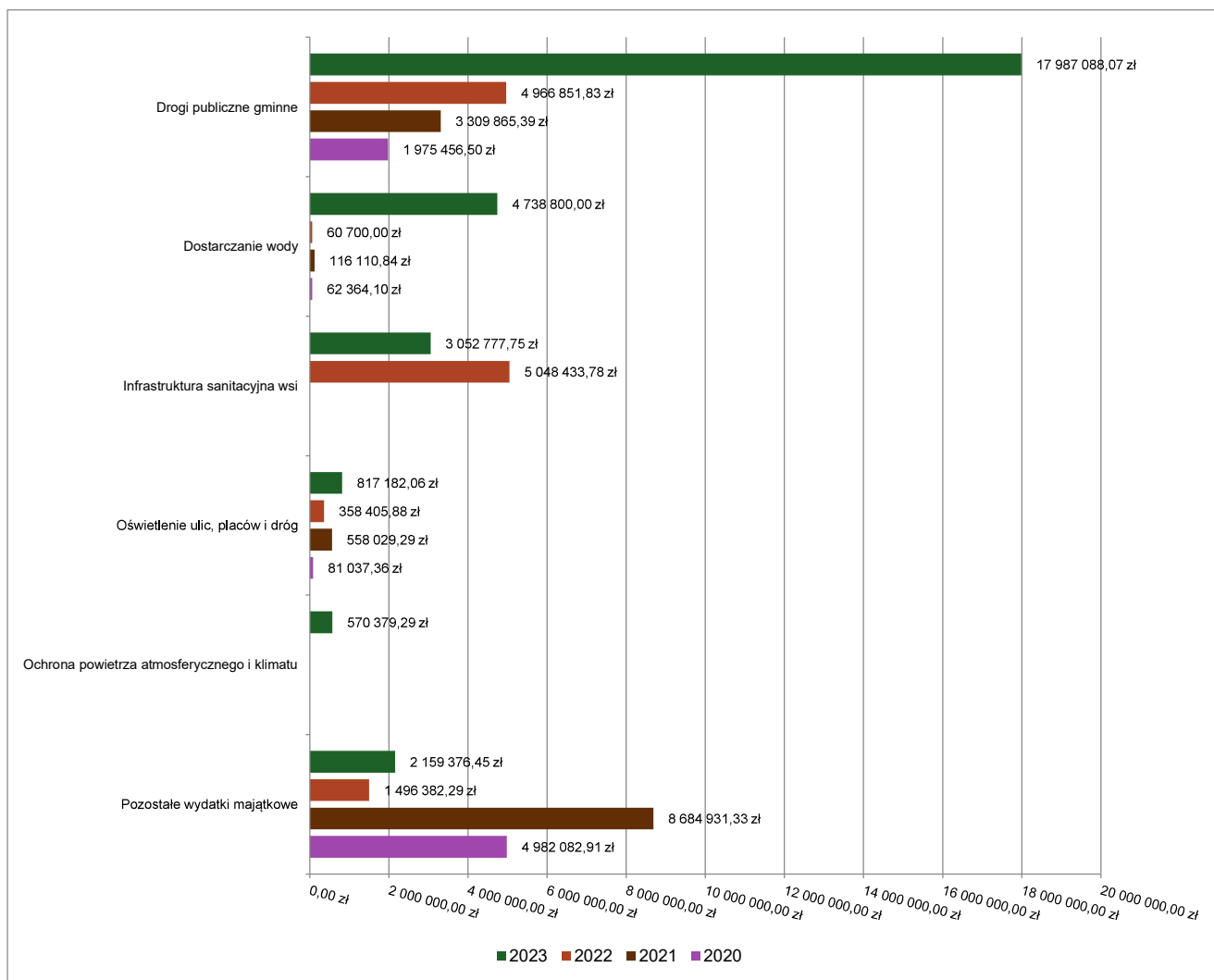
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01043	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,52%
010	01044	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	828 415,00	1 835 287,00	1 835 286,69	100,00%	6,26%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	(P)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 oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	100 000,00	307 000,00	306 763,27	99,92%	1,05%
010	01044	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	100 000,00	50 000,00	46 661,10	93,32%	0,16%
010	01044	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	1 697 941,00	704 839,19	704 838,69	100,00%	2,40%
010	01044	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	159 228,00	159 228,00	100,00%	0,54%
010	01044	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	0,00	-	-
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 700 000,00	4 700 000,00	4 698 900,00	99,98%	16,02
400	40002	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	0,00	-	-
400	40002	Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%	0,14%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%	0,19%
600	60016	(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym-droga 350506W	100 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	(P)Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	100 000,00	626,00	625,95	100,00%	< 0,01%
600	60016	(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	0,00	12 095,00	12 094,90	100,00%	0,04%
600	60016	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach	3 439 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Modernizacja dróg na terenie gminy	2 500 000,00	5 320 500,00	3 820 201,03	71,80%	13,03%
600	60016	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadek oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	14 800 000,00	14 799 500,00	14 154 166,19	95,64%	48,27%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60095	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"	6 052,00	4 851,00	4 850,26	99,98%	0,02%

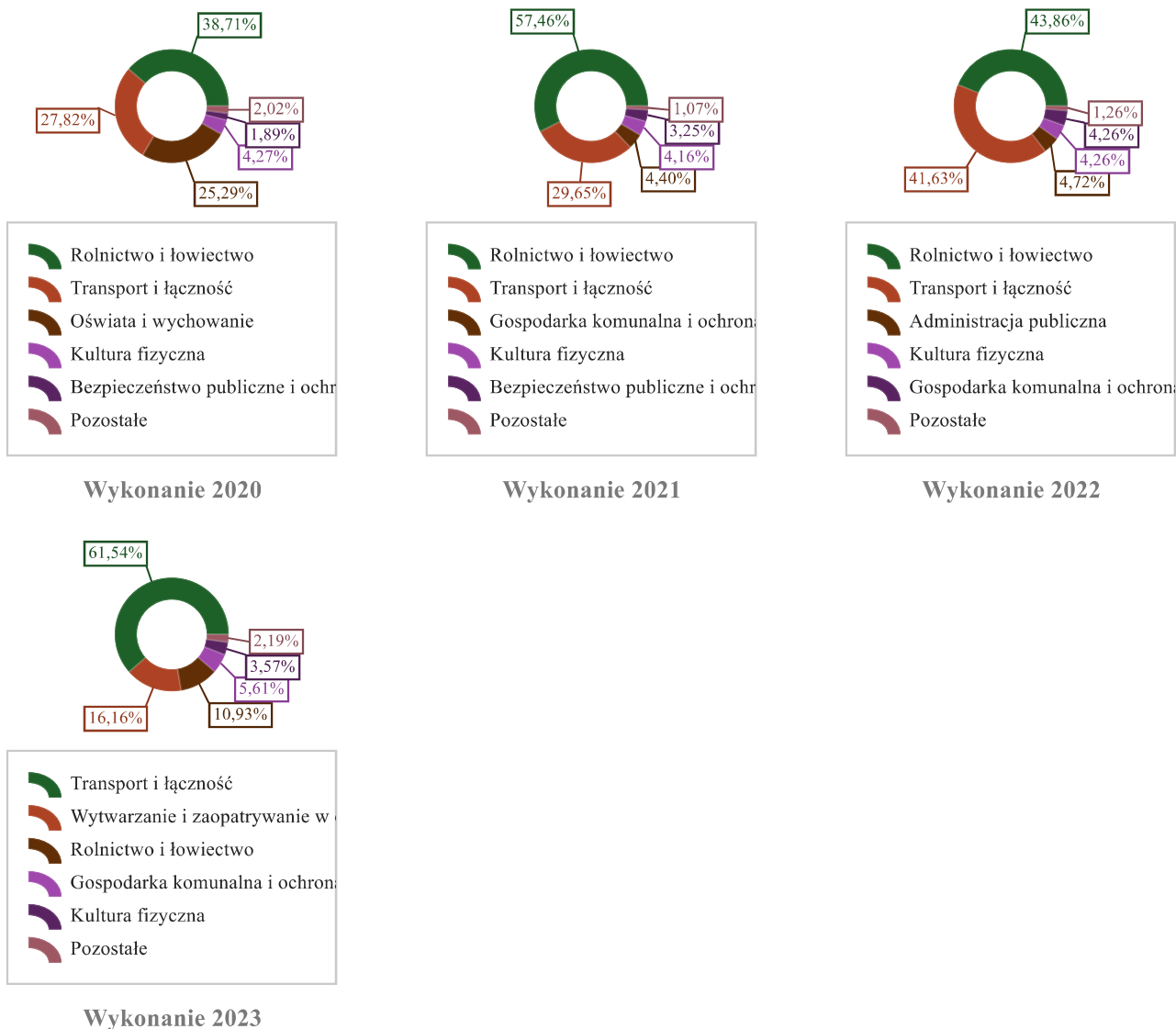
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Antoniówka gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	24 677,00	24 676,09	100,00%	0,08%
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Groszowice gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	40 087,00	40 086,70	100,00%	0,14%
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Słupica gm. Jedlnia-Letnisko	0,00	57 177,00	57 177,00	100,00%	0,19%
700	70095	Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	50 000,00	81 634,00	81 633,13	100,00%	0,28%
750	75023	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	100 000,00	0,00	0,00	-	-
853	85311	Dom dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością we Wrzosowie	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,34%
854	85495	(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	0,00	339 909,00	339 908,82	100,00%	1,16%
900	90001	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta-ul. Piotrowicka	200 000,00	57 962,00	57 961,06	100,000%	0,20%
900	90002	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)	100 000,00	94 095,00	94 095,00	100,00%	0,32%
900	90005	Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej	0,00	571 000,00	570 379,29	99,89%	1,94%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	800 000,00	820 000,00	812 991,35	99,15%	2,77%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	500 000,00	4 821,00	4 190,71	86,93%	0,01%
900	90095	Budowa wiat przystankowych na terenie Solectw: Cudnów, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków	0,00	104 993,00	104 992,80	100,00%	0,36%
921	92116	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	0,00	200,00	196,80	98,40%	< 0,01%
926	92601	(P)Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,00	0,00	0,00	-	-
926	92601	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,34%
926	92601	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2022	0,00	423 769,00	423 768,80	100,00%	1,44%
926	92605	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku	0,00	523 260,00	523 049,99	99,96%	1,78 %
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 966 408,00</b>	<b>31 489 510,19</b>	<b>29 325 603,62</b>	<b>93,13%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.





Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jedlnia-Letnisko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 700 000,00 zł, (co stanowi 74,78% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 700 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 472 061,85 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 472 061,85 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 472 061,85
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 227 938,15

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 084 270,00</b>	<b>1 616 893,24</b>	<b>1 648 857,88</b>	<b>101,98%</b>
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 082 770,00</b>	<b>1 282 770,00</b>	<b>1 314 551,43</b>	<b>102,48%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	67,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 504,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	600 000,00	625 864,00	104,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 344,98	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 770,00	682 770,00	682 770,00	100,00%
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>334 123,24</b>	<b>334 306,45</b>	<b>100,05%</b>
		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	1 500,00	1 683,21	112,21%
400	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	332 623,24	332 623,24	100,00%
		<b>40002</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 152 500,00</b>	<b>8 204 450,00</b>	<b>6 550 545,86</b>	<b>79,84%</b>
			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 152 500,00</b>	<b>5 152 500,00</b>	<b>5 036 216,50</b>	<b>97,74%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 30,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,02	-
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	827 305,98	87,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	7 271,62	290,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 485,53	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
		<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 950,00</b>	<b>1 514 329,36</b>	<b>49,62%</b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 557 500,00	1 272 817,70	49,77%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 383,51	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494 450,00	240 128,15	48,56%		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 946 735,71</b>	<b>10 253 735,71</b>	<b>10 091 173,79</b>	<b>98,41%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>556 735,71</b>	<b>557 735,71</b>	<b>540 527,54</b>	<b>96,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 735,71	556 735,71	539 527,54	96,91%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536,25</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 536,25	-
	<b>60016</b>		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>11 390 000,00</b>	<b>9 696 000,00</b>	<b>9 547 110,00</b>	<b>98,46%</b>
		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	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196 000,00	47 110,00	24,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 250,00</b>	<b>432 927,00</b>	<b>131 235,41</b>	<b>30,31%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 259 750,00</b>	<b>411 427,00</b>	<b>110 928,96</b>	<b>26,96%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	399,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00	21 300,00	13 039,68	61,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 555,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	66 624,28	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 284,00	64,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 306,45</b>	<b>94,45%</b>
		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	20 000,00	18 691,45	93,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 615,00	107,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 923,00</b>	<b>327 022,06</b>	<b>298 670,70</b>	<b>91,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 899,00</b>	<b>139 307,00</b>	<b>105 891,51</b>	<b>76,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 849,00	139 257,00	105 862,06	76,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>204 024,00</b>	<b>187 715,06</b>	<b>192 779,19</b>	<b>102,70%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	479,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	23 917,55	36,80%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	142 055,47	146,45%
		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	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	2 731,00	2 731,00	100,00%
		75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 656,00	82 656,00	100,00%
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 640,00	3 441,25	45,04%
		75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752	75224		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	754,60	646,00	85,61%
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>346 646,30</b>	<b>346 144,30</b>	<b>99,86%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 498,00</b>	<b>99,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 498,00	99,00%
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>296 646,30</b>	<b>296 646,30</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 646,30	296 646,30	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 676 486,00</b>	<b>19 711 989,58</b>	<b>19 223 795,97</b>	<b>97,52%</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>26 640,30</b>	<b>75,90%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	26 157,86	74,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	482,44	482,44%
		75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 510 650,00</b>	<b>1 510 650,00</b>	<b>1 583 868,51</b>	<b>104,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 470 000,00	1 537 221,00	104,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	370,00	74,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 650,00	24 650,00	24 022,00	97,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 500,00	11 608,91	92,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 205,00	720,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 265,60	163,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 673 050,00</b>	<b>5 673 050,00</b>	<b>5 131 410,75</b>	<b>90,45%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 280 000,00	3 292 466,46	100,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500,00	670 500,00	475 570,03	70,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 950,00	26 950,00	26 348,00	97,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 600,00	376 600,00	313 960,84	83,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	63 545,40	117,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	38 000,00	35 097,00	92,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	876 911,45	73,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 458,30	149,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	31 053,27	194,08%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>349 000,00</b>	<b>384 503,58</b>	<b>373 190,41</b>	<b>97,06%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 503,58	35 503,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 000,00	53 899,00	105,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	145 355,67	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	134 247,32	92,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 173,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,84	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 228,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 610 862,00</b>	<b>25 440 210,10</b>	<b>25 440 200,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 122 635,00</b>	<b>15 161 954,00</b>	<b>15 161 954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 122 635,00	15 161 954,00	15 161 954,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 758,10</b>	<b>4 443 758,10</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 443 758,10	4 443 758,10	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227,00	5 488 227,00	5 488 227,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>346 271,00</b>	<b>346 261,28</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,27	2,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 725,00	183 725,00	100,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 337,00</b>	<b>1 975 826,12</b>	<b>1 948 650,79</b>	<b>98,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 527,00</b>	<b>9 374,50</b>	<b>1 319,86</b>	<b>1 398,46%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72,00	72,00	78,00	108,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	376,00	242,58%
		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	8 300,00	22 670,36	273,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,50	847,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 727,79	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>241 987,00</b>	<b>239 127,89</b>	<b>98,82%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	67 140,89	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 987,00	171 987,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>470 400,00</b>	<b>1 024 212,00</b>	<b>1 095 668,87</b>	<b>106,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400,00	540 400,00	611 622,31	113,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	483 812,00	483 812,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>498 410,00</b>	<b>498 410,00</b>	<b>281 933,00</b>	<b>56,57%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 410,00	498 410,00	281 933,00	56,57%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 842,62</b>	<b>135 822,17</b>	<b>99,25%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 933,69	135 283,24	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,93	538,93	59,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 365,00</b>	<b>1 032 645,89</b>	<b>1 017 325,86</b>	<b>98,52%</b>
		0690	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	15 920,00	53,07%
			Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 920,00	53,07%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 441,00</b>	<b>31 684,96</b>	<b>97,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	32 441,00	31 677,33	97,65%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 400,00</b>	<b>134 843,00</b>	<b>119 849,05</b>	<b>88,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,00	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	134 443,00	119 461,05	88,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>401 593,00</b>	<b>389 273,17</b>	<b>96,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	6 997,55	63,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		2030	419 000,00	390 593,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 275,62	97,87%	
	<b>85219</b>		<b>175 200,00</b>	<b>218 750,00</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>218 913,43</b>	<b>100,07%</b>	
		0920	200,00	500,00	Wpływy z pozostałych odsetek	596,43	119,29%	
		0970	200,00	450,00	Wpływy z różnych dochodów	517,00	114,89%	
		2030	174 800,00	217 800,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 800,00	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>35 000,00</b>	<b>59 392,00</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 629,00</b>	<b>98,72%</b>	
		0830	35 000,00	35 000,00	Wpływy z usług	34 237,00	97,82%	
		2030	0,00	24 392,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 392,00	100,00%	
	<b>85230</b>		<b>28 365,00</b>	<b>85 058,00</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 058,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2030	28 365,00	85 058,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 058,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>0,00</b>	<b>70 568,89</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 998,25</b>	<b>138,87%</b>	
		2100	0,00	34 162,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 611,44	92,53%	
		2180	0,00	23 831,18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 206,10	93,18%	
<b>853</b>		2460	0,00	12 575,71	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 180,71	351,32%	
	<b>85322</b>		<b>0,00</b>	<b>377 072,06</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 502,49</b>	<b>94,81%</b>	
			<b>0,00</b>	<b>6 302,06</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>6 302,06</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85395</b>		<b>0,00</b>	<b>6 302,06</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 302,06</b>	<b>100,00%</b>	
		2690	0,00	370 770,00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	351 200,43	94,72%	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	330,43	-	
		0940	0,00	0,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	
		2180	0,00	370 770,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 370,00	94,50%	
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>198 904,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 103,89</b>	<b>99,09%</b>	
	<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>48 904,00</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 103,89</b>	<b>96,32%</b>	
		2030	0,00	48 904,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 103,89	96,32%	
	<b>85495</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	0,00	150 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>6 780 960,00</b>	<b>7 082 610,20</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 080 857,00</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>85501</b>		<b>7 400,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 581,28</b>	<b>89,70%</b>	
		0920	400,00	4 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	3 817,70	95,44%	
		0940	7 000,00	15 600,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 763,58	88,23%	
	<b>85502</b>		<b>6 697 975,00</b>	<b>6 923 095,00</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 926 177,63</b>	<b>100,04%</b>	
		0920	5 000,00	5 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	2 197,42	43,95%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	20 801,34	83,21%
		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	6 663 000,00	6 859 023,00	6 833 798,48	99,63%
		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	0,00	29 097,00	29 097,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 975,00	4 975,00	40 283,39	809,72%
	<b>85503</b>	0690	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>585,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>3 864,60</b>	<b>100,09%</b>
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,60	-
		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	585,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114 660,00</b>	<b>111 839,31</b>	<b>97,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	114 660,00	111 839,31	97,54%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 394,20</b>	<b>21 394,18</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 394,20	21 394,18	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 419 010,00</b>	<b>4 752 725,00</b>	<b>4 133 109,61</b>	<b>86,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>901 911,40</b>	<b>81,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	896 189,22	81,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 288,88	176,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	433,30	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>2 839 331,16</b>	<b>86,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950,78</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 950,78	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 389,34</b>	<b>119,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 389,34	119,47%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 500,00</b>	<b>110 225,00</b>	<b>126 762,83</b>	<b>115,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	20 825,63	231,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	12 212,20	162,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 725,00	93 725,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>52 764,10</b>	<b>111,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	12 764,10	170,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	656 779,50	641 919,50	97,74%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	226 400,00	211 540,00	93,44%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 400,00	211 540,00	93,44%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	292 829,00	292 829,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 829,00	292 829,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	137 550,50	137 550,50	100,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 550,50	137 550,50	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044	0630	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		401 500,00	934 123,24	962 742,90	103,06%
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		400 000,00	600 000,00	628 436,45	104,74%
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	1 000,60	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	67,50	-
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 504,35	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		400 000,00	600 000,00	625 864,00	104,31%
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500,00</b>	<b>334 123,24</b>	<b>334 306,45</b>	<b>100,05%</b>
			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	1 500,00	1 683,21	112,21%
			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	332 623,24	332 623,24	100,00%
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>952 500,00</b>	<b>4 004 450,00</b>	<b>2 350 545,86</b>	<b>58,70%</b>
400	40002	0630	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>952 500,00</b>	<b>952 500,00</b>	<b>836 216,50</b>	<b>87,79%</b>
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	1 30,35	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	23,02	-
			Wpływy z usług		950 000,00	950 000,00	827 305,98	87,08%
			Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 500,00	7 271,62	290,86%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 485,53	-
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 051 950,00</b>	<b>1 514 329,36</b>	<b>49,62%</b>
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	2 557 500,00	1 272 817,70	49,77%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 383,51	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	494 450,00	240 128,15	48,56%
600	60004	2010	<b>Transport i łączność</b>		<b>556 735,71</b>	<b>557 735,71</b>	<b>544 063,79</b>	<b>97,55%</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>556 735,71</b>	<b>557 735,71</b>	<b>540 527,54</b>	<b>96,91%</b>
			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	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		556 735,71	556 735,71	539 527,54	96,91%
700	70005	0690	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536,25</b>	<b>-</b>
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	3 536,25	-
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 900,00</b>	<b>109 900,00</b>	<b>111 208,41</b>	<b>101,19%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>90 901,96</b>	<b>102,83%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	399,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		21 300,00	21 300,00	13 039,68	61,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	9 555,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	66 624,28	102,50%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 284,00	64,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 306,45</b>	<b>94,45%</b>
		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	20 000,00	18 691,45	93,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 615,00	107,67%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 923,00</b>	<b>301 331,00</b>	<b>272 979,64</b>	<b>90,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 899,00</b>	<b>139 307,00</b>	<b>105 891,51</b>	<b>76,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 849,00	139 257,00	105 862,06	76,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>204 024,00</b>	<b>162 024,00</b>	<b>167 088,13</b>	<b>103,13%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	479,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty korniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	23 917,55	36,80%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	142 055,47	146,45%
		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	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	2 731,00	2 731,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 656,00	82 656,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 640,00	3 441,25	45,04%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75412	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	754,60	646,00	85,61%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>346 646,30</b>	<b>346 144,30</b>	<b>99,86%</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 498,00</b>	<b>99,00%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 498,00	99,00%
756	75495	2100	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>296 646,30</b>	<b>296 646,30</b>	<b>100,00%</b>
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 646,30	296 646,30	100,00%
			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 676 486,00</b>	<b>19 711 989,58</b>	<b>19 223 795,97</b>	<b>97,52%</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>26 640,30</b>	<b>75,90%</b>
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	26 157,86	74,74%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	482,44	482,44%
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 510 650,00</b>	<b>1 510 650,00</b>	<b>1 583 868,51</b>	<b>104,85%</b>
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 470 000,00	1 537 221,00	104,57%
			Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	370,00	74,00%
			Wpływy z podatku leśnego	24 650,00	24 650,00	24 022,00	97,45%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 500,00	11 608,91	92,87%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	7 205,00	720,50%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 265,60	163,28%			
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 673 050,00</b>	<b>5 673 050,00</b>	<b>5 131 410,75</b>	<b>90,45%</b>			
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 280 000,00	3 292 466,46	100,38%			
Wpływy z podatku rolnego	670 500,00	670 500,00	475 570,03	70,93%			
Wpływy z podatku leśnego	26 950,00	26 950,00	26 348,00	97,77%			
Wpływy z podatku od środków transportowych	376 600,00	376 600,00	313 960,84	83,37%			
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	63 545,40	117,68%			
Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	38 000,00	35 097,00	92,36%			
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	876 911,45	73,08%			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 458,30	149,62%			
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	31 053,27	194,08%			
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>349 000,00</b>	<b>384 503,58</b>	<b>373 190,41</b>	<b>97,06%</b>			
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 503,58	35 503,58	100,00%			
Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,00	51 000,00	53 899,00	105,68%			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	145 355,67	96,90%			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	134 247,32	92,58%			
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-			
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 173,00	-			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 1,84	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>12 108 686,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 228,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 610 862,00</b>	<b>25 277 674,10</b>	<b>25 277 664,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 122 635,00</b>	<b>15 161 954,00</b>	<b>15 161 954,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 122 635,00	15 161 954,00	15 161 954,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 443 758,10</b>	<b>4 443 758,10</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 443 758,10	4 443 758,10	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>5 488 227,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227,00	5 488 227,00	5 488 227,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>183 735,00</b>	<b>183 725,27</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,27	2,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 725,00	183 725,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 337,00</b>	<b>1 975 826,12</b>	<b>1 948 650,79</b>	<b>98,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 527,00</b>	<b>9 374,50</b>	<b>131 098,86</b>	<b>1 398,46%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72,00	72,00	78,00	108,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	376,00	242,58%
		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	8 300,00	22 670,36	273,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	328,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,50	847,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 727,79	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>241 987,00</b>	<b>239 127,89</b>	<b>98,82%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	67 140,89	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 987,00	171 987,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>470 400,00</b>	<b>1 024 212,00</b>	<b>1 095 668,87</b>	<b>106,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400,00	540 400,00	611 622,31	113,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	483 812,00	483 812,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>498 410,00</b>	<b>498 410,00</b>	<b>281 933,00</b>	<b>56,57%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 410,00	498 410,00	281 933,00	56,57%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 842,62</b>	<b>135 822,17</b>	<b>99,25%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 933,69	135 283,24	99,52%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>908,93</b>	<b>538,93</b>	<b>59,29%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	908,93	538,93	59,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>882 365,00</b>	<b>1 032 645,89</b>	<b>1 017 325,86</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 920,00</b>	<b>53,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	15 920,00	53,07%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 441,00</b>	<b>31 684,96</b>	<b>97,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	32 441,00	31 677,33	97,65%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 400,00</b>	<b>134 843,00</b>	<b>119 849,05</b>	<b>88,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,00	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	134 443,00	119 461,05	88,86%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>401 593,00</b>	<b>389 273,17</b>	<b>96,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	6 997,55	63,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00	390 593,00	382 275,62	97,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>175 200,00</b>	<b>218 750,00</b>	<b>218 913,43</b>	<b>100,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	596,43	119,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	450,00	517,00	114,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800,00	217 800,00	217 800,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>59 392,00</b>	<b>58 629,00</b>	<b>98,72%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 237,00	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 392,00	24 392,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 365,00</b>	<b>85 058,00</b>	<b>85 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 365,00	85 058,00	85 058,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 568,89</b>	<b>97 998,25</b>	<b>138,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 162,00	31 611,44	92,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 831,18	22 206,10	93,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 575,71	44 180,71	351,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
853	85322	2690	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					0,00	377 072,06	357 502,49	94,81%
			<b>Fundusz Pracy</b>					0,00	6 302,06	6 302,06	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					0,00	6 302,06	6 302,06	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>					0,00	370 770,00	351 200,43	94,72%
			Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	0,00	330,43	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					0,00	0,00	500,00	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					0,00	370 770,00	350 370,00	94,50%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					0,00	48 904,00	47 103,89	96,32%
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					0,00	48 904,00	47 103,89	96,32%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					0,00	48 904,00	47 103,89	96,32%
854	85415	2030	<b>Rodzina</b>					6 780 960,00	7 082 610,20	7 080 857,00	99,98%
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>					7 400,00	19 600,00	17 581,28	89,70%
			Wpływy z pozostałych odsetek					400,00	4 000,00	3 817,70	95,44%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					7 000,00	15 600,00	13 763,58	88,23%
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					6 697 975,00	6 923 095,00	6 926 177,63	100,04%
			Wpływy z pozostałych odsetek					5 000,00	5 000,00	2 197,42	43,95%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					25 000,00	25 000,00	20 801,34	83,21%
			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					6 663 000,00	6 859 023,00	6 833 798,48	99,63%
			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					0,00	29 097,00	29 097,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					4 975,00	4 975,00	40 283,39	809,72%
855	85503	0690	<b>Karta Dużej Rodziny</b>					585,00	3 861,00	3 864,60	100,09%
			Wpływy z różnych opłat					0,00	0,00	3,60	-
			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					585,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					75 000,00	114 660,00	111 839,31	97,54%
			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					75 000,00	114 660,00	111 839,31	97,54%
			<b>Pozostała działalność</b>					0,00	21 394,20	21 394,18	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	21 394,20	21 394,18	100,00%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					4 419 010,00	4 512 725,00	3 893 109,61	86,27%
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					1 103 000,00	1 103 000,00	901 911,40	81,77%
			900	90001	0830	Wpływy z usług					1 100 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek						3 000,00	3 000,00	5 288,88	176,30%		
Wpływy z różnych dochodów						0,00	0,00	433,30	-		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>2 839 331,16</b>	<b>86,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950,78</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 950,78	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 389,34</b>	<b>119,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 389,34	119,47%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 500,00</b>	<b>110 225,00</b>	<b>126 762,83</b>	<b>115,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	20 825,63	231,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	12 212,20	162,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 725,00	93 725,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>12 764,10</b>	<b>170,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	12 764,10	170,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>87 990,00</b>	<b>89,79%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>87 990,00</b>	<b>89,79%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 000,00	87 990,00	89,79%
			<b>Razem</b>	<b>55 776 309,71</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>63 611 583,13</b>	<b>95,71%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044	6290	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		682 770,00	682 770,00	686 114,98	100,49%
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		682 770,00	682 770,00	686 114,98	100,49%
400	6300	6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	3 344,98	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		682 770,00	682 770,00	682 770,00	100,00%
600	40002	6370	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
			<b>Dostarczanie wody</b>		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
			<b>Transport i łączność</b>		11 390 000,00	9 696 000,00	9 547 110,00	98,46%
600	60016	6370	<b>Drogi publiczne gminne</b>		1 890 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
600	6630	6630	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	196 000,00	47 110,00	24,04%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%
700	70005	0770	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%
750	75023	0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>		0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
758	75814	6680	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
854	85495	6300	<b>Różne rozliczenia</b>		0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%
900	90005	6300	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900	90095	6300	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926	90095	6300	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	656 779,50	641 919,50	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	<b>92601</b>		<b>0,00</b>	<b>226 400,00</b>	<b>211 540,00</b>	<b>93,44%</b>	
		6260	0,00	226 400,00	211 540,00	93,44%	
	<b>92605</b>		<b>0,00</b>	<b>292 829,00</b>	<b>292 829,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	0,00	292 829,00	292 829,00	100,00%	
	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>137 550,50</b>	<b>137 550,50</b>	<b>100,00%</b>	
		6307	0,00	137 550,50	137 550,50	100,00%	
			<b>17 444 120,00</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>15 673 398,55</b>	<b>97,13%</b>	

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	100,00%
0020	10 228,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
0270	0,00	35 503,58	35 503,58	100,00%
0310	4 750 000,00	4 750 000,00	4 829 687,46	101,68%
0320	671 000,00	671 000,00	475 940,03	70,93%
0330	51 600,00	51 600,00	50 370,00	97,62%
0340	389 100,00	389 100,00	325 569,75	83,67%
0350	35 000,00	35 000,00	26 157,86	74,74%
0360	54 000,00	54 000,00	63 545,40	117,68%
0400	10,00	0,00	0,00	-
0410	51 000,00	51 000,00	53 899,00	105,68%
0430	38 000,00	38 000,00	35 097,00	92,36%
0470	0,00	0,00	399,00	-
0480	150 000,00	150 000,00	145 355,67	96,90%
0490	3 435 000,00	3 435 000,00	2 973 578,48	86,57%
0500	1 201 000,00	1 201 000,00	884 116,45	73,62%
0550	21 300,00	21 300,00	13 039,68	61,22%
0580	0,00	0,00	3 536,25	-
0590	0,00	0,00	1 173,00	-
0610	72,00	72,00	78,00	108,33%
0630	0,00	0,00	1 610,65	-
0640	20 024,00	20 024,00	37 550,45	187,53%
0670	498 410,00	498 410,00	281 933,00	56,57%
0690	35 155,00	35 155,00	31 251,57	88,90%
0750	94 800,00	94 800,00	109 669,30	115,68%
0770	1 171 350,00	323 027,00	20 027,00	6,20%
0830	2 087 000,00	2 087 000,00	1 759 016,20	84,28%
0840	0,00	2 557 500,00	1 272 817,70	49,77%
0870	0,00	25 691,06	25 691,06	100,00%
0910	25 600,00	25 600,00	47 025,35	183,69%
0920	76 200,00	80 100,00	46 612,81	58,19%
0927	0,00	0,00	635,41	-
0940	443 000,00	652 000,00	668 643,32	102,55%
0950	0,00	847,50	2 333,03	275,28%
0970	646 600,00	1 211 310,00	1 192 955,06	98,48%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	6 873 165,00	7 680 563,53	7 614 165,58	99,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 965,00	1 624 430,00	1 598 566,89	98,41%
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	-
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	0,00	29 097,00	29 097,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	536 836,43	533 915,85	99,46%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 735,71	556 735,71	539 527,54	96,91%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	492 601,18	460 566,10	93,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 025,00	5 025,00	40 312,84	802,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 300,71	167 905,71	123,19%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 302,06	6 302,06	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 498,00	99,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 443 758,10	4 443 758,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 610 862,00	20 650 181,00	20 650 181,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 400,00	211 540,00	93,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 344,98	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 572 770,00	1 365 599,00	1 365 599,00	100,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 550,50	137 550,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 700 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196 000,00	47 110,00	24,04%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	162 536,00	162 536,01	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		3 154 776,00	3 555 928,18	3 548 284,91	99,79%	
		Melioracje wodne		0,00	45,00	45,00	100,00%	
		Różne opłaty i składki		0,00	45,00	45,00	100,00%	
	01030	Izby rolnicze		13 420,00	13 420,00	9 353,17	69,70%	
		Wpłaty gmin na trzeci i czwarty rok w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 420,00	13 420,00	9 353,17	69,70%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		215 000,00	152 577,80	152 577,80	100,00%	
		Różne opłaty i składki		0,00	350,00	350,00	100,00%	
		Pozostałe odsetki		0,00	227,80	227,80	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 926 356,00	3 057 262,14	3 053 685,70	99,88%	
	01044	Różne opłaty i składki		0,00	550,00	550,00	100,00%	
		Pozostałe odsetki		0,00	357,95	357,95	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 926 356,00	3 056 354,19	3 052 777,75	99,88%	
Pozostała działalność		0,00	332 623,24	332 623,24	100,00%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 447,28	5 447,28	100,00%			
400	40002	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	941,29	941,29	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	133,46	133,46	100,00%	
		Różne opłaty i składki		0,00	326 101,21	326 101,21	100,00%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 045 283,00	9 081 233,00	7 490 289,40	82,48%	
		Dostarczanie wody		5 746 379,00	5 696 445,00	5 351 363,06	93,94%	
40002	40002	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 328,00	17 328,00	15 097,86	87,13%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 739,00	2 639,00	2 143,68	81,23%	
		Wynagrodzenia bezosobowe		100 800,00	95 800,00	88 408,80	92,28%	
		Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	35 622,69	44,53%	
		Zakup energii		300 000,00	490 000,00	412 161,87	84,11%	
		Zakup usług remontowych		100 000,00	54 700,00	3 090,00	5,65%	
		Zakup usług pozostałych		50 000,00	41 636,00	13 435,68	32,27%	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	11 155,00	10 126,10	90,78%	
		Różne opłaty i składki		75 000,00	71 675,00	31 637,91	44,14%	
		Podatek od towarów i usług (VAT)		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 512,00	1 512,00	838,47	55,45%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	500 000,00	498 900,00	99,78%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%			
40095	40095	Pozostała działalność		298 904,00	3 384 788,00	2 138 926,34	63,19%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 090,00	2 078,34	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 551,00	250 551,00	238 256,39	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747,00	16 701,00	16 700,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913,00	41 913,00	40 851,13	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403,00	4 803,00	4 744,30	98,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 264,00	5 473,00	5 472,14	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557 500,00	1 519 886,25	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	494 430,00	301 443,40	60,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 842,00	7 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,00	3 075,00	1 651,59	53,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 334 716,71</b>	<b>22 657 036,71</b>	<b>20 411 658,85</b>	<b>90,09%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 888 664,71</b>	<b>2 058 464,71</b>	<b>1 991 063,14</b>	<b>96,73%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 884 099,71	2 053 899,71	1 986 863,14	96,74%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565,00	4 565,00	4 200,00	92,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>94,88%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 440 000,00</b>	<b>20 502 971,00</b>	<b>18 329 645,45</b>	<b>89,40%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 734,00	52 328,69	89,09%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	230 000,00	229 425,58	99,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 271,00	53 558,11	73,10%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	204,00	204,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 539 000,00	10 632 721,00	8 487 088,07	79,82%
	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	9 500 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 052,00</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 850,26</b>	<b>99,98%</b>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052,00	4 851,00	4 850,26	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 600,00</b>	<b>472 375,00</b>	<b>419 530,46</b>	<b>88,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 600,00</b>	<b>327 941,00</b>	<b>276 096,33</b>	<b>84,19%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 867,00	11 683,15	78,58%
	4260		Zakup energii	60 000,00	30 200,00	10 592,21	35,07%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	95 170,00	95,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 978,00	11 156,12	55,84%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	5 089,00	26,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	4 000,00	3 648,16	91,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	655,00	655,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 300,00	3 052,45	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 000,00	13 110,45	93,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 941,00	121 939,79	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 601,00</b>	<b>92,65%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 001,00	75,03%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 834,00</b>	<b>130 833,13</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	81 634,00	81 633,13	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>70 183,68</b>	<b>52,38%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 203,68</b>	<b>46,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	56 203,68	46,84%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>99,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 980,00	99,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 996 442,00</b>	<b>6 800 072,54</b>	<b>5 987 939,87</b>	<b>88,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 849,00</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	100 259,61	73 457,51	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	18 465,00	12 693,45	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 621,00	1 799,71	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	854,39	854,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 057,00	17 057,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>262 398,12</b>	<b>95,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	265 500,00	257 269,89	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 945,45	38,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	675,74	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 285,64	76,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,40	44,28%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 099 593,00</b>	<b>5 842 525,54</b>	<b>5 101 784,28</b>	<b>87,32%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 552,73	6 552,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 445,00	5 981,72	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 588,00	3 164 688,00	2 816 639,03	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 579,00	196 888,00	196 887,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 718,00	523 597,00	465 338,79	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619,00	51 619,00	50 157,76	97,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 072,00	75 072,00	65 864,43	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	100 600,00	91 993,11	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	146 000,00	120 480,44	82,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 719,54	20 415,04	93,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 335,33	83,38%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	35,50	35,50%
		4260	Zakup energii	150 000,00	429 700,00	324 172,66	75,44%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	37 391,01	41,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 900,00	6 324,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 800,00	754 470,81	673 087,11	89,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 500,00	59 780,46	59 780,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	14 855,84	70,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 986,67	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 484,00	27 792,80	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 268,00	85 260,00	85 260,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,90	99,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	3 612,49	30,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 091,00	60,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 749,00	33 037,00	10 423,19	31,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 500,00</b>	<b>334 096,00</b>	<b>329 102,08</b>	<b>98,51%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	343,80	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 450,00	4 440,10	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 958,00	3 016,88	76,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 892,00	1 891,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	303 000,00	298 959,08	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 035,00	2 034,42	99,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 000,00</b>	<b>208 694,00</b>	<b>188 793,33</b>	<b>90,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	97 840,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	385,00	384,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	6 415,62	32,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	73 200,00	70 342,98	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 965,00	13 466,00	96,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	381,00	381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,00	53,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 110,40	3 110,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,24	404,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 908,65	5 908,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,71	196,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 495,00	63,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	60,17	30,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	633,00	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	247,83	24,78%
		4260	Zakup energii	0,00	455,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,25	5,25	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00	344,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	754,60	646,00	85,61%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 464,00</b>	<b>731 896,72</b>	<b>631 466,16</b>	<b>86,28%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>372 064,00</b>	<b>431 444,52</b>	<b>331 025,75</b>	<b>76,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 772,00	1 771,03	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 900,00	2 105,37	30,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 800,00	41 580,00	71,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	13 535,00	13 111,20	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	1 455,00	886,90	60,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	80 700,00	72 859,53	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 748,00	72 444,47	79,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	33 585,97	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 200,00	45 466,28	70,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 800,00	9 900,00	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	21 052,85	82,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	858,15	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,52	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	10 757,00	67,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224,00	1 224,00	1 29,00	10,54%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>888,21</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	90,21	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	809,00	798,00	98,64%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905,90</b>	<b>2 905,90</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,90	1 921,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>296 646,30</b>	<b>296 646,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	295 120,00	295 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 455,92	1 455,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,38	70,38	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>590 006,00</b>	<b>578 942,30</b>	<b>98,12%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>590 006,00</b>	<b>578 942,30</b>	<b>98,12%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	590 000,00	578 936,30	98,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 500,00</b>	<b>182 222,35</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13,17%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>286 500,00</b>	<b>158 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	286 500,00	158 222,35	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 136 789,00</b>	<b>26 145 881,53</b>	<b>25 145 562,54</b>	<b>96,17%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 736 654,00</b>	<b>15 442 162,54</b>	<b>15 087 466,95</b>	<b>97,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	679 710,00	642 814,00	639 202,15	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wyngrodzeń	0,00	140 384,00	140 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126,00	1 591 726,00	1 523 922,91	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712,00	101 283,00	99 073,47	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 323,00	1 886 234,51	1 831 160,51	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 506,00	223 997,05	191 276,53	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 910,10	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	148 030,00	125 977,23	85,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	495,95	70,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 220,00	60 615,58	95,88%
		4260	Zakup energii	601 000,00	509 707,52	475 982,94	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 078,50	2 078,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 190,00	7 214,55	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	199 550,00	178 839,07	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	11 419,00	10 212,70	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 034,00	513,49	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 870,00	17 354,00	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 318,00	593 621,70	593 621,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 298,78	1 297,42	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 070,00	4 668,40	92,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500,00	49 460,16	39 177,43	79,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 303,83	149 303,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 814 859,00	8 336 674,00	8 267 388,59	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	696 316,00	680 815,91	97,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,49	29 300,49	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 563 261,00</b>	<b>1 518 457,71</b>	<b>1 358 160,59</b>	<b>89,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 649,00	65 715,00	62 944,37	95,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 568,10	14 568,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945,00	92 945,00	89 199,27	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 640,00	5 863,96	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685,00	168 580,57	163 716,65	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219,00	22 713,38	17 226,25	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 435,00	18 203,48	77,68%
		4260	Zakup energii	91 000,00	150 786,00	68 036,26	45,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 360,00	635,00	46,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	26 289,00	22 158,56	84,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	21 825,28	54,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,96	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	56 313,57	56 313,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783,00	4 537,09	2 421,99	53,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135,00	786 279,00	760 783,01	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500,00	55 616,00	52 199,88	93,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 943 821,00</b>	<b>5 033 238,51</b>	<b>4 896 464,89</b>	<b>97,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 573 812,00	1 523 821,94	96,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 348,18	1 348,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	10 767,60	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 640,00	78 860,00	78 761,95	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928,00	614 928,00	582 022,68	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 280,00	30 984,90	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 408,00	298 445,28	290 811,17	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 473,00	38 488,92	36 678,50	93,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 004,60	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	50 072,11	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	143 000,00	151 700,00	130 181,62	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 100,00	22 623,39	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	960,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 561,00	29 560,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	934 718,56	934 718,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 439,00	1 912,32	78,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	278,30	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 995,00	66,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 172,00	88 414,77	88 414,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 362,50	1 361,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	627,31	20,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 400,00	994 486,00	991 788,29	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	67 771,00	67 770,15	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>924 695,00</b>	<b>953 033,18</b>	<b>923 190,04</b>	<b>96,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712,00	49 912,00	46 581,34	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 547,90	11 547,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 673,00	127 652,54	123 345,49	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236,00	18 649,59	15 762,08	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 930,00	4 819,05	81,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	33 369,44	33 369,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 139,00	8 899,71	3 802,97	42,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417,00	653 917,00	644 967,54	98,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	42 985,00	38 824,23	90,32%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>327 995,00</b>	<b>361 847,50</b>	<b>340 296,52</b>	<b>94,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	6 522,00	5 409,94	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	37 900,00	32 113,63	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	313 080,00	299 000,45	95,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 772,50	3 772,50	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 464,00</b>	<b>75 314,00</b>	<b>46 222,30</b>	<b>61,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 906,38	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	4 495,50	38,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	914,42	45,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 764,00	53 614,00	36 906,00	68,84%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>937 146,00</b>	<b>937 153,10</b>	<b>688 717,61</b>	<b>73,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	980,00	980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 184,00	335 184,00	332 115,73	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	21 949,00	21 948,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515,00	57 515,00	52 075,70	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	6 155,00	5 746,19	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	498 410,00	498 410,00	261 100,45	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	13 856,60	13 856,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,50	187,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	2 496,00	286,45	11,48%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 343,00</b>	<b>368 347,22</b>	<b>361 883,45</b>	<b>98,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 681,00	526,80	31,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	51 484,00	51 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	7 337,00	7 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	243,18	8,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	199,70	19,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	1 213,22	1 213,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	116,36	11,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 725,00	299 495,00	299 495,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 153,00	1 268,19	58,90%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>522 410,00</b>	<b>1 283 792,18</b>	<b>1 271 793,05</b>	<b>99,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 546,00	15 535,00	11 419,62	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 533,00	169 364,00	169 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,00	24 138,00	24 138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 450,00	9 564,60	83,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	48 500,00	47 928,47	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,00	10,45	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	7 051,18	7 051,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069,00	6 069,00	1 172,46	19,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 063,00	985 248,00	985 248,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	16 426,00	15 896,27	96,78%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>137 215,59</b>	<b>136 195,14</b>	<b>99,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,97	372,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,06	1 132,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,62	195,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 606,01	133 955,56	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,33	5,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,60	533,60	59,05%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>35 320,00</b>	<b>35 172,00</b>	<b>99,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 320,00	5 172,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 503,58</b>	<b>180 859,13</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148 500,00</b>	<b>184 003,58</b>	<b>180 359,13</b>	<b>98,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	42 500,00	40 011,73	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 544,43	34 948,26	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	14 533,28	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	90 669,15	90 575,86	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	290,00	290,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 789,00</b>	<b>2 678 869,89</b>	<b>2 631 919,52</b>	<b>98,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>690 000,00</b>	<b>746 800,00</b>	<b>744 602,51</b>	<b>99,71%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	746 800,00	744 602,51	99,71%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 448,63</b>	<b>31 684,96</b>	<b>97,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	32 441,00	31 677,33	97,65%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>149 981,00</b>	<b>134 414,64</b>	<b>89,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	788,00	388,00	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	149 193,00	134 026,64	89,83%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>44 525,07</b>	<b>96,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	46 350,00	44 525,07	96,06%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>401 197,37</b>	<b>389 188,45</b>	<b>97,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 604,37	6 912,83	65,19%
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	390 593,00	382 275,62	97,87%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>836 464,00</b>	<b>897 514,00</b>	<b>891 413,39</b>	<b>99,32%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 853,00	6 852,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 902,00	542 602,00	540 397,18	99,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 771,00	42 771,00	42 540,92	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378,00	101 188,00	99 922,20	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713,00	11 613,00	11 092,92	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 443,00	28 816,14	94,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 788,00	66 788,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 979,60	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 654,00	17 424,67	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 640,00	11 636,98	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	912,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179 560,00</b>	<b>203 952,00</b>	<b>199 696,70</b>	<b>97,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	155 392,00	152 752,00	98,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 581,05	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	27 910,00	26 945,21	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 500,00	3 068,44	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	150,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 365,00</b>	<b>115 058,00</b>	<b>115 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 365,00	115 058,00	115 058,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 568,89</b>	<b>76 335,80</b>	<b>94,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 383,96	21 770,69	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 162,00	25 611,44	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 022,93	19 953,67	99,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>482 572,06</b>	<b>461 802,06</b>	<b>95,70%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>104 630,00</b>	<b>99,65%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302,06</b>	<b>6 302,06</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 302,06	6 302,06	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>371 270,00</b>	<b>350 870,00</b>	<b>94,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	363 500,00	343 500,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,00	5 570,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>455 313,00</b>	<b>433 746,48</b>	<b>95,26%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 404,00</b>	<b>52 337,66</b>	<b>94,47%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 404,00	52 337,66	94,47%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>69,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	41 500,00	69,17%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>339 909,00</b>	<b>339 908,82</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 909,00	339 908,82	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 120 125,00</b>	<b>7 421 775,20</b>	<b>7 368 288,64</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>23 270,00</b>	<b>19 317,54</b>	<b>83,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 300,00	15 263,58	88,23%
		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	1 500,00	5 970,00	4 053,96	67,91%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 939 680,00</b>	<b>7 162 230,00</b>	<b>7 129 074,79</b>	<b>99,54%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 430,00	20 886,09	93,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 900,00	6 041 043,00	6 040 211,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	306 267,00	303 176,95	98,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 660,00	21 655,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	697 920,00	675 361,43	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 000,00	13 675,02	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 456,94	89,71%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 140,00	5 139,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 220,00	18 152,23	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 112,55	74,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 197,42	43,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>585,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 360,00</b>	<b>51 360,00</b>	<b>43 705,33</b>	<b>85,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	30 897,04	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,00	2 481,36	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	5 140,49	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	790,65	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 395,79	97,02%
		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	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 096,49</b>	<b>86,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	39 096,49	86,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114 660,00</b>	<b>111 839,31</b>	<b>97,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	114 660,00	111 839,31	97,54%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 394,20</b>	<b>21 394,18</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 989,70	20 989,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,50	404,48	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 499 000,00</b>	<b>11 509 152,00</b>	<b>10 508 872,86</b>	<b>91,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 402 284,00</b>	<b>1 517 596,00</b>	<b>1 360 192,43</b>	<b>89,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	18 771,00	14 577,67	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	1 125,00	931,00	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	102 100,00	79 804,39	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 812,10	98,52%
		4260	Zakup energii	450 000,00	859 000,00	858 717,69	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	47 224,76	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	243 000,00	182 320,56	75,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	37 839,70	64,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 638,00	1 638,00	1 003,50	61,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 962,00	57 961,06	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 654 422,00</b>	<b>4 653 817,00</b>	<b>4 319 068,78</b>	<b>92,81%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	830,00	778,04	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640,00	129 679,00	124 356,18	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	9 396,00	9 395,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	18 751,00	18 378,70	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	3 152,00	3 026,01	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632,00	3 172,00	3 171,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 839,17	97,90%
		4260	Zakup energii	8 617,00	8 311,00	5 594,14	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329 747,00	4 329 747,00	4 004 910,35	92,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	47 382,00	47 381,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 930,00	1 930,00	669,68	34,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>74 235,00</b>	<b>43 652,96</b>	<b>58,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 358,00	32 677,40	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	37 877,00	10 975,56	28,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>580 556,00</b>	<b>576 529,29</b>	<b>99,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 556,00	6 150,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 000,00	570 379,29	99,89%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>26,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	17 100,00	26,72%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>2 274 821,00</b>	<b>2 053 735,39</b>	<b>90,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	5 202,90	34,69%
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 300 000,00	1 114 598,83	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	14 000,00	12 423,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 000,00	104 328,60	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	824 821,00	817 182,06	99,07%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>68 500,00</b>	<b>169 060,00</b>	<b>106 543,30</b>	<b>63,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	167 060,00	106 543,30	63,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 690 794,00</b>	<b>2 175 067,00</b>	<b>2 032 050,71</b>	<b>93,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	18 000,00	17 780,69	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488,00	1 208 488,00	1 156 253,00	95,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 859,00	71 624,00	71 623,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813,00	187 313,00	185 158,86	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 913,00	16 613,00	15 901,33	95,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	32 640,00	29 751,60	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	86 082,00	85 826,17	99,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 623,97	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	10 391,33	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	320 000,00	248 678,85	77,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 924,71	91,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	20 014,98	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	27 600,00	26 683,69	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,00	35 774,00	35 774,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	100,23	99,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 622,00	14 122,00	9 554,03	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 993,00	104 992,80	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 025,00</b>	<b>966 225,00</b>	<b>922 291,86</b>	<b>95,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>336 000,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>360 280,06</b>	<b>96,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	36 600,00	23 405,06	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>427 025,00</b>	<b>427 225,00</b>	<b>427 221,80</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025,00	427 025,00	427 025,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	196,80	98,40%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>74,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	89 790,00	89,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 800,00</b>	<b>1 294 829,00</b>	<b>1 258 681,33</b>	<b>97,21%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>182 800,00</b>	<b>591 569,00</b>	<b>574 155,34</b>	<b>97,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	224,00	224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 576,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	7 564,14	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 831,00	42 429,40	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169,00	169,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	523 769,00	523 768,80	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>683 260,00</b>	<b>683 049,99</b>	<b>99,97%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 260,00	523 049,99	99,96%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>7,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
			<b>Razem</b>	<b>86 717 540,71</b>	<b>95 439 097,36</b>	<b>88 164 218,30</b>	<b>92,38%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		13 420,00	347 573,99	343 507,16	98,83%	
		4430	Melioracje wodne		0,00	45,00	45,00	100,00%	
	01030		Różne opłaty i składki		0,00	45,00	45,00	100,00%	
		2850	<b>Izby rolnicze</b>		13 420,00	13 420,00	9 353,17	69,70%	
	01043		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 420,00	13 420,00	9 353,17	69,70%	
		4430	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		0,00	577,80	577,80	100,00%	
	01044		Różne opłaty i składki		0,00	350,00	350,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	227,80	227,80	100,00%	
	01095		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		0,00	907,95	907,95	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	550,00	550,00	100,00%	
	01095		Pozostałe odsetki		0,00	357,95	357,95	100,00%	
		4010	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	332 623,24	332 623,24	100,00%	
	400		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 447,28	5 447,28	100,00%
		4010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	941,29	941,29	100,00%
	400		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	133,46	133,46	100,00%
		4010	4430	Różne opłaty i składki		0,00	326 101,21	326 101,21	100,00%
	40002			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		1 115 283,00	4 341 233,00	2 751 489,40	63,38%
		4110		<b>Dostarczanie wody</b>		816 379,00	956 445,00	612 563,06	64,05%
	40002		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 328,00	17 328,00	15 097,86	87,13%
		4120	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 739,00	2 639,00	2 143,68	81,23%
40002		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 800,00	95 800,00	88 408,80	92,28%	
	4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	35 622,69	44,53%	
40002		4260	Zakup energii		300 000,00	490 000,00	412 161,87	84,11%	
	4270	4300	Zakup usług remontowych		100 000,00	54 700,00	3 090,00	5,65%	
40002		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	41 636,00	13 435,68	32,27%	
	4390	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	11 155,00	10 126,10	90,78%	
40002		4430	Różne opłaty i składki		75 000,00	71 675,00	31 637,91	44,14%	
	4530	4710	Podatek od towarów i usług (VAT).		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
40095		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 512,00	1 512,00	838,47	55,45%	
	3020		<b>Pozostała działalność</b>		298 904,00	3 384 788,00	2 138 926,34	63,19%	
40095		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 090,00	2 078,34	99,44%	
	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 551,00	250 551,00	238 256,39	95,09%	
40095		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 747,00	16 701,00	16 700,80	100,00%	
	4120	4140	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 913,00	41 913,00	40 851,13	97,47%	
40095		4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 403,00	4 803,00	4 744,30	98,78%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 264,00	5 473,00	5 472,14	99,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557 500,00	1 519 886,25	59,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	494 430,00	301 443,40	60,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 842,00	7 842,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,00	3 075,00	1 651,59	53,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 289 664,71</b>	<b>2 459 464,71</b>	<b>2 364 370,52</b>	<b>96,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 888 664,71</b>	<b>2 058 464,71</b>	<b>1 991 063,14</b>	<b>96,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 099,71	2 053 899,71	1 986 863,14	96,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565,00	4 565,00	4 200,00	92,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>401 000,00</b>	<b>370 250,00</b>	<b>342 557,38</b>	<b>92,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 734,00	52 328,69	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	230 000,00	229 425,58	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 271,00	53 558,11	73,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 600,00</b>	<b>268 800,00</b>	<b>215 957,54</b>	<b>80,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>243 600,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>154 156,54</b>	<b>74,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 867,00	11 683,15	78,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 200,00	10 592,21	35,07%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	95 170,00	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 978,00	11 156,12	55,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 000,00	5 089,00	26,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	4 000,00	3 648,16	91,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	655,00	655,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 300,00	3 052,45	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 000,00	13 110,45	93,65%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 601,00</b>	<b>92,65%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 001,00	75,03%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>70 183,68</b>	<b>52,38%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 203,68</b>	<b>46,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	56 203,68	46,84%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>99,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 980,00	99,86%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 896 442,00</b>	<b>6 800 072,54</b>	<b>5 987 939,87</b>	<b>88,06%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 849,00</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	100 259,61	73 457,51	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00	18 465,00	12 693,45	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 621,00	1 799,71	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,00	854,39	854,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 057,00	17 057,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>262 398,12</b>	<b>95,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	265 500,00	257 269,89	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 945,45	38,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	675,74	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 285,64	76,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,40	44,28%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 999 593,00</b>	<b>5 842 525,54</b>	<b>5 101 784,28</b>	<b>87,32%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 552,73	6 552,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 445,00	5 981,72	80,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 588,00	3 164 688,00	2 816 639,03	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 579,00	196 888,00	196 887,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 718,00	523 597,00	465 338,79	88,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619,00	51 619,00	50 157,76	97,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 072,00	75 072,00	65 864,43	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	100 600,00	91 993,11	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	146 000,00	120 480,44	82,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 719,54	20 415,04	93,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 335,33	83,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	35,50	35,50%
		4260	Zakup energii	150 000,00	429 700,00	324 172,66	75,44%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	37 391,01	41,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 900,00	6 324,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	783 800,00	754 470,81	673 087,11	89,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 500,00	59 780,46	59 780,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	14 855,84	70,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 986,67	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	28 484,00	27 792,80	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 268,00	85 260,00	85 260,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,90	99,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	3 612,49	30,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 091,00	60,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47 749,00	33 037,00	10 423,19	31,55%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>275 500,00</b>	<b>334 096,00</b>	<b>329 102,08</b>	<b>98,51%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 450,00	4 440,10	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 958,00	3 016,88	76,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 892,00	1 891,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	303 000,00	298 959,08	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 035,00	2 034,42	99,97%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 000,00</b>	<b>208 694,00</b>	<b>188 793,33</b>	<b>90,46%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	97 840,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	385,00	384,93	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	6 415,62	32,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	73 200,00	70 342,98	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 965,00	13 466,00	96,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	381,00	381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,00	53,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 110,40	3 110,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,24	404,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 908,65	5 908,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,71	196,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	126,00	126,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	2 495,00	63,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	60,17	30,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	633,00	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	247,83	24,78%
		4260	Zakup energii	0,00	455,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,25	5,25	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00	344,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	754,60	646,00	85,61%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 464,00</b>	<b>731 896,72</b>	<b>631 466,16</b>	<b>86,28%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>372 064,00</b>	<b>431 444,52</b>	<b>331 025,75</b>	<b>76,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 772,00	1 771,03	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 900,00	2 105,37	30,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	57 800,00	41 580,00	71,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035,00	13 535,00	13 111,20	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	1 455,00	886,90	60,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	80 700,00	72 859,53	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 748,00	72 444,47	79,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	33 585,97	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	64 200,00	45 466,28	70,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 800,00	9 900,00	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	21 052,85	82,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	858,15	42,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,52	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 000,00	10 757,00	67,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 224,00	1 224,00	129,00	10,54%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>888,21</b>	<b>98,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	90,21	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	809,00	798,00	98,64%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905,90</b>	<b>2 905,90</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 921,90	1 921,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>296 646,30</b>	<b>296 646,30</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	295 120,00	295 120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 455,92	1 455,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,38	70,38	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>460 000,00</b>	<b>590 006,00</b>	<b>578 942,30</b>	<b>98,12%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>460 000,00</b>	<b>590 006,00</b>	<b>578 942,30</b>	<b>98,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	590 000,00	578 936,30	98,12%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>310 500,00</b>	<b>182 222,35</b>	<b>24 000,00</b>	<b>13,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>286 500,00</b>	<b>158 222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	286 500,00	158 222,35	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 136 789,00</b>	<b>26 145 881,53</b>	<b>25 145 562,54</b>	<b>96,17%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 736 654,00</b>	<b>15 442 162,54</b>	<b>15 087 466,95</b>	<b>97,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 710,00	642 814,00	639 202,15	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	140 384,00	140 384,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126,00	1 591 726,00	1 523 922,91	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712,00	101 283,00	99 073,47	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 323,00	1 886 234,51	1 831 160,51	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 506,00	223 997,05	191 276,53	85,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 910,10	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	148 030,00	125 977,23	85,10%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	495,95	70,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 220,00	60 615,58	95,88%
		4260	Zakup energii	601 000,00	509 707,52	475 982,94	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 078,50	2 078,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 190,00	7 214,55	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	199 550,00	178 839,07	89,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	11 419,00	10 212,70	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 034,00	513,49	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 870,00	17 354,00	91,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 318,00	593 621,70	593 621,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 298,78	1 297,42	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 070,00	4 668,40	92,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500,00	49 460,16	39 177,43	79,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 303,83	149 303,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 814 859,00	8 336 674,00	8 267 388,59	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	696 316,00	680 815,91	97,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 300,49	29 300,49	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 563 261,00</b>	<b>1 518 457,71</b>	<b>1 358 160,59</b>	<b>89,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 049,00	65 715,00	62 944,37	95,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 568,10	14 568,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945,00	92 945,00	89 199,27	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 640,00	5 863,96	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685,00	168 580,57	163 716,65	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219,00	22 713,38	17 226,25	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 435,00	18 203,48	77,68%
		4260	Zakup energii	91 000,00	150 786,00	68 036,26	45,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795,00	1 360,00	635,00	46,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	26 289,00	22 158,56	84,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	21 825,28	54,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,96	40,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410,00	56 313,57	56 313,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 783,00	4 537,09	2 421,99	53,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135,00	786 279,00	760 783,01	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500,00	55 616,00	52 199,88	93,86%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 943 821,00</b>	<b>5 033 238,51</b>	<b>4 896 464,89</b>	<b>97,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 573 812,00	1 523 821,94	96,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 348,18	1 348,18	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	10 767,60	57,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 640,00	78 860,00	78 761,95	99,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928,00	614 928,00	582 022,68	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 280,00	30 984,90	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 408,00	298 445,28	290 811,17	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 473,00	38 488,92	36 678,50	95,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 004,60	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 000,00	50 072,11	91,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	143 000,00	151 700,00	130 181,62	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 100,00	22 623,39	93,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	960,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 561,00	29 560,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	934 718,56	934 718,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 439,00	1 912,32	78,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	278,30	92,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 995,00	66,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 172,00	88 414,77	88 414,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 362,50	1 361,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	627,31	20,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 400,00	994 486,00	991 788,29	99,73%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	67 771,00	67 770,15	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>924 695,00</b>	<b>953 033,18</b>	<b>923 190,04</b>	<b>96,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712,00	49 912,00	46 581,34	93,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 547,90	11 547,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 673,00	127 652,54	123 345,49	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236,00	18 649,59	15 762,08	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 930,00	4 819,05	81,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	33 369,44	33 369,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 139,00	8 899,71	3 802,97	42,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417,00	653 917,00	644 967,54	98,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200,00	42 985,00	38 824,23	90,32%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>327 995,00</b>	<b>361 847,50</b>	<b>340 296,52</b>	<b>94,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	6 522,00	5 409,94	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	37 900,00	32 113,63	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	313 080,00	299 000,45	95,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 772,50	3 772,50	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>92 464,00</b>	<b>75 314,00</b>	<b>46 222,30</b>	<b>61,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 906,38	48,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	4 495,50	38,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	914,42	45,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 764,00	53 614,00	36 906,00	68,84%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>937 146,00</b>	<b>937 153,10</b>	<b>688 717,61</b>	<b>73,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	980,00	980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 184,00	335 184,00	332 115,73	99,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 300,00	21 949,00	21 948,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515,00	57 515,00	52 075,70	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155,00	6 155,00	5 746,19	93,36%
		4220	Zakup środków żywności	498 410,00	498 410,00	261 100,45	52,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	13 856,60	13 856,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	187,50	187,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 496,00	2 496,00	286,45	11,48%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 343,00</b>	<b>368 347,22</b>	<b>361 883,45</b>	<b>98,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 681,00	526,80	31,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	51 484,00	51 484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	7 337,00	7 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	243,18	8,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	199,70	19,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	1 213,22	1 213,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00	984,00	116,36	11,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 725,00	299 495,00	299 495,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 153,00	1 268,19	58,90%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>522 410,00</b>	<b>1 283 792,18</b>	<b>1 271 793,05</b>	<b>99,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 546,00	15 535,00	11 419,62	73,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 533,00	169 364,00	169 364,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927,00	24 138,00	24 138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 450,00	9 564,60	83,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	48 500,00	47 928,47	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,00	10,45	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	7 051,18	7 051,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069,00	6 069,00	1 172,46	19,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 063,00	985 248,00	985 248,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400,00	16 426,00	15 896,27	96,78%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>137 215,59</b>	<b>136 195,14</b>	<b>99,26%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	372,97	372,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,06	1 132,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,62	195,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 606,01	133 955,56	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,33	5,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,60	533,60	59,05%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>35 320,00</b>	<b>35 172,00</b>	<b>99,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 172,00	5 172,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>185 503,58</b>	<b>180 859,13</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>148 500,00</b>	<b>184 003,58</b>	<b>180 359,13</b>	<b>98,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	42 500,00	40 011,73	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 544,43	34 948,26	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	14 533,28	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	90 669,15	90 575,86	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	290,00	290,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 789,00</b>	<b>2 678 869,89</b>	<b>2 631 919,52</b>	<b>98,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>690 000,00</b>	<b>746 800,00</b>	<b>744 602,51</b>	<b>99,71%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	746 800,00	744 602,51	99,71%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>32 448,63</b>	<b>31 684,96</b>	<b>97,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	32 441,00	31 677,33	97,65%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>149 981,00</b>	<b>134 414,64</b>	<b>89,62%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	788,00	388,00	49,24%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	149 193,00	134 026,64	89,83%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>46 350,00</b>	<b>44 525,07</b>	<b>96,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	46 350,00	44 525,07	96,06%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>401 197,37</b>	<b>389 188,45</b>	<b>97,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 604,37	6 912,83	65,19%
		3110	Świadczenia społeczne	419 000,00	390 593,00	382 275,62	97,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>836 464,00</b>	<b>897 514,00</b>	<b>891 413,39</b>	<b>99,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 853,00	6 852,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 902,00	542 602,00	540 397,18	99,59%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 771,00	42 771,00	42 540,92	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378,00	101 188,00	99 922,20	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713,00	11 613,00	11 092,92	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 443,00	28 816,14	94,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 788,00	66 788,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 979,60	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 654,00	17 424,67	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 640,00	11 636,98	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	912,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179 560,00</b>	<b>203 952,00</b>	<b>199 696,70</b>	<b>97,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	155 392,00	152 752,00	98,30%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 600,00	7 581,05	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,00	27 910,00	26 945,21	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 500,00	3 068,44	87,67%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	150,00	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63 365,00</b>	<b>115 058,00</b>	<b>115 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	63 365,00	115 058,00	115 058,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 568,89</b>	<b>76 335,80</b>	<b>94,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 383,96	21 770,69	93,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 162,00	25 611,44	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 022,93	19 953,67	99,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>382 572,06</b>	<b>362 172,06</b>	<b>94,67%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302,06</b>	<b>6 302,06</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 302,06	6 302,06	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>371 270,00</b>	<b>350 870,00</b>	<b>94,51%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	363 500,00	343 500,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,00	5 570,00	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 000,00</b>	<b>115 404,00</b>	<b>93 837,66</b>	<b>81,31%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 404,00</b>	<b>52 337,66</b>	<b>94,47%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	55 404,00	52 337,66	94,47%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>69,17%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	41 500,00	69,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 120 125,00</b>	<b>7 421 775,20</b>	<b>7 368 288,64</b>	<b>99,28%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>23 270,00</b>	<b>19 317,54</b>	<b>83,01%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	17 300,00	15 263,58	88,23%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 970,00	4 053,96	67,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 939 680,00</b>	<b>7 162 230,00</b>	<b>7 129 074,79</b>	<b>99,54%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 430,00	20 886,09	93,12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 900,00	6 041 043,00	6 040 211,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	306 267,00	303 176,95	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	21 660,00	21 655,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000,00	697 920,00	675 361,43	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	14 000,00	13 675,02	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 456,94	89,71%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 140,00	5 139,24	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 220,00	18 152,23	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 112,55	74,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 197,42	43,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>585,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	3 861,00	3 861,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 360,00</b>	<b>51 360,00</b>	<b>43 705,33</b>	<b>85,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	30 897,04	85,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,00	2 481,36	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	5 140,49	76,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	790,65	79,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 395,79	97,02%
		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	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 096,49</b>	<b>86,88%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	39 096,49	86,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>114 660,00</b>	<b>111 839,31</b>	<b>97,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	114 660,00	111 839,31	97,54%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 394,20</b>	<b>21 394,18</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 989,70	20 989,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	404,50	404,48	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 899 000,00</b>	<b>9 856 281,00</b>	<b>8 864 262,65</b>	<b>89,94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 202 284,00</b>	<b>1 459 634,00</b>	<b>1 302 231,37</b>	<b>89,22%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771,00	18 771,00	14 577,67	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	1 125,00	931,00	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	102 100,00	79 804,39	78,16%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 812,10	98,52%
		4260	Zakup energii	450 000,00	859 000,00	858 717,69	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	90 000,00	47 224,76	52,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	243 000,00	182 320,56	75,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 000,00	37 839,70	64,14%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00	1 638,00	1 003,50	61,26%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 554 422,00</b>	<b>4 559 722,00</b>	<b>4 224 973,78</b>	<b>92,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	830,00	778,04	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640,00	129 679,00	124 356,18	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	9 396,00	9 395,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	18 751,00	18 378,70	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	3 152,00	3 026,01	96,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632,00	3 172,00	3 171,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 839,17	97,90%
		4260	Zakup energii	8 617,00	8 311,00	5 594,14	67,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329 747,00	4 329 747,00	4 004 910,35	92,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	47 382,00	47 381,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	669,68	34,70%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>176 000,00</b>	<b>74 235,00</b>	<b>43 652,96</b>	<b>58,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 358,00	32 677,40	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	37 877,00	10 975,56	28,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 556,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>64,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 556,00	6 150,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>26,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 000,00	17 100,00	26,72%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 236 553,33</b>	<b>85,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	5 202,90	34,69%
		4260	Zakup energii	850 000,00	1 300 000,00	1 114 598,83	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	14 000,00	12 423,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 000,00	104 328,60	86,22%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>68 500,00</b>	<b>169 060,00</b>	<b>106 543,30</b>	<b>63,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	167 060,00	106 543,30	63,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 690 794,00</b>	<b>2 070 074,00</b>	<b>1 927 057,91</b>	<b>93,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	18 000,00	17 780,69	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488,00	1 208 488,00	1 156 253,00	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 859,00	71 624,00	71 623,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813,00	187 313,00	185 158,86	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 913,00	16 613,00	15 901,33	95,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	32 640,00	29 751,60	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	86 082,00	85 826,17	99,70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	10 623,97	70,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 500,00	10 391,33	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	320 000,00	248 678,85	77,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 924,71	91,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 000,00	20 014,98	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	27 600,00	26 683,69	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,00	35 774,00	35 774,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	101,00	100,23	99,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 622,00	14 122,00	9 554,03	67,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 025,00</b>	<b>966 025,00</b>	<b>922 095,06</b>	<b>95,45%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>336 000,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>360 280,06</b>	<b>96,43%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	36 600,00	23 405,06	63,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 925,00	98,13%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>427 025,00</b>	<b>427 025,00</b>	<b>427 025,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025,00	427 025,00	427 025,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>74,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	89 790,00	89,79%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 800,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>211 862,54</b>	<b>85,50%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>82 800,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>50 386,54</b>	<b>74,32%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	224,00	224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 576,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	11 000,00	7 564,14	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 831,00	42 429,40	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169,00	169,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	20 000,00	1 476,00	7,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 476,00	9,84%
			<b>Razem</b>	<b>55 751 132,71</b>	<b>63 949 587,17</b>	<b>58 838 614,68</b>	<b>92,01%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 141 356,00</b>	<b>3 208 354,19</b>	<b>3 204 777,75</b>	<b>99,89%</b>	
		6050	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>215 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	
		6050	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 926 356,00</b>	<b>3 056 354,19</b>	<b>3 052 777,75</b>	<b>99,88%</b>	
	400	40002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 926 356,00	3 056 354,19	3 052 777,75	99,88%
			6050	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>4 930 000,00</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>4 738 800,00</b>	<b>99,97%</b>
		6050		Dostarczanie wody		4 930 000,00	4 740 000,00	4 738 800,00	99,97%
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	500 000,00	498 900,00	99,78%
		6370		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00%
600		60013		<b>Transport i łączność</b>		<b>21 045 052,00</b>	<b>20 197 572,00</b>	<b>18 047 288,33</b>	<b>89,35%</b>
			6050	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>92,25%</b>
		60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%
			6050	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>21 039 000,00</b>	<b>20 132 721,00</b>	<b>17 987 088,07</b>	<b>89,34%</b>
	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 539 000,00	10 632 721,00	8 487 088,07	79,82%	
		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	9 500 000,00	100,00%	
	700	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 052,00</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 850,26</b>	<b>99,98%</b>
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 052,00	4 851,00	4 850,26	99,98%
		70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>203 575,00</b>	<b>203 572,92</b>	<b>100,00%</b>
			6060	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>121 941,00</b>	<b>121 939,79</b>	<b>100,00%</b>
70095			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	121 941,00	121 939,79	100,00%	
		6050	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>81 634,00</b>	<b>81 633,13</b>	<b>100,00%</b>	
750		75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	81 634,00	81 633,13	100,00%
			6050	<b>Administracja publiczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		85311		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	0,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	-
	85495		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>99,63%</b>	
		6050	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>99,63%</b>	
	900		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	
		6050	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>339 909,00</b>	<b>339 908,82</b>	<b>100,00%</b>	
	900		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>339 909,00</b>	<b>339 908,82</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	339 909,00	339 908,82	100,00%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 652 871,00</b>	<b>1 644 610,21</b>	<b>99,50%</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>57 962,00</b>	<b>57 961,06</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	57 962,00	57 961,06	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 095,00</b>	<b>94 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>570 379,29</b>	<b>99,89%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	571 000,00	570 379,29	99,89%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>824 821,00</b>	<b>817 182,06</b>	<b>99,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	824 821,00	817 182,06	99,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 993,00</b>	<b>104 992,80</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 993,00	104 992,80	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>196,80</b>	<b>98,40%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>196,80</b>	<b>98,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	196,80	98,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 047 029,00</b>	<b>1 046 818,79</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>523 769,00</b>	<b>523 768,80</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	523 769,00	523 768,80	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>523 260,00</b>	<b>523 049,99</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 260,00	523 049,99	99,96%
			<b>Razem</b>	<b>30 966 408,00</b>	<b>31 489 510,19</b>	<b>29 325 603,62</b>	<b>93,13%</b>

### 3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
750	75023		Administracja publiczna		81 500,00	28 272,27	21 719,54	88 052,73	86 748,23	98,52%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		81 500,00	28 272,27	21 719,54	88 052,73	86 748,23	98,52%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 552,73	0,00	6 552,73	6 552,73	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 719,54	0,00	21 719,54	20 415,04	93,99%
		4307	Zakup usług pozostałych		81 500,00	0,00	21 719,54	59 780,46	59 780,46	100,00%
			<b>RAZEM</b>		<b>81 500,00</b>	<b>28 272,27</b>	<b>21 719,54</b>	<b>88 052,73</b>	<b>86 748,23</b>	<b>98,52%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 623,24</b>	<b>332 623,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 623,24</b>	<b>332 623,24</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 623,24	332 623,24	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 257,00	105 862,06	76,02%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	2 731,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 656,00	82 656,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00	3 441,25	45,04%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,60	646,00	85,61%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 933,69</b>	<b>135 283,24</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 933,69</b>	<b>135 283,24</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 933,69	135 283,24	99,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 006 641,00</b>	<b>6 978 595,79</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 888 120,00</b>	<b>6 862 895,48</b>	<b>99,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 859 023,00	6 833 798,48	99,63%
		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	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 861,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 861,00	3 861,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>114 660,00</b>	<b>111 839,31</b>	<b>97,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 660,00	111 839,31	97,54%
			<b>Razem</b>	<b>7 709 660,53</b>	<b>7 643 262,58</b>	<b>99,14%</b>



### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlnia-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 623,24</b>	<b>332 623,24</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 623,24</b>	<b>332 623,24</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 447,28	5 447,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,29	941,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,46	133,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 101,21	326 101,21	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139 257,00</b>	<b>105 862,06</b>	<b>76,02%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 259,61	73 457,51	73,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,00	12 693,45	68,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00	1 799,71	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,39	854,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 057,00	17 057,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 451,00</b>	<b>89 252,25</b>	<b>95,51%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297,00	2 297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160,00	50 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,40	3 110,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,24	404,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,65	5 908,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,71	196,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 640,00</b>	<b>3 441,25</b>	<b>45,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	2 495,00	63,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	60,17	30,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	633,00	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,83	24,78%
		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	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>754,60</b>	<b>646,00</b>	<b>85,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	754,60	646,00	85,61%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 933,69</b>	<b>135 283,24</b>	<b>99,52%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>135 933,69</b>	<b>135 283,24</b>	<b>99,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,06	1 132,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,62	195,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 606,01	133 955,56	99,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 006 641,00</b>	<b>6 978 595,79</b>	<b>99,60%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 888 120,00</b>	<b>6 862 895,48</b>	<b>99,63%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 041 043,00	6 040 211,77	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 757,00	134 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 400,00	645 841,43	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 716,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 456,94	84,57%
		4260	Zakup energii	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 720,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,34	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 861,00</b>	<b>3 861,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,00	3 861,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>114 660,00</b>	<b>111 839,31</b>	<b>97,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 660,00	111 839,31	97,54%
			<b>Razem</b>	<b>7 709 660,53</b>	<b>7 643 262,58</b>	<b>99,14%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 002,00</b>	<b>589,00</b>	<b>58,78%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 002,00</b>	<b>589,00</b>	<b>58,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002,00	589,00	58,78%
855			<b>Rodzina</b>	<b>110 500,00</b>	<b>161 598,55</b>	<b>146,24%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110 500,00</b>	<b>161 526,55</b>	<b>146,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 466,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 594,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 500,00	92 465,02	83,68%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
			<b>Razem</b>	<b>111 502,00</b>	<b>162 187,55</b>	<b>145,46%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 290 000,00	3 290 000,00	2 839 331,16	86,30%
		<b>Razem</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>2 839 331,16</b>	<b>86,30%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			4 654 422,00	4 653 817,00	4 319 068,78	92,81%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 422,00	4 653 817,00	4 319 068,78	92,81%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	830,00	778,04	93,74%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640,00	129 679,00	124 356,18	95,90%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	9 396,00	9 395,83	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	18 751,00	18 378,70	98,01%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00	3 152,00	3 026,01	96,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632,00	3 172,00	3 171,83	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 839,17	97,90%
		Zakup energii	8 617,00	8 311,00	5 594,14	67,31%
		Zakup usług pozostałych	4 329 747,00	4 329 747,00	4 004 910,35	92,50%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	47 382,00	47 381,85	100,00%
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 472,00	4 472,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 930,00	1 930,00	669,68	34,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 095,00	94 095,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>4 654 422,00</b>	<b>4 653 817,00</b>	<b>4 319 068,78</b>	<b>92,81%</b>

### 3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00	185 503,58	180 859,25	97,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		150 000,00	185 503,58	180 859,25	97,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	35 503,58	35 503,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	150 000,00	145 355,67	96,90%
			<b>Razem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>185 503,58</b>	<b>180 859,25</b>	<b>97,50%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		150 000,00	185 503,58	180 859,13	97,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		148 500,00	184 003,58	180 359,13	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 500,00	42 500,00	40 011,73	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	35 544,43	34 948,26	98,32%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	15 000,00	14 533,28	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	90 669,15	90 575,86	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	290,00	290,00	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>185 503,58</b>	<b>180 859,13</b>	<b>97,50%</b>

### 3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność	-	-	-	-	6 052,00	4 851,00	4 851,00	4 850,26	99,98%	99,98%		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	6 052,00	4 851,00	4 851,00	4 850,26	99,98%	99,98%		
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	747 025,00	757 025,00	757 025,00	757 025,00	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	427 025,00	427 025,00	427 025,00	427 025,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025,00	427 025,00	427 025,00	427 025,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>747 025,00</b>	<b>757 025,00</b>	<b>757 025,00</b>	<b>757 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 851,00</b>	<b>54 850,26</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 772,00	1 771,03	99,95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 772,00	1 771,03	99,95%	
801	80104		Oświata i wychowanie Przedzkoła	1 020 000,00	1 575 160,18	1 525 170,12	1 525 170,12	-	-	-	-	18 843,30	10 767,60	96,83%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 575 160,18	1 525 170,12	1 525 170,12	-	-	-	-	18 843,30	10 767,60	96,83%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 573 812,00	1 523 821,94	1 523 821,94	-	-	-	-	-	-	-	96,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do sektora finansów publicznych	-	1 348,18	1 348,18	1 348,18	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 575 160,18</b>	<b>1 525 170,12</b>	<b>1 525 170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 615,30</b>	<b>172 538,63</b>	<b>96,83%</b>	

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	2 389,34	119,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 000,00	2 389,34	119,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	2 389,34	119,47%
			<b>Razem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 389,34</b>	<b>119,47%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	2 000,00	1 753,15	87,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		1 200,00	1 200,00	953,15	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	953,15	79,43%
			<b>Razem</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 753,15</b>	<b>87,66%</b>

### 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 580,96 zł (z 580,96 zł do 1 161,92 zł)	wzrost o 580,96 zł (z 580,96 zł do 1 161,92 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 680,00 zł (z 680,00 zł do 1 360,00 zł)	wzrost o 680,00 zł (z 680,00 zł do 1 360,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 816,49 zł (z 0,00 zł do 1 816,49 zł)	wzrost o 1 558,25 zł (z 0,00 zł do 1 558,25 zł)	zmniejszenie o 603,81 zł (z 862,05 zł do 258,24 zł)
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 661 264,00 zł (z 0,00 zł do 661 264,00 zł)	-	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 5 754,78 zł (z 0,00 zł do 5 754,78 zł)	-	zmniejszenie o 829,00 zł (z 860,98 zł do 31,98 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 33 295,87 zł (z 91 809,33 zł do 58 513,46 zł)	zmniejszenie o 33 295,87 zł (z 63 190,02 zł do 29 894,15 zł)	bez zmian (28 619,31 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 752,28 zł (z 752,28 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 2 804,88 zł (z 0,00 zł do 2 804,88 zł)	-	wzrost o 3 284,55 zł (z 0,00 zł do 3 284,55 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 798,94 zł (z 0,00 zł do 10 798,94 zł)	-	wzrost o 353,66 zł (z 0,00 zł do 353,66 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 10 405,43 zł (z 10 683,06 zł do 277,63 zł)	zmniejszenie o 2 184,44 zł (z 2 184,44 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 309,79 zł (z 8 498,62 zł do 9 808,41 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (481,75 zł)	zmniejszenie o 451,75 zł (z 451,75 zł do 0,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 969,11 zł (z 983,08 zł do 13,97 zł)	zmniejszenie o 969,11 zł (z 983,08 zł do 13,97 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 376,97 zł (z 376,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 376,97 zł (z 376,97 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 936,17 zł (z 0,00 zł do 936,17 zł)	-	wzrost o 421,10 zł (z 1 035,26 zł do 1 456,36 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	bez zmian (30,00 zł)	bez zmian (30,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 617,98 zł (z 0,00 zł do 617,98 zł)	wzrost o 617,98 zł (z 0,00 zł do 617,98 zł)	zmniejszenie o 351,13 zł (z 351,13 zł do 0,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 241,09 zł



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 722,00 zł)	bez zmian (1 722,00 zł)	(z 388,73 zł do 147,64 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30 121,59 zł (z 30 121,59 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 27 760,08 zł (z 13 964,87 zł do 41 724,95 zł)	zmniejszenie o 2 314,22 zł (z 2 314,22 zł do 0,00 zł)	wzrost o 8 064,98 zł (z 11 650,65 zł do 19 715,63 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 590,55 zł (z 9 131,35 zł do 6 540,80 zł)	zmniejszenie o 2 590,55 zł (z 9 131,35 zł do 6 540,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 55 013,92 zł (z 55 013,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54 960,66 zł (z 54 960,66 zł do 0,00 zł)	wzrost o 6 485,90 zł (z 53,26 zł do 6 539,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 41,80 zł (z 41,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,80 zł (z 36,80 zł do 0,00 zł)	wzrost o 93,00 zł (z 5,00 zł do 98,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 22,00 zł (z 50,00 zł do 72,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 50,00 zł do 72,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 191,09 zł (z 3 504,00 zł do 3 695,09 zł)	wzrost o 159,09 zł (z 3 504,00 zł do 3 663,09 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 275,00 zł do 175,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 275,00 zł do 175,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 159,60 zł (z 159,60 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 16,40 zł (z 0,00 zł do 16,40 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 35 141,02 zł (z 35 141,02 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 114 296,51 zł (z 415 270,17 zł do 300 973,66 zł)	zmniejszenie o 83 979,19 zł (z 337 244,09 zł do 253 264,90 zł)	zmniejszenie o 30 317,32 zł (z 78 026,08 zł do 47 708,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 71 338,94 zł (z 104 962,92 zł do 33 623,98 zł)	zmniejszenie o 24 342,21 zł (z 46 601,46 zł do 22 259,25 zł)	zmniejszenie o 2 478,23 zł (z 58 361,46 zł do 55 883,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 644,86 zł (z 4 437,48 zł do 1 792,62 zł)	zmniejszenie o 1 719,49 zł (z 2 007,75 zł do 288,26 zł)	zmniejszenie o 348,85 zł (z 2 429,73 zł do 2 080,88 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 29 118,08 zł (z 121 999,29 zł do 92 881,21 zł)	zmniejszenie o 20 457,64 zł (z 111 140,21 zł do 90 682,57 zł)	zmniejszenie o 8 660,44 zł (z 10 859,08 zł do 2 198,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 509,60 zł (z 0,00 zł do 14 509,60 zł)	wzrost o 7 127,60 zł (z 0,00 zł do 7 127,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 114,55 zł (z 5 987,28 zł do 8 101,83 zł)	zmniejszenie o 771,45 zł (z 2 202,28 zł do 1 430,83 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 349,70 zł (z 2 349,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 349,70 zł (z 2 349,70 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 82 423,70 zł (z 82 423,70 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	bez zmian (50,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (267,53 zł)	zmniejszenie o 267,53 zł (z 267,53 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 866,64 zł (z 20 170,00 zł do 21 036,64 zł)	wzrost o 14 990,68 zł (z 6 045,96 zł do 21 036,64 zł)	zmniejszenie o 14 124,04 zł (z 14 124,04 zł do 0,00 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (15 228,00 zł)	bez zmian (15 228,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 556,07 zł (z 2 556,07 zł do 0,00 zł)
801	80101	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	wzrost o 3 076,59 zł (z 593,50 zł do 3 670,09 zł)	zmniejszenie o 105,70 zł (z 105,70 zł do 0,00 zł)	wzrost o 105,70 zł (z 0,00 zł do 105,70 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 376,40 zł (z 3 376,40 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 480,54 zł (z 0,00 zł do 3 480,54 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 17 089,00 zł (z 17 089,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 543,50 zł (z 2 543,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 320,00 zł (z 320,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 43 877,88 zł (z 43 877,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 462,14 zł (z 0,00 zł do 16 462,14 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 24 124,00 zł (z 0,00 zł do 24 124,00 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 0,00 zł do 248,00 zł)	wzrost o 248,00 zł (z 0,00 zł do 248,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 248,00 zł (z 1 014,49 zł do 766,49 zł)	zmniejszenie o 248,00 zł (z 1 014,49 zł do 766,49 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 071,05 zł (z 34 071,05 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 143,43 zł (z 1 420 208,38 zł do 1 436 351,81 zł)	wzrost o 16 143,43 zł (z 1 420 208,38 zł do 1 436 351,81 zł)	-
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	zmniejszenie o 23 078,26 zł (z 23 078,26 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 432,50 zł (z 65 877,21 zł do 62 444,71 zł)	zmniejszenie o 11 816,56 zł (z 62 441,13 zł do 50 624,57 zł)	wzrost o 4 319,37 zł (z 3 436,08 zł do 7 755,45 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 1 813,22 zł (z 1 813,22 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 953,83 zł (z 207 118,65 zł do 203 164,82 zł)	zmniejszenie o 5 691,51 zł (z 205 679,25 zł do 199 987,74 zł)	zmniejszenie o 15 775,85 zł (z 18 568,73 zł do 2 792,88 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 601,60 zł (z 731,70 zł do 3 333,30 zł)	-	wzrost o 2 926,80 zł (z 0,00 zł do 2 926,80 zł)
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 196 339,61 zł (z 2 845 658,37 zł do 3 041 997,98 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 209 444,86 zł (z 2 355 573,88 zł do 2 146 129,02 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 50 789,68 zł (z 242 899,48 zł do 192 109,80 zł)</b>



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy  
Jedlnia-Letnisko za 2023 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIII/391/2022 Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko została przyjęta uchwałą nr XCII/478/2023 Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 602 642,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 79 284 981,68 zł, tj. 95,98%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 776 309,71</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>63 611 583,13</b>	<b>95,71%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 228,00	10 228,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 610 862,00	25 093 939,10	25 093 939,10	25 093 939,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	8 277 865,71	11 112 866,62	11 112 866,62	10 999 544,73	98,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 778 896,00	18 150 347,08	18 150 347,08	15 409 413,30	84,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 829 687,46	101,68%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 444 120,00</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>15 673 398,55</b>	<b>97,13%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 171 350,00	348 718,06	348 718,06	45 718,06	13,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 272 770,00	15 625 549,50	15 625 549,50	15 465 144,48	98,97%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 95 439 097,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 88 164 218,30 zł, tj. 92,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 717 540,71</b>	<b>95 439 097,36</b>	<b>95 439 097,36</b>	<b>88 164 218,30</b>	<b>92,38%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 751 132,71</b>	<b>63 949 587,17</b>	<b>63 949 587,17</b>	<b>58 838 614,68</b>	<b>92,01%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 337 660,00	27 799 479,36	27 804 288,97	26 747 450,63	96,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	460 000,00	590 000,00	590 000,00	578 936,30	98,12%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 966 408,00</b>	<b>31 489 510,19</b>	<b>31 489 510,19</b>	<b>29 325 603,62</b>	<b>93,13%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 966 408,00	31 489 510,19	31 489 510,19	29 325 603,62	93,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 052,00	4 851,00	4 851,00	4 850,26	99,98%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -8 879 236,62 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko w roku 2023 planowano na poziomie -13 497 111,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 8 879 236,62 zł;

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 700 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 700 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 969 172,85	14 308 516,85	14 308 516,85	10 700 000,00	74,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 969 172,85	14 308 516,85	14 308 516,85	10 700 000,00	74,78%

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 472 061,85 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 472 061,85 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 415 599,26 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Jedlnia-Letnisko w roku 2023 planowano na poziomie 21 684 772,11 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Jedlnia-Letnisko na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 17 415 599,26 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Jedlnia-Letnisko na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 32,97%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jedlnia-Letnisko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jedlnia-Letnisko przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,73%	17,71%	TAK	19,28%	TAK
2024	3,87%	15,97%	TAK	17,54%	TAK
2025	3,64%	16,17%	TAK	17,74%	TAK
2026	3,03%	13,76%	TAK	15,33%	TAK
2027	2,99%	11,82%	TAK	13,39%	TAK
2028	2,16%	11,25%	TAK	12,82%	TAK
2029	2,00%	10,08%	TAK	11,65%	TAK
2030	4,48%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2031	4,19%	13,38%	TAK	13,38%	TAK
2032	3,95%	13,07%	TAK	13,07%	TAK
2033	3,68%	15,08%	TAK	15,08%	TAK
2034	3,46%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2035	2,56%	18,25%	TAK	18,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Jedlnia-Letnisko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jedlnia-Letnisko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

**9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Jedlnia-Letnisko w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 000,00	0,00	0,00	635,41	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 500,00	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 500,00	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 500,00	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.



**Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 220 429,71</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>82 602 642,36</b>	<b>79 284 981,68</b>	<b>95,98%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>55 776 309,71</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>66 465 838,80</b>	<b>63 611 583,13</b>	<b>95,71%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	12 098 458,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 228,00	10 228,00	10 228,00	10 228,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 610 862,00	25 093 939,10	25 093 939,10	25 093 939,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 277 865,71	11 112 866,62	11 112 866,62	10 999 544,73	98,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 778 896,00	18 150 347,08	18 150 347,08	15 409 413,30	84,90%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 829 687,46	101,68%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 444 120,00</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>16 136 803,56</b>	<b>15 673 398,55</b>	<b>97,13%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 171 350,00	348 718,06	348 718,06	45 718,06	13,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 272 770,00	15 625 549,50	15 625 549,50	15 465 144,48	98,97%

2	<b>Wydatki ogółem</b>	86 717 540,71	95 439 097,36	95 439 097,36	88 164 218,30	92,38%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	55 751 132,71	63 949 587,17	63 949 587,17	58 838 614,68	92,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 337 660,00	27 799 479,36	27 804 288,97	26 747 450,63	96,20%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	590 000,00	590 000,00	578 936,30	98,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	30 966 408,00	31 489 510,19	31 489 510,19	29 325 603,62	93,13%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 966 408,00	31 489 510,19	31 489 510,19	29 325 603,62	93,13%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 052,00	4 851,00	4 851,00	4 850,26	99,98%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-13 497 111,00	-12 836 455,00	-12 836 455,00	-8 879 236,62	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Przychody budżetu	14 969 172,85	14 308 516,85	14 308 516,85	14 308 516,85	10 700 000,00	74,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 969 172,85	14 308 516,85	14 308 516,85	14 308 516,85	10 700 000,00	74,78%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 497 111,00	12 836 455,00	12 836 455,00	12 836 455,00	8 879 236,62	69,17%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 684 772,11</b>	<b>21 024 116,11</b>	<b>21 024 116,11</b>	<b>21 024 116,11</b>	<b>17 415 599,26</b>	<b>82,84%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 177,00	2 516 251,63	2 516 251,63	2 516 251,63	4 772 968,45	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	25 177,00	2 516 251,63	2 516 251,63	2 516 251,63	4 772 968,45	
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,07%	3,73%	3,73%	3,73%	3,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,10%	5,77%	5,77%	5,77%	10,34%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,50%	19,28%	19,28%	19,28%	19,28%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 000,00	0,00	0,00	0,00	635,41	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	137 550,50	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 500,00	88 052,73	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 500,00	88 052,73	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 500,00	88 052,73	88 052,73	86 748,23	98,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 023 662,00	10 283 733,19	10 283 733,19	10 271 734,62	99,88%
10.1.1	bieżące	4 356 247,00	4 356 247,00	4 356 247,00	4 358 398,81	100,05%
10.1.2	majątkowe	9 667 415,00	5 927 486,19	5 927 486,19	5 913 335,81	99,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	1 472 061,85	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jedlnia-Letnisko

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stożenie realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożenie realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				58 611 915,19	10 283 733,19	10 271 734,62	99,88%	14 362 094,62	24,50%
I.a	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 358 398,81	100,05%	8 344 638,81	64,15%
I.b	- wydatki majątkowe				45 603 137,19	5 927 486,19	5 913 335,81	99,76%	6 017 455,81	13,20%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);				58 611 915,19	10 283 733,19	10 271 734,62	99,88%	14 362 094,62	24,50%
I.3.1	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 358 398,81	100,05%	8 344 638,81	64,15%
I.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	151 700,00	26 500,00	28 651,81	108,12%	113 651,81	74,92%
I.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązującym nariadeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 857 078,00	4 329 747,00	4 329 747,00	100,00%	8 230 987,00	64,02%
I.3.2	- wydatki majątkowe				45 603 137,19	5 927 486,19	5 913 335,81	99,76%	6 017 455,81	13,20%
I.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rąjec, Poduchowny, Rąjec Szlachectki, Dawidów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	7 710 000,00	50 000,00	46 661,10	93,32%	46 661,10	0,61%
I.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice Groszowice Folwark, Groszowice Kolonia, Groszowice, Słupica Maryno, Cudnow, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości: Marcełów, gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 557 000,00	307 000,00	306 763,27	99,92%	306 763,27	6,73%
I.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 863 531,00	4 700 000,00	4 698 900,00	99,98%	4 755 900,00	36,97%

1.3.2.5	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Szczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2025		1 500 626,90	626,00	625,95 99,999%	625,95 10,04%
1.3.2.6	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025		1 400 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.7	Budowa pomostu pieszko-rowerowego na załewie w Szczkach - Poprawa warunków turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024		0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		1 500 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.9	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Biblioteki	Jedlnia-Letnisko	2022	2026		0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków społecznych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2025		0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.11	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków społecznych na stadionie	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2024		4 647 120,00	100 000,00	100 000,00 100,00%	147 120,00 3,17%
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Szczki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 15+064 w miejscowości Szczki	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		110 000,00	60 000,00	55 350,00 92,25%	55 350,00 50,32%
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		3 515 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.14	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlni-Letniska wraz z poprawą jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		5 500 200,00	200,00	196,80 98,40%	196,80 0,00%
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Szczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		1 719 839,19	704 839,19	704 838,69 100,00%	704 838,69 40,98%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Szczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa warunków widoczności na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Szczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024		469 821,00	4 821,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%
1.3.2.17	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025		110 000,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień  
31 grudnia 2023 r.**

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. zmienił się w stosunku do roku poprzedniego z tytułu zwiększenia o zrealizowane nowe inwestycje lub zwiększone nakłady na inwestycje w związku z:

- zakup działek w miejscowości: Antoniówce, Groszowice, Słupica,
- budowa sieci kanalizacji w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Groszowice,
- budowę sieci wodociągowych w miejscowości: Groszowice, Sadków,
- modernizacją dróg na terenie gminy w miejscowościach: Jedlnia-Letnisko, Lasowice Myśliszewice, Piotrowice, Rajec Szlachecki, Sadków, Wrzosów,
- budową i modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Jedlnia-Letnisko,
- modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik przy PSP w Jedlni-Letnisku,
- modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP w Jedlni-Letnisku,
- modernizacja budynku gminnego w miejscowości Gzowice,
- budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko,
- zakup samojezdnej zamiatarki drogowej, pojazdu dla pogotowia wodociągowego oraz rębaka.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania uzyskane przez Gminę Jedlnia-Letnisko w roku 2023 .

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	13 039,68
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 986,09
Wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie)	1 683,21
Inne dochody z tytułu najmu (odpłatana rezerwacja miejsc handlowych na targowisku miejskim)	12 764,10
<b>Dochody ogółem</b>	<b>135 473,08</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

LP	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	Zwiększenie zmniejszenie	stan na 31.12.2023	Sposób zagospodarowania według wartości w zł:					Wartość łącznie
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet. i OSP	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzycielnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Grunty: ogółem [ha]</b>	<b>187,75</b>	<b>1,179</b>	<b>188,93</b>	<b>13 560 002</b>	<b>4 732 359</b>		<b>4 843 718</b>		<b>23 136 079</b>
	rolne									
	tereny rekreacyjne	6,1		6,1	961 820					961 820
	pozostałe	181,65	1,179	182,83	12 598 182	4 732 359		4 843 718		22 174 259
2	<b>Lasy [ha]</b>									
3	<b>Parki [ha]</b>									
4	<b>Budynki</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>6 180 987</b>	<b>20 549 161</b>				<b>26 730 148</b>
	mieszkalne	5		5	231 807					231 807
	obiekty szkolne i kulturalne	9		9		19 904 033				19 904 033
	służba zdrowia	2		2	328 072					328 072
	pozostałe użyteczności publicznej	8		8	5 211 218	645 128				5 856 346
	inne	15		15	409 890					409 890
5	<b>Budowle i urządzenia</b>				<b>131 800 337</b>	<b>2 260 079</b>				<b>134 060 416</b>
	<b>wodociągi</b>									
	ilość	52		52	13 039 090					13 039 090
	długość [km]	165,33	0,392	165,72						
	<b>kanalizacja</b>									
	ilość	23		23	43 965 317					43 965 317
	długość [km]	120,17	0,298	120,47						
	<b>oczyszczalnie ścieków</b>	5		5	6 036 024					6 036 024
	<b>wysypiska</b>	1		1	1 239 512					1 239 512
	<b>ulice, drogi</b>	75,1	4,87	79,97	49 584 840					49 584 840
	<b>obiekty sportowe</b>	7		7	2 491 080	1 846 941				4 338 021
	<b>oświetlenie uliczne</b>	125,52	3,28	128,8	7 337 477					7 337 477
	<b>stacje hydro.</b>	1		1	1 482 529					1 482 529
	<b>plac zabaw, siłownia</b>	20		20	580 135	413 138				993 273
inne				6 044 333					6 044 333	
6	<b>Środki transportu</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>795 834</b>	<b>1 096 543</b>				<b>1 892 377</b>



## **Sprawozdanie finansowo-zadaniowe za 2023 rok z działalności:**

- 1/ Gminnego Ośrodka Kultury,**
- 2/ Gminnej Biblioteki Publicznej,**
- 3/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**







L.dz.1068.2024

**PRZYCHODY I KOSZTY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI LETNISKU  
na dzień 31.12.2023 r.**

*P. Gryn*

	PLAN	WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>569.220,00</b>	<b>569.258,85</b>	<b>100 %</b>
• dotacja podmiotowa z budżetu	330.000,00	330.000,00	100 %
• dotacja celowa	45.000,00	45.000,00	100 %
• dotacja celowa NCK	36.220,00	36.220,00	100 %
• dotacja celowa UMWM	30.000,00	30.000,00	100 %
• przychody własne	106.430,00	106.434,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	21.200,00	21.219,05	100 %
• przychody finansowe	370,00	385,80	104 %
śr.finansowe na 01.01.2023 r.	4.382,35 zł	4.382,35 zł	
śr.finansowe na 31.12.2023 r.		1.742,36 zł	
należności na 31.12.2023 r.			
zobowiązania na 01.01.2023 r.	246,54 zł	246,54 zł	
zobowiązania na 31.12.2023 r.		294,48 zł	

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN na 2023 rok</b>	<b>KOSZTY na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>100 %</b>
Wynagrodzenia	238.489,00	238.487,42	100
Zużycie materiałów i energii	90.091,00	92.797,34	103
Usługi obce	188.976,00	188.976,24	100
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	45.805,00	45.804,73	100
Pozostałe koszty rodzajowe	5.859,00	5.858,42	100
Amortyzacja	-	-	-
Koszty finansowe	-	22,63	
<b>RAZEM</b>	<b>569.220,00</b>	<b>571.946,78</b>	<b>100</b>

**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

Na rok 2023 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 569.220,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 569.258,85 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

**Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 330.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 330.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacje celowe zaplanowano w wysokości 111.220,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 111.220,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 106.430,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 106.434,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowane w wysokości 21.200 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 21.219,05 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 385,80 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2023 r. zaplanowano w wysokości 569.220,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 571.946,78 zł., tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 238.849,00,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 238.487,42 zł., tj. 100% planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 189.165,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 189.164,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 49.324,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 49.322,90 zł, co stanowi 100 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 90.091,00 zł., wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 92.797,34 zł., tj. 103 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 34.149,81 zł,
- koszty drobnych remontów i konserwacji wynoszą 286,61 zł
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 9.578,23 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, materiały do prowadzenia zajęć i warsztatów itp. wynoszą 32.316,35 zł,
- wyposażenie 16.466,34 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 188.976,00 zł., wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 188.976,24 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.785,22 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.795,00 zł,
- usługi pocztowe 394,29 zł,
- prowadzenie dokumentacji RODO 5.313,60 zł,
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych 62.545,75 zł,
- inne -wynajem sali, zajęcia muzyczne, taneczne, Ukraina itp. 116.142,38 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 45.805,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 45.804,73 zł., tj. 100 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 39.026,44zł,
- PPK 1.216,02 zł
- odpis ZFŚS 5.172,27 zł,
- szkolenia 180 zł,
- badania okresowe i inne świadczenia 210 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.859,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5.858,42 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r. kwota 4.382,35 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. kwota 1.742,36 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023 r. kwota 1.504,39 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. kwota 1.612,43 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 294,58zł – z tytułu dostaw towarów i usług, PPK.

Jedlnia Letnisko, dn.29.01.2024 r.

GLÓD  
Unity  
inchi  
Am...

P. ODYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Jedlni-Letnisko  
Baran  
Alicja Baran

P. Wolski

d



L.dz.958.2024

**PRZYCHODY I KOSZTY**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI LETNISKO**  
na dzień 31.12.2023 r.

P. Wolski

	PLAN	WYKONANIE	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>436.822,00</b>	<b>436.957,46</b>	<b>100 %</b>
• dotacja podmiotowa z budżetu	427.025,00	427.025,00	100 %
• dotacja BN	8.077,00	8.077,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne	1.500,00	1.573,00	105 %
• przychody finansowe	220,00	282,46	128 %

śr. finansowe na 01.01.2023	0 zł	0 zł
śr. finansowe na 31.12.2023		10.924,80 zł
należności na 31.12.2023		0 zł
zobowiązania na 31.12.2023		

**KOSZTY:** **436.822,00** **426.032,66** **98**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2023 rok	KOSZTY na dzień 31.12.2023r.	%
Wynagrodzenia	260.000,00	259.285,87	100
Zużycie materiałów i energii	101.415,00	99.700,13	98
Usługi obce	15.307,00	8.641,08	56
Podatki i opłaty	1.100,00	1.066,00	97
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	57.000,00	55.466,58	97
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000,00	1.873,00	94
Amortyzacja	-	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>436.822,00</b>	<b>426.032,66</b>	<b>98</b>

**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

Na rok 2023 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 436.822,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 436.957,46 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

**Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 427.050,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 427.050,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacja BN w wysokości 8.077,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.573,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 282,46 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2023 r. zaplanowano w wysokości 436.822,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 426.032,66zł., tj. 98 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023r r. wynosi 259.285,87 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 101.415,00 zł., wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 99.700,13 zł., tj. 98 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody wynoszą 40.895,47 zł,
- zakup książek 26.105,34 zł,
- prenumerata czasopism 1.679,37 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 31.019,95 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 15.307,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 8.641,08 zł., co stanowi 56% planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 660,17 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 1.838,16 zł,
- opłaty pocztowe 293,98 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 1.952,00 zł,
- inne 3.896,77zł ( w tym folder 3.000 zł).

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1.100,00zł., wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.066,00 zł co stanowi 97 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 55.466,58 zł., tj. 97 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 47.932,71 zł,
- odpis ZFŚS 6.641,87 zł
- inne świadczenia 892 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.873,00 zł., tj. 94 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2023 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. kwota 10.924,80zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2023 r. kwota 425,65 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2023 r. kwota 278,05 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

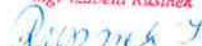
Jedlnia-Letnisko, dn. 29.01.2024 r.

Główna Księgowa

Anna Sulek



DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jedlni - Letnisko  
mgr Izabela Rusinek



P. Solak

Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku  
Wpłynęło dn. 2024-03-01  
Przyjęto przez: Bernadetta Wosztyl



L.dz.2249.2024  
Jedlnia Letnisko 28-02-2024 r.

6700175000  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Jedlnia Letnisko  
ul. Chopina 1 tel. 322 10 23

P. Lijewski

**Urząd Gminy**

**26-630 Jedlnia Letnisko**

**ul. Radomska 43**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisku w załączeniu przesyła  
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 rok.

6700175000  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Jedlnia Letnisko  
ul. Chopina 1 tel. 322 10 23  
  
Piotr Kowalski



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Jedlni Letnisku**  
**za 2023 rok**

**I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy w Jedlni Letnisku. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta

SPZOZ w Jedlni Letnisku obejmuje opieką medyczną 6.749 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.307 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 31.12.2023 roku.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

<b><u>Przychody na realizację bieżącej działalności wynoszą</u></b>	<b><u>4.496.795,23 zł</u></b>
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	<b>4.219.804,43 zł</b>
- POZ	3.581.923,88 zł
- Specjalistka /ginekologia/	230.726,93 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	407.153,62 zł
2. Pozostałe przychody	<b>81.361,21 zł</b>
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsz mieszkaniowy oraz przychód ze sprzedaży rzeczowych składników majątku .	
3. Pozostałe środki finansowe z lat ubiegłych	<b>195.629,59 zł</b>

**Koszty na realizację bieżącej działalności wynoszą 4.496.795,23 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>2.858.440,38 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisku	2.403.408,98 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP	401.143,55 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	31.480,33 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 2023 poz. 998 ze. zm.)	
- pozostałe świadczenia	22.407,52 zł
<b>II. Koszty rzeczowe</b>	<b>1.516.236,98 zł</b>
w tym :	
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>259.061,05 zł</b>
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
<b>1/. Materiały niemedyczne</b>	<b>85.523,50 zł</b>
w tym:	
• materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne	8.209,29 zł
•.Materiały biurowe -	8.637,54 zł
•Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji, paliwo	33.530,07 zł
• Wyposażenie	35.146,60 zł
<b>2/. Środki medyczne,</b>	<b>108.263,63 zł</b>
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : leków, środków opatrunkowych, odczynników, szczepionek, drobny sprzęt medyczny	
<b>3/. Energię</b>	<b>65.273,92 zł</b>
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :	
- gazu	
- energii elektrycznej	
- zużycie wody	
<b>2. Usługi obce</b>	<b>1.213.806,78 zł</b>
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
<b>1/. Usługi niemedyczne</b>	<b>186.370,61 zł</b>
w tym:	
• remonty i bieżąca konserwacja	19.676,01 zł
• konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	6.576,72 zł
• usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	17.479,14 zł

• usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu.	28.719,64 zł
• pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na usługi informatyczne, ekonomiczne, opłata za prowadzenie KZP ,aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ, RODO/.	113.919,10 zł
<b>2/. Usługi medyczne</b> Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia /kontrakty medyczne, usługi diagnostyczne/.	<b>1.027.436,17 zł</b>
<b>3. Podatki i opłaty</b> w tym: /podatek od nieruchomości, opłaty za aktualizację dokumentów/.	<b>8.451,00, zł</b>
<b>4. Pozostałe koszty</b> w tym :	<b>34.918,15 zł</b>
• ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC,	8.599,92 zł
• ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników,	15.634,62 zł
• pozostałe koszty / w tym: składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/,	10.683,61 zł
<b>III. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>122.117,87 zł</b>

## II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na	Wykonanie
	wartość w zł.	dn. 31-12-2023 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.496.805,00</b>	<b>4.496.795,23</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Z NFZ w tym:</b>	<b>4.219.805,00</b>	<b>4.219.804,43</b>	<b>100,00</b>
- POZ w tym higiena szkolna	3.581.924,00	3.581.923,88	100,00
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	230.727,00	230.726,93	100,00
- Rehabilitacja	407.154,00	407.153,62	100,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>81.362,00</b>	<b>81.361,21</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne			
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa			
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody			
<b>Pozostałe środki z lat ubiegłych</b>	<b>195.638,00</b>	<b>195.629,59</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty bieżącej działalności</b>	<b>4.496.805,00</b>	<b>4.496.795,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty osobowe</b>	<b>2.858.442,00</b>	<b>2.858.440,38</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Wynagrodzenia	2.403.409,00	2.403.408,98	100,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	401.144,00	401.143,55	100,00
Odpis na ZFŚS	31.481,00	31.480,33	100,00
Pozostałe świadczenia	22.408,00	22.407,52	100,00
<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>1.516.245,00</b>	<b>1.516.236,98</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>259.064,00</b>	<b>259.061,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Materiały niemedyczne</b>	<b>85.526,00</b>	<b>85.523,50</b>	<b>100,00</b>
Środki czystości i dezynfekcyjne	8.210,00	8.209,29	100,00
Materiały biurowe, druki, pieczątki	8.638,00	8.637,54	99,99
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji			
	35.531,00	33.530,07	99,99
Wyposażenie	35.147,00	35.146,60	100,00
<b>Materiały medyczne: w tym:</b> (leki, odczynniki, sprzęt laborat. jedn. użytku, szczepionki, odzież ochronna)	<b>108.264,00</b>	<b>108.263,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Energia (gaz, energia elektryczna, woda)</b>	<b>65.274,00</b>	<b>65.273,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Usługi obce</b>	<b>1.213.811,00</b>	<b>1.213.806,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>186.374,00</b>	<b>186.370,61</b>	<b>100,00</b>
Remonty i bieżąca konserwacja	19.677,00	19.676,01	99,99
			100,00
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	6.577,00	6.576,72	
			100,00
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	17.480,00	17.479,14	
			100,00
Usługi utrzymania czystości utylizacji odpadów med. ochrony obiektów i terenu	28.720,00	28.719,64	
			100,00
Pozostałe usługi /usługi informat. ochrona danych osobowych, usl. ekonomiczne. aktualizacja programów rozl. z NFZ/.			
	113.920,0	113.919,10	100,00
<b>Usługi medyczne w tym: diagnostyczne, transport medyczny, kontrakty lekarskie.</b>	<b>1.027.437,00</b>	<b>1.027.436,17</b>	<b>100,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8.451,00</b>	<b>8.451,00</b>	<b>100,00</b>
Podatek od nieruchomości i opłaty za aktualizację dokumentów	8.451,00	8.451,00	100,00

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>34.919,00</b>	<b>34.918,15</b>	<b>100,00</b>
Ubezpieczenie OC	8.600,00	8.599,92	100,00
Pozostałe koszty / skł. na Zw.Pr. MPPOZ i inne/	10.864,00	10.683,61	100,00
<b>Ryczałty samochodowe, szkolenia</b>	<b>15.635,00</b>	<b>15.634,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>122.118,00</b>	<b>122.117,87</b>	<b>100,00</b>

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisku na 2023 rok wynosi 4.496.805,00 zł. a wykonanie w 2023 roku wynosi 4.496.795,23 zł. Do realizacji planu przychodów zostały wykorzystane środki finansowe z lat ubiegłych.

Plan kosztów za 2023 rok został zrealizowany w wysokości 4.496.795,23 zł. .

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dn. 31-12-2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
	<b>Wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych</b>	<b>141.553,00</b>	<b>141.203,10</b>	<b>99,75</b>
1.	<b>Zakup aparatury medycznej w tym:</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>99,73</b>
	Holter EKG : 3 rejestratory wraz z oprogramowaniem	6.000,00	5.940,00	99,00
	Holter RR /ciśnieniowy:/ 3 rejestratory z oprogramowaniem/	16.200,00	16.200,00	100,00
	Spirometry 2 urządzenia	0,00		
	Pulsoksymetry z kompletem czujników dla wszystkich grup wiekowych: 6 kpl.	0,00		
	Aparat ekg z oprogramowaniem: 1 kpl	0,00		
	Lampy diagnostyczne: 6 szt.	0,00		
	Aparat do drenażu limfatycznego: 1 kpl	0,00		
	Naścienna przepływowa lampa Bakteriobójcza i wirusobójcza do bezpiecznej dezynfekcji powietrza w obecności pacjentów: 6 szt.	0,00		
	Parawany medyczne do gabinetów: 6 kpl	0,00		
2	<b>Wyposażenie do gabinetu</b>	<b>13.353,00</b>	<b>13.352,88</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Zakup i instalacja klimatyzatorów: 7 szt.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.989,80</b>	<b>99,97</b>
4	<b>Wymiana części rolet okiennych Remonty i konserwacje</b>	<b>0,00</b>		
5	<b>Remonty i konserwacje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.720,42</b>	<b>99,60</b>
	<b>Suma wydatków inwestycyjnych</b>	<b>141.553,00</b>	<b>141.203,10</b>	<b>99,75</b>
	w tym:			
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>			

Srodki finansowe własne	141.553,00	141.203,10	99,75
-------------------------	------------	------------	-------

### III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem	474.954,85	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	474.751,85	-
	-NFZ	464.555,08	-
	-inne	10.196,77	-
	pozostałe	203,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	246.863,81	-
	w tym:		
	wobec pracowników	18.260,89	-
	z tytułu dostaw i usług	113.451,02	-
	podatków, opłat i ubez. społ.	115.031,90	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	120,00	-

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 474.954,85 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 246.863,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 28-02-2024 r.

GLÓWNY KASJER  


DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Usług Lotniczych Jedlnia Letnisko  
  
 Jak. Piotr Kowalski



