

**GMINA
JEDLNIA-LETNISKO**



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY JEDLNIA-LETNISKO
NA 2023 R.**

LISTOPAD 2022



ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Jedlni-Letnisku projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski



Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 89 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **72.567.022 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.122.902 zł,
- b) majątkowe w kwocie 17.444.120 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **86.064.133 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.097.725 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.966.408 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 3**.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **13.497.111 zł**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **14.969.172,85 zł**, z następujących tytułów:

- a) pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł,
- b) kredytów bankowych w wysokości 11.472.061,85 zł.

3. Ustala rozchody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **1.472.061,85 zł** z przeznaczeniem na spłatę:

- a) rat kredytów w kwocie 1.417.200 zł,
- b) rat pożyczek w kwocie 54.861,85 zł.

4. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023 oraz planowany deficyt budżetu gminy wraz ze źródłami pokrycia tego deficytu w roku 2023 określa **tabela nr 4**, załączona do niniejszej uchwały.

5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 13.497.111 zł oraz kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.472.061,85 zł.

6. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości **150.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **136.500 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) co stanowi ogółem kwotę **286.500 zł**.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

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

§ 6. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100.502 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

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

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

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

§ 12. Upoważnia Burmistrza Jedlni-Letniska do:

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

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlnia-Letnisko.

BURMISTRZ
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/...../2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia grudnia 2022r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2023

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Jedlnia-Letnisko oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2023r. 38,40%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów, z dnia 14.10.2022 r., znak ST3.4750.23.2022.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24.10.2022 r., znak WF-I.3110.5.2022 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu z dnia 20.10.2022 r., znak DRW.3112.2.10.2022.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy. W zakresie kalkulacji dochodów uzyskiwanych z podatków i opłat lokalnych, uwzględniono plan dochodów na 2023 rok w oparciu o: Uchwałę Nr LXVII/368/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, Uchwałę Nr LXVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na 2023 rok, Uchwałę Nr LXVIII/377/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałę Nr LXVIII/378/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

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

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Jedlnia-Letnisko nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2023 rok – 72.567.022 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 17.444.120 zł, co stanowi 24,04% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 55.122.902 zł, co stanowi 75,96% dochodów budżetowych gminy.

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

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 12.108.686 zł, co stanowi 16,69% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencje ogólne wynoszą 20.610.862 zł, co stanowi 28,40% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 6.873.165 zł, co stanowi 9,47% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.572.770 zł, co stanowi 3,55% dochodów gminy ogółem.
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.700.000 zł, co stanowi 18,88% dochodów gminy ogółem.
6. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 42.000 zł, co stanowi 0,06% dochodów gminy ogółem.
7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 150.000 zł, co stanowi 0,21% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2023 rok – 86.064.133 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 55.097.725 zł, co stanowi 64,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 30.966.408 zł, to jest 35,98% wydatków ogółem na 2023 rok.
2. W budżecie gminy na 2023 proponuje się średnioroczny wzrost o 9,8% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Jedlnia-Letnisko na poziomie 10,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Resort edukacji na 2023 rok przewidział wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8%. Powyższe wskaźniki i założenia zostały określone na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 sierpnia 2022 r. projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przedłożonego przez Ministra Finansów oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025
3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 136.500 zł.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 30.930.356 zł, które stanowią 35,94% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 30.000 zł, które stanowią 0,03% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.
3. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.052 zł, co stanowi 0,007% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2023 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 13.497.111 zł, który który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3.497.111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10.000.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2023 gmina Jedlnia-Letnisko planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 roku w wysokości 3.497.111 zł z okresem spłaty w latach 2025-2030 oraz zaciągnąć kredytu bankowe na kwotę 11.472.061,85 zł (10.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i 1.472.061,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) z okresem spłaty w latach 2028-2035.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wyniesie 21.684.772,11zł.

VII. Dotacje

1. Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wynoszą 1.020.000 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 320.000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 427.025 zł.
3. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 5.000 zł.
4. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 185.000 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 084 270 zł

1/ Dochody bieżące	401 500,-
2/ Dochody majątkowe	682 770,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 982 770 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z rozliczeniem deklaracji i otrzymaniem zwrotu podatku VAT za 2021 i 2022 rok od III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu	400 000,-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Dochody majątkowe

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: 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 (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1611/2020 z dnia 02.07.2020 r. i aneksu nr 1 z 27.12.2021 r).	682 770,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 zł

Dochody bieżące

- Planowane dochody związane z czynszami za obwody łowieckie	1 500,-
--------------------------------------------------------------	---------

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 5 152 500 zł

1/ Dochody bieżące	952 500,-
2/ Dochody majątkowe	4 200 000,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 5 152 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług za dostarczaną wodę	950 000,-
W wpływach związanych z dostarczaniem wody do odbiorców uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 30%	
- Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,-

Dochody majątkowe

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego gminy Jedlnia-Letnisko pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 200 000,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Dział 600 – Transport i łączność – 11 390 000 zł

1/ Dochody majątkowe	11 390 000,-
----------------------	--------------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 11 390 000 złDochody majątkowe

- Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach w gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6796/2021 z dnia 25.11.2021 r. i aneksu nr 2 z 06.10.2022 r.) 1 890 000,-

- 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. Jedlnia-Letnisku 9 500 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 281 250 zł

1/ Dochody bieżące 109 900,-
2/ Dochody majątkowe 1 171 350,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 259 750 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 21 300,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 65 000,-
- Wpłaty za media wnoszone przez dzierżawców lokali użytkowych 2 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 100,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 1 171 350,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości 1 171 350,-

Sprzedaż działki zabudowanej na ul. Jasnej w Jedlni-Letnisku - dz. nr ewidencyjny 288 o powierzchni 1 200 m² obręb Jedlnia-Letnisko 300 000,-

Sprzedaż działki zabudowanej na ul. Chabrowej we Wrzosowie – dz. nr ewidencyjny 1005/2 obręb 21 o powierzchni 5 809 m² obręb Wrzosów 871 350,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 21 500 złDochody bieżące

- Dochody za wynajem lokali mieszkalnych 20 000,-
- Wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu 1 500,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 335 923 zł

1/ Dochody bieżące 335 923,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 131 899 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 131 849,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 50,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 204 024 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień	24,-
- Odsetki od lokat i środków na rachunku	65 000,-
- Wpływy z tyt. zwrotu za wodę, ścieki i gaz, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	97 000,-
- Dotacja celowa w ramach środków finansowanych z budżetu UE na podstawie zawartej umowy nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	42 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 731 zł

1/ Dochody bieżące 2 731,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 2 731 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP	2 731,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19 676 486 zł

1/ Dochody bieżące 19 676 486,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 100 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	100,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 510 650 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	1 470 000,-
W wpływach podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono egzekwowanie zaległości z lat ubiegłych na poziomie 20%.	
- Podatek rolny	500,-
- Podatek leśny	24 650,-
- Podatek od środków transportowych	12 500,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5 673 050 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	3 280 000,-
- Podatek rolny	670 500,-

- Podatek leśny	26 950,-
- Podatek od środków transportowych	376 600,-
- Podatek od spadków i darowizn	54 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	38 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 349 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	145 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	51 000,-
- Wpływy z opłat za śluby zawierane poza siedzibą USC	3 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 12 108 686 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 098 458,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	10 228,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 610 862 zł

1/ Dochody bieżące	20 610 862,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 122 635 zł

Dochody bieżące

- Subwencja ogólna z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	15 122 635,-
------------------------------------------------------------	--------------

Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5 488 227 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227,-
--------------------------------------	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 990 665 zł

1/ Dochody bieżące	990 665,-
--------------------	-----------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 527 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	8 300,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	155,-
- Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw	72,-

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 470 400 złDochody bieżące

- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 400,-
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 470 000,-

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 441 738 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym w Jedlni-Letnisku (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników za obiady wydawane w stołówce przedszkolnej) 441 738,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 882 365 zł

1/ Dochody bieżące

882 365,-

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 30 000 złDochody bieżące

- Częściowe opłaty miesięczne wnoszone przez Ośrodek za podopiecznych przebywających w DPS-ach, które zgodnie z umową, rodzina podopiecznego zobowiązana jest zwrócić na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 30 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 34 400 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 34 400,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 149 400,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 149 400,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 430 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 419 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 11 000,-

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 175 200 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy (dofinansowanie działalności MOPS) 174 800,-
- Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS 200,-
- Wpływy z różnych dochodów (prowizja od pobranego podatku PIT 4) 200,-

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

- Odpłatność mieszkańców gminy za usługi opiekuńcze 35 000,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 28 365 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy
(rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”) 28 365,-

Dział 855 – Rodzina – 6 780 960 zł

1/ Dochody bieżące 6 780 960,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 7 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 400,-
- Zwroty z lat ubiegłych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 697 975 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 6 663 000,-
- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 5 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie
pobranych zasiłków rodzinnych 25 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 4 975,-

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 585 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 585,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 75 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 75 000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 379 010 zł

1/ Dochody bieżące 4 379 010,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 103 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów
gospodarczych 1 100 000,-

W wpływach związanych z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych uwzględniono również wpływy z tyt. ściągłości należności wymagalnych z lat ubiegłych na poziomie 30%

- Odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 250 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 250 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł

Dochody bieżące

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2 000,-

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 10 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Warszawie 10,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 16 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 9 000,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 500,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 7 500 zł

Dochody bieżące

- Dochody związane z odpłatną rezerwacją miejsc handlowych na targowisku miejskim w Jedlni-Letnisku 7 500,-



Część opisowa do planowanych wydatków na 2023 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 154 776 zł

1/ Wydatki bieżące	13 420,-
2/ Wydatki majątkowe	3 141 356,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 13 420 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	13 420,-
------------------------	----------

Składka obligatoryjna na Mazowiecką izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 215 000 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,-
2/ Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 2 926 356 zł

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości

Kieszek gmina Pionki 1 697 941,-

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko 828 415,-

3/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka 100 000,-

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki 100 000,-

5/ Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko 200 000,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6 045 283 zł

1/ Wydatki bieżące	1 115 283,-
2/ Wydatki majątkowe	4 930 000,-

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 5 746 379 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od tych wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem pogotowia wodno-kanalizacyjnego oraz odczytem wodomierzy (inkasenci)	121 379,-
2/ Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej (w tym paliwa, elementy armatury, hydranty, zawory, liczniki, podchloryn i inne), zakup energii elektrycznej - zasilanie energetyczne SUW, usługi remontowe (regeneracja studni nr 2, regeneracja zbiorników retencyjnych i drobne prace remontowe w celu utrzymania obiektu w ruchu ciągłym) oraz inne usługi związane z utrzymaniem SUW w Aleksandrowie	530 000,-
3/ Opłaty za korzystanie z wód - Wody Polskie - pobór wód podziemnych	75 000,-
4/ Podatek od towarów i usług VAT	90 000,-

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

1/ Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 700 000,-
2/ Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,-

Zakupy inwestycyjne:

Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego (typ auta-mały dostawczy wielkości Opla Combo, VW Caddy, auto poleasingowe)	30 000,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 298 904 zł

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących SUW oraz wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne (badania lekarskie), odpis na ZFŚS, inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent odzieżowy, woda pitna), opłaty telekomunikacyjne	298 904,-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Dział 600 – Transport i łączność – 22 777 981zł

1/ Wydatki bieżące	1 732 929,-
2/ Wydatki majątkowe	21 045 052,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 331 929 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii MZDiK - porozumienie z miastem Radom (linie 14, 22 i 26) – kursy autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Planowane zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na trasie do Jedlni-Letniska i Myśliszewic	891 220,-
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie J1, J2, J3, J4 i J5)	436 144,-
3/ Roczny czynsz dzierżawny działek na których funkcjonują pętle autobusowe linii nr 14 w Sadkowie i linii nr 22 w Lasowicach	4 565,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 21 440 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty nawierzchni "utrwalonych" oraz równanie dróg)	200 000,-
2/ Wykonanie projektów organizacji ruchu (Cudnów Maryno Słupica - zakup elementów oznakowania, progi, znaki pionowe, poziome), zakup i dostawa znaków drogowych, materiały bieżące, paliwa do urządzeń spalinyowych, masa asfaltowa	100 000,-

- 4/ Odtworzenie rowów, ścinka poboczy, okresowe przeglądy dróg, przycinka gałęzi na skrajniach dróg gminnych, badania natężenia ruchu, przeglądy widoczności przejazdów drogowo-kolejowych 100 000,-
- 5/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (franczyza redukcyjna od ubezpieczenia OC zdarzeń na drogach gminnych) 1 000,-

Wydatki majątkowe:

Zadania inwestycyjne:

- 1/Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna, gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą 100 000,-
- 2/ Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W 100 000,-
- 3/Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach 3 439 000,-
- 4/Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku 14 800 000,-
- 5/ Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) 100 000,-
- 6/Modernizacja dróg na terenie gminy 2 500 000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 6 052 zł

Wydatki majątkowe:

- 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,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 297 600 zł

- 1/ Wydatki bieżące 247 600,-
- 2/ Wydatki majątkowe 50 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 243 600zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, , zakup wyposażenia do gminnych lokali (okna, drzwi, materiały eksploatacyjne) 110 000,-
- 2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,-
- 3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 20 000,-
- 4/ Koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych, przeglądy techniczne obiektów gminnych 30 000,-
- 5/ Remonty lokali użytkowych z zasobu gminnego (posterunek, Rajec Poduchowny, ul. Narutowicza, "Agronomówka") 80 000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące:

- Wydatki związane z przeglądami okresowymi i pomiarami szczelności sieci i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych 4 000,-

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł

Wydatki majątkowe:

Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice 50 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 130 000 zł

1/ Wydatki bieżące 130 000,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120 000zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z podpisaniem umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych 120 000,-

Rozdz. 71012–Zadnia z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) 10 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 6 996 442 zł

1/ Wydatki bieżące 6 896 442,-

2/ Wydatki majątkowe 100 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 131 849 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 128,-

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

2/Zakup materiałów i wyposażenia- druki, koperty dowodowe, teczki bezkwasowe, usługi związane z obsługą programu SELWIN i RWWIN oraz usługi pocztowe 22 721,-

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 275 500 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Diety radnych 265 500,-

3/ Usługi pozostałe 3 500,-

Wymiana urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych oraz prenumerata czasopisma „Wspólnota”.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 6 099 593 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), kompleksowa

obsługa prawna Urzędu, umowa sygnalisty Urzędu, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu opłaty za monitorowanie budynku Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, remont sali konferencyjnej i BRM, wymiana pieca gazowego, leasing samochodu służbowego (Skoda SuperB), odbiór odpadów z Urzędu, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, dzierżawa kserokopiarki, ubezpieczenie mienia, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki zewnętrzne, koszty licencji i utrzymania platformy - jedlnialetnisko.nacoidamojepieniadze.pl. 1 405 168,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 437 853,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, w tym wpłata na PPK), nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu 3 389 337,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 270579;

- pochodne od wynagrodzeń osobowych (w tym PPK), DWR-u, umów zleceń 678 337,-

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej – informatyk, inspektor RODO) 99 600,-

3/ Wpłaty na PFRON 75 072,-

4/ Usługi związane z realizacją projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", w ramach którego przewidziano do realizacji w 2023 roku wykonanie Aplikacji WEBsJST, Aplikacji mobilnej dla mieszkańców, wdrożenie systemu EZD oraz licencja oprogramowania do kopii zapasowych 81 500,-

Wydatki majątkowe:

Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej 100 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 264 000,-

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

- wykonanie gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: koszulek, ołówków, długopisów, pamięci USB, zestawów piśmienniczych, odblaskowych breloków, opasek i kamizelek, bidonów, filizanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek itp.;

- wykonanie przewodnika turystycznego o gminie Jedlnia-Letnisko oraz zakup czasu antenowego w Radiu Plus, Radio Radom, Plenerowe studio radiowe;

- zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów;

- zakup usług cateringowych, gastronomicznych i transportowych.

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

- Dni Jedlni-Letniska,
 - Dożynki gminne 2023,
 - Święto Konstytucji 3-go Maja,
 - Święto Polskiej Niezapominajki,
 - Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 - Rocznica śmierci mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”,
 - Święto Wojska Polskiego,
 - Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
 - Bieg dla Papieża,
 - Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 Listopada,
 - Narodowe Czytanie,
 - Regaty Żeglarskie im. Ks. Domagały,
 - Sylwester Gminny
- oraz inne imprezy okolicznościowe.

3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, itp.)

4/ Nagrody w konkursach na potrzeby promocji gminy Jedlnia-Letnisko 5 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 214 000 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów 100 800,-
- 2/ Zakupy i usługi związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko 14 000,-
- 3/ Składka członkowska za 2023 na rzecz Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 26 000,-
- 4/ Usługi hostingowe (certyfikat, utrzymanie BIP, domeny, serwera SPI), przedłużenie licencji LEX, Legislador, Firewall, Mikrobit-oprogramowanie księgowo, nowe certyfikaty kwalifikowane 58 200,-
- 5/ Zakup nowego sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych do komputerów Urzędu 25 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2731 zł

1/ Wydatki bieżące 2731,-

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

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2731,-

Dział 752 – Obrona narodowa - 500 zł

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 500 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 372 464 zł

1/ Wydatki bieżące 372 464,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 372 064 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko (OSP Jedlnia-Letnisko i OSP Słupica) 203 200,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98 864,-

Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

3/ Zakup umundurowania, wody pitnej i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 70 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 400 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki związane z zabezpieczeniem logistycznym ćwiczeń z ewakuacji 400,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 460 000 zł

1/ Wydatki bieżące 460 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 460 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz kredytów bankowych w BS Pionki i BS Radom na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 460 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia –310 500 zł

1/ Wydatki bieżące 310 500,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 286 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 150 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 136 500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24 080 117 zł

1/ Wydatki bieżące 24 080 117,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 15 736 654 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 596 226,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 2 140 428,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 563 261 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 281 907,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 241 354,-
3/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 40 000,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 3 943 821 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 923 909,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 369 912,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids" 408 000,-
- Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach 612 000,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Jedlina-Letnisko 630 000,-

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne w kwocie 924 695 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 665,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 72 030,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 327 995 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 995,-

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 92 464 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli 92 464,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 880 474 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 427650,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku (zakup środków żywności, odpis na ZFŚS) 452 824,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 85 343 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 77 892,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 7 451,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 522 410 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłata na PPK 486 992,-
2/ Pozostałe wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35 418,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 150 000 zł

1/ Wydatki bieżące 150 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 1 500 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 148 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Umowy zlecenia na zatrudnienie pedagogów w świetlicach profilaktycznych oraz specjalistów od spraw uzależnień 50 500,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkolenia w zakresie realizacji zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 98 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 473 789 zł

1/ Wydatki bieżące

2 473 789,-

Rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej w kwocie 690 000 zł

Wydatki bieżące

Odpłatność za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin

690 000,-

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

Wydatki bieżące

Szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury, zakup materiałów informacyjnych oraz ulotek i programu komputerowego

5 000,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 34 400 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne

34 400,-

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

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 190 000 zł

Wydatki bieżące

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

190 000,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (149 400 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 35 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy

35 000,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 430 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne

419 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

11 000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania własne gminy (419.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 836 464 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

704 764,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

131700,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (174 800 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 179 560 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 010,-
2/ Wydatki bieżące 7 550,-

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

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 63 365 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich 63 365,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (28 365 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

Zakup czujników czadu dla mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko powyżej 60 roku życia spełniających warunki określone w Regulaminie 10 000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 000 zł

1/ Wydatki bieżące 5 000,-

Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na finansowanie bieżących kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach 5 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75 000 zł

1/ Wydatki bieżące 75 000,-

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

15 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 15 000,-

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

60 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 60 000,-

Dział 855 – Rodzina – 7 120 125 zł

1/ Wydatki bieżące 7 120 125,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 8 500 zł

Wydatki bieżące

1/Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych 8 500,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 939 680 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921 280,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 5 945 900,-

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

- pozostałe wydatki bieżące 42 500,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (6.663.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 585 zł

Wydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny 585,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (585 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 51 360 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 360,-

2/ Wydatki bieżące 5 000,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką. Dzięki nadzorowi asystenta, dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 45 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 45 000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2023 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 75 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (75.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 459000 zł

1/ Wydatki bieżące 8 859 000,-

2/ Wydatki majątkowe 1 600 000,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 402 284 złWydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i PPK dla pracowników zatrudnionych w pogotowiu wodno-kanalizacyjnym na oczyszczalni ścieków 132 284,-
- 2/ Zakup agregatu prądowórczego (mobilnego), pompy zapasowej do pompowni ścieków, elementów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej (pokrywy, włazy itp.), zawory i sterowniki kanalizacji podciśnieniowej, zestawy naprawcze (elementy) 80 000,-
- 3/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dostarczanej do oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej 450 000,-
- 4/ Remont prasy osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków i naprawy bieżące przepompowni ścieków w ul. Staroradomskiej i w ul. Kopernika oraz przepompowni ścieków w Natolinie 120 000,-
- 5/ Wywóz i utylizacja osadów ściekowych, badanie jakości ścieków, płukanie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie pompowni, uruchomienie reaktorów zewnętrznych wraz z konserwacją systemu sterowania (sterownikiem) oczyszczalni ścieków, przeglądy systemu wentylacji reaktorów 350 000,-
- 6/ Opłaty zmienne za zrzut ścieków oczyszczonych do rzek, ubezpieczenia pojazdów i przyczep służących do obsługi oczyszczalni ścieków, opłaty roczne z tyt. umieszczenia w pasie zarządcy dróg urządzeń infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, ubezpieczenie oczyszczalni ścieków 60 000,-
- 7/ Wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących ścieków oraz przegląd techniczny obiektu oczyszczalni ścieków 10 000,-

Wydatki majątkowe

- Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka 200 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 4 614 422 złWydatki bieżące:

- 1/ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2022 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON i PPK 173 058,-
- 2/Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP S.A 43 000,-
- 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy; w tym funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 4 291 364,-
- 4/ Energia elektryczna dostarczana do PSZOK 7 000,-

Wydatki majątkowe:

- Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 100 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 176 000złWydatki bieżące

- 176 000,-
Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Jedlnia-Letnisko (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, odbiór odpadów z koszy przyulicznych).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 12 000 złWydatki bieżące

Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, badania i ekspertyzy dotyczące ochrony powietrza (np. badania składu popiołu z palenisk domowych) 12 000,-

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 70 000 zł

Wydatki bieżące 70 000,-

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 425 000 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, remont szaf sterowniczych i rozdzielczych dla "starych" obwodów oświetleniowych, załączanie i wyłączanie obwodów, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego), zakup opraw LED oraz części zamiennych do szaf sterujących (zegary astronomiczne, przekaźniki, sterowniki) 1 125 000,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" 500 000,-
- 2/ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 800 000,-

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

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

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

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

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 68 500 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest), monitoring i badania nieczynnego składowiska odpadów w Cudnowie 66 500,-
- 2/ Wykonanie badań, opinii i ekspertyz w zakresie pochodzenia odpadów 2 000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 690 794 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 695,-
Pracownicy oczyszczalni ścieków oraz pracownicy gospodarczy wykonujący bieżące roboty konserwacyjne i utrzymaniowe w zakresie zadań własnych gminy związanych z gospodarką komunalną i infrastrukturą gminną (drogi, place zabaw, tereny zielone, teren zalewu w Siczkach, prace porządkowe i konserwacyjne w UM)	
2/ Pozostałe składniki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania lekarskie)	83 399,-
3/ Opłaty za administrowanie i dzierżawę terenów (teren PKP przy Ryneczku, place zabaw – Piotrowice, Lasowice, Jedlnia-Letnisko)	25 000,-
3/ Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sprzętów koszących, bieżące materiały do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata), zakup usług (wynajem podnośnika do pielęgnacji drzew, naprawy bieżące na placach zabaw, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakup flag na latarnie uliczne, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), energia elektryczna do szaletu przy zalewie w Siczkach, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletu, remonty wiat przystankowych okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, odbiór odpadów z terenu zalewu, wykonanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska, wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na targowisku, energia elektryczna do oświetlenia targowiska, usługi pielęgnacji roślin i nasadzeń, opłaty w zakresie ubezpieczenia i usług telekomunikacyjnych	198 700,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 790 025 zł

1/ Wydatki bieżące	790 025,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 336 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku	320 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne w świetlicach wiejskich	16 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 427 025 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku	427 025,-
------------------------------------------------------------------------	-----------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące

Opracowanie opisu historycznego obiektów zabytkowych na terenie gminy	2 000,-
-----------------------------------------------------------------------	---------

Dział 926 – Kultura fizyczna – 362 800zł

1/ Wydatki bieżące	262 800,-
2/ Wydatki majątkowe	100 000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 182 800 zł

Wydatki bieżące

1/Wynagrodzenia bezosobowe – animator sportu na „Orliku”	16 800,-
2/ Utrzymanie płyty boiska, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, wertykulacja, areacja itp.	50 000,-
3/ Zakup paliwa, materiałów zużywanych w czasie koszenia, w tym Stadion Gminny, drobne prace remontowe na Stadionie, energia - Stadion Gminny Kolonka - oświetlenie, ogrzewanie, C.W.U., system nawadniania (studnia głębinowa)	16 000,-

Wydatki majątkowe:

Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	100 000,-
----------------------------------------------------------------	-----------

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 160 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	160 000,-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup materiałów niezbędnych do prac porządkowych nad zalewem w Siczkach	5 000,-
2/ Wycinka połamanych drzew i krzewów nad zalewem w Siczkach, badania ścieków deszczowych nad zalewem	15 000,-

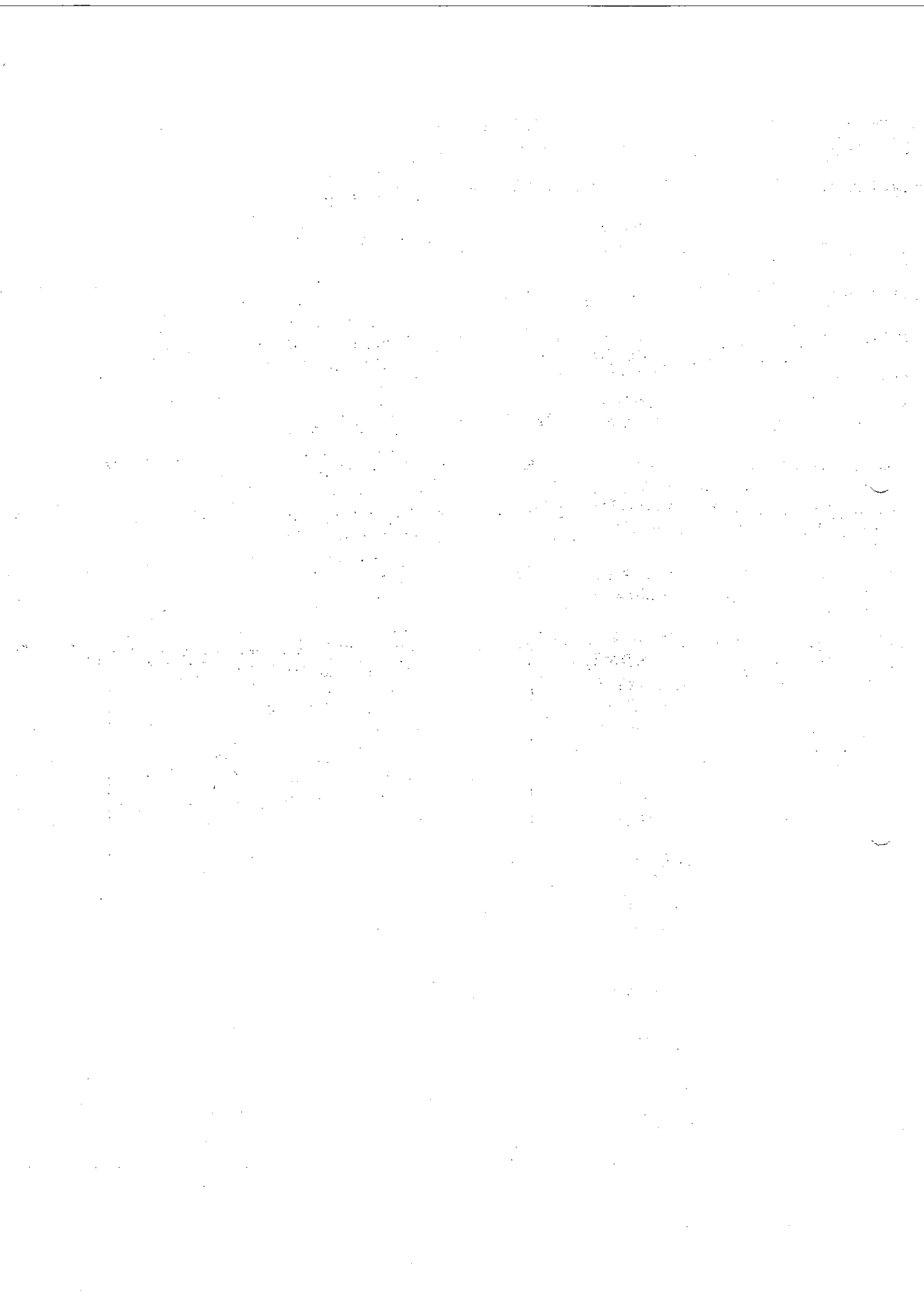
Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 13 497 111 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 497 111 zł oraz kredytów bankowych w wysokości 10 000 000 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2023 roku wynosić będą 14 969 172,85zł i pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 497 111 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 11 472 061,85 zł.

W 2023 roku gmina Jedlnia-Letnisko nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej plan	przedmiotowej plan	celowej plan
1	2	3	4	5	6	7
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
			Razem	747 025,00	0,00	11 052,00
600	60095	6610	Gmina Miasta Radomia - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+", zwanego dalej "Planem" lub "SUMP"			6 052,00
853	85311	2710	Powiat Radomski - dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	320 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku - dotacja podmiotowa	427 025,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
			Razem	1 020 000,00	0,00	185 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	408 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Mysłiszewicach	612 000,00		
921	92105	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia - zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			25 000,00
926	92605	2820	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			160 000,00
			Ogółem:	1 767 025,00	0,00	196 052,00



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z źródła finansowania:	Wydatki z tego, z źródła finansowania:	Wydatki z tego, z źródła finansowania:	Wydatki z tego, z źródła finansowania:	Wydatki z tego, z źródła finansowania:	Wydatki z tego, z źródła finansowania:			
					6	7	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu państwa lub dotacje ^A	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem:	x		81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina"																
1.1	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75023 § 4307	81 500	39 500	42 000	81 500	0			0	81 500	42 000	0	0	39 500
	z tego 2023r.	-	jw.	81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500
	Ogółem	x		81 500	39 500	42 000	81 500	0	0	0	0	81 500	42 000	0	0	39 500

Handwritten notes in the top right corner, including a date and several lines of text.

Handwritten notes in the middle right section, appearing as a list or series of points.

Handwritten notes in the bottom right corner, including a date and several lines of text.

Planowane dochody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 270	401 500	682 770
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 082 770	400 000	682 770
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000	400 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 770		682 770
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 152 500	952 500	4 200 000
	40002		Dostarczanie wody	5 152 500	952 500	4 200 000
		0830	Wpływy z usług	950 000	950 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000		4 200 000
600			Transport i łączność	11 390 000	0	11 390 000
	60016		Drogi publiczne gminne	11 390 000	0	11 390 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000		1 890 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000		9 500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 281 250	109 900	1 171 350
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 750	88 400	1 171 350
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300	21 300	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171 350	0	1 171 350
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500	21 500	0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
750			Administracja publiczna	335 923	335 923	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 899	131 899	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 849	131 849	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	204 024	204 024	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000	65 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	97 000	
		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	42 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731	2 731	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731	2 731	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731	2 731	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 676 486	19 676 486	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100	35 100	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	35 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 510 650	1 510 650	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000	1 470 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500	500	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 650	24 650	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500	12 500	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 673 050	5 673 050	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000	3 280 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 500	670 500	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 950	26 950	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 600	376 600	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000	54 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000	38 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	349 000	349 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 000	51 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	145 000	145 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 108 686	12 108 686	0
	0010	Udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	12 098 458	12 098 458	
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 228	10 228	
758		Różne rozliczenia	20 610 862	20 610 862	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 122 635	15 122 635	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 122 635	15 122 635	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 227	5 488 227	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 227	5 488 227	
801		Oświata i wychowanie	990 665	990 665	0
80101		Szkoły podstawowe	8 527	8 527	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	72	72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155	155	
	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	8 300	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
80104		Przedszkola	470 400	470 400	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 400	470 400	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 738	441 738	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 738	441 738	
852		Pomoc społeczna	882 365	882 365	0
85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400	34 400	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400	34 400	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 400	149 400	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400	149 400	
85216		Zasiłki stałe	430 000	430 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000	419 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 200	175 200	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 800	174 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0
	0830	Wpływy z usług	35 000	35 000	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 365	28 365	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 365	28 365	
855		Rodzina	6 780 960	6 780 960	0
85501		Świadczenie wychowawcze	7 400	7 400	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 975	6 697 975	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 663 000	6 663 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 975	4 975	

	85503		Karta Dużej Rodziny	585	585	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585	585	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000	75 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000	75 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 379 010	4 379 010	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 000	1 103 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 000	3 250 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000	3 250 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10	10	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10	10	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500	16 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000	9 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	7 500	
	90095		Pozostała działalność	7 500	7 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	
Dochody ogółem, w tym:				72 567 022	55 122 902	17 444 120
1/ Dotacje ogółem, w tym:				23 993 900	7 721 130	16 272 770
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				6 873 165	6 873 165	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				42 000	42 000	0
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				150 000	150 000	-



Planowane wydatki budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2023r. (w zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 776	13 420	3 141 356
	01030		Izby rolnicze	13 420	13 420	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 420	13 420	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000	0	215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000		215 000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 926 356	0	2 926 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 356	0	2 926 356
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 045 283	1 115 283	4 930 000
	40002		Dostarczanie wody	5 746 379	816 379	4 930 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328	17 328	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739	1 739	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800	100 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
		4260	Zakup energii	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	90 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512	1 512	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000		4 900 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	40095		Pozostała działalność	298 904	298 904	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 551	220 551	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 747	18 747	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 913	37 913	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 403	5 403	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 264	3 264	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068	7 068	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308	3 308	
600			Transport i łączność	22 777 981	1 732 929	21 045 052
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 331 929	1 331 929	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 364	1 327 364	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565	4 565	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 440 000	401 000	21 039 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 039 000		21 039 000
	60095		Pozostała działalność	6 052	0	6 052
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 052		6 052
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 600	247 600	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 600	243 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	70095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
710			Działalność usługowa	130 000	130 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
750			Administracja publiczna	6 996 442	6 896 442	100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 849	131 849	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200	91 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684	15 684	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244	2 244	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221	4 221	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500	275 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500	265 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	
	75023		Urzędy gmin(miast i miasta na prawach powiatu)	6 099 593	5 999 593	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 588	3 341 588	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 579	270 579	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 718	593 718	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 619	84 619	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 072	75 072	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600	99 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	176 000	

		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	
		4260	Zakup energii	150 000	150 000	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	783 800	783 800	
		4307	Zakup usług pozostałych	81 500	81 500	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 268	79 268	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 749	47 749	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 500	275 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	
	75095		Pozostała działalność	214 000	214 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800	100 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	29 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200	58 200	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	26 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731	2 731	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731	2 731	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281	2 281	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	396	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54	54	
752			Obrona narodowa	500	500	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 464	372 464	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 064	372 064	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 035	14 035	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005	2 005	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	81 600	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 224	1 224	
75414		Obrona cywilna	400	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	
757		Obsługa długu publicznego	460 000	460 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000	460 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000	460 000	
758		Różne rozliczenia	310 500	310 500	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 500	286 500	0
	4810	Rezerwy, z tego:	286 500	286 500	0
		- rezerwa ogólna	150 000	150 000	
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	136 500	136 500	
801		Oświata i wychowanie	24 080 117	24 080 117	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 736 654	15 736 654	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 710	679 710	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 126	1 659 126	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 712	101 712	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971 323	1 971 323	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 506	281 506	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700	
	4260	Zakup energii	601 000	601 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900	10 900	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500	122 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 318	575 318	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 500	48 500	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 814 859	8 814 859	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000	700 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 261	1 563 261	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 649	61 649	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945	92 945	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640	6 640	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 685	183 685	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 219	26 219	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	
	4260	Zakup energii	91 000	91 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 795	1 795	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 410	50 410	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 783	4 783	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 135	916 135	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 500	51 500	
80104		Przedszkola	3 943 821	3 943 821	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000	1 020 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 640	67 640	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 928	584 928	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700	31 700	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 408	278 408	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 473	39 473	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	
	4260	Zakup energii	143 000	143 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000	630 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 172	81 172	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 400	915 400	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000	65 000	
80107		Świetlice szkolne	924 695	924 695	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 712	48 712	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 673	127 673	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236	18 236	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318	17 318	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 139	11 139	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 417	652 417	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 200	43 200	
80113		Dowózanie uczniów do szkół	327 995	327 995	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022	4 022	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573	573	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 464	92 464	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	11 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 764	70 764	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 474	880 474	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 184	335 184	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	24 300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 515	57 515	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 155	8 155	
	4220	Zakup środków żywności	441 738	441 738	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086	11 086	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496	2 496	
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	85 343	85 343	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681	1 681	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273	11 273	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610	1 610	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770	770	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984	984	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 725	61 725	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300	2 300	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 410	522 410	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 546	15 546	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 533	69 533	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 927	9 927	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950	11 950	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422	4 422	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 069	6 069	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 063	387 063	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 400	14 400	
80195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	
851		Ochrona zdrowia	150 000	150 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500	148 500	0

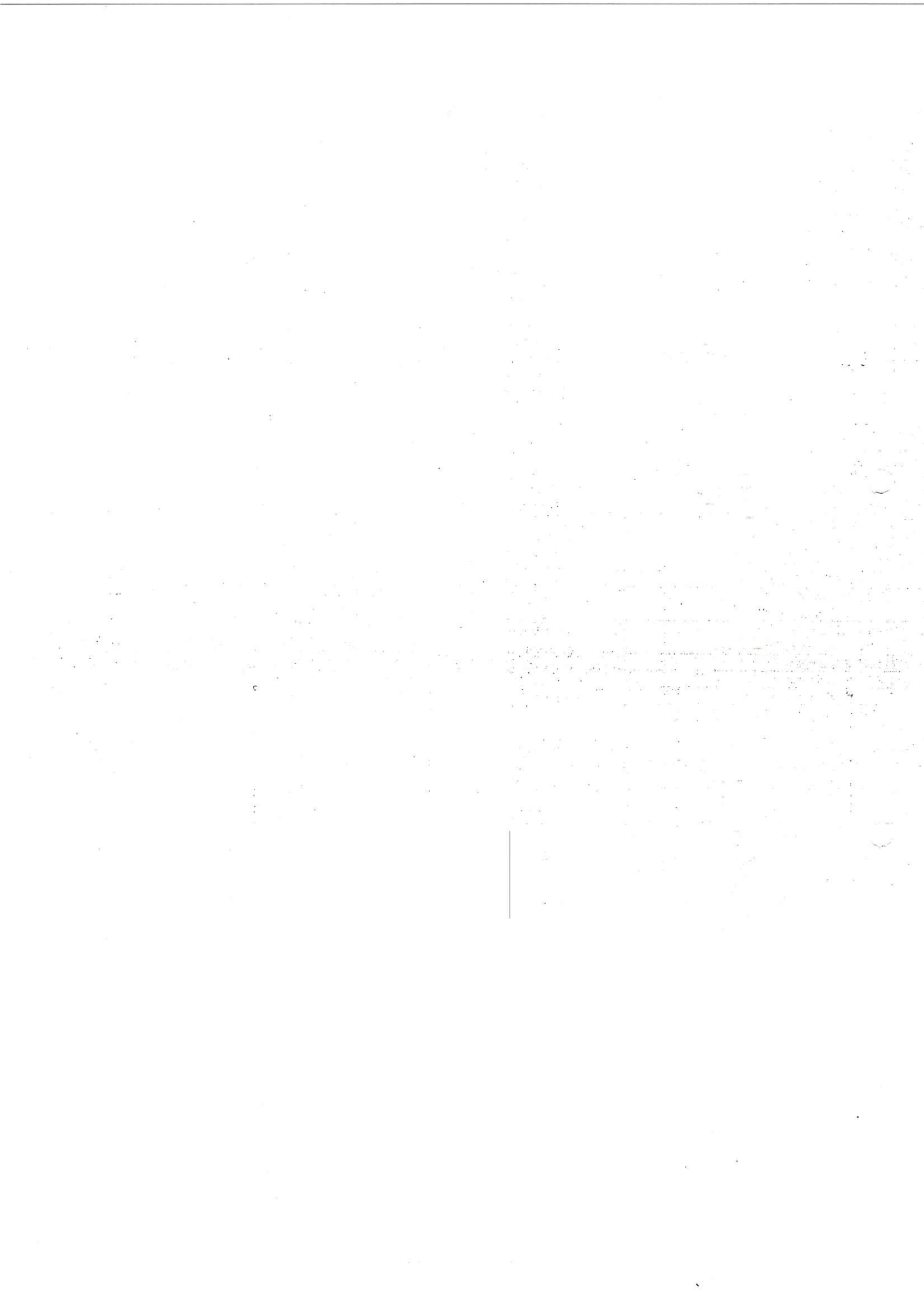
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	50 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	
	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	
852		Pomoc społeczna	2 473 789	2 473 789	0
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000	690 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000	690 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400	34 400	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400	34 400	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000	190 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	35 000	35 000	
	85216	Zasiłki stałe	430 000	430 000	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	
	3110	Świadczenia społeczne	419 000	419 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 464	836 464	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 902	511 902	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 771	42 771	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378	96 378	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 713	13 713	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 560	179 560	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000	131 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410	27 410	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 365	63 365	0
	3110	Świadczenia społeczne	63 365	63 365	
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000	15 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000	60 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000	
855		Rodzina	7 120 125	7 120 125	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500	8 500	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	7 000	
	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	1 500	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 939 680	6 939 680	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	
	3110	Świadczenia społeczne	5 945 900	5 945 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000	311 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780	22 780	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 000	568 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500	8 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	

	4260	Zakup energii	3 000	3 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85503		Karta Dużej Rodziny	585	585	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585	585	
85504		Wspieranie rodziny	51 360	51 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660	2 660	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	
85508		Rodziny zastępcze	45 000	45 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	45 000	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000	75 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000	75 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	10 459 000	8 859 000	1 600 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 402 284	1 202 284	200 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 771	18 771	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675	2 675	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200	109 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	
	4260	Zakup energii	450 000	450 000	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638	1 638	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 614 422	4 514 422	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640	128 640	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934	10 934	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113	22 113	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152	3 152	

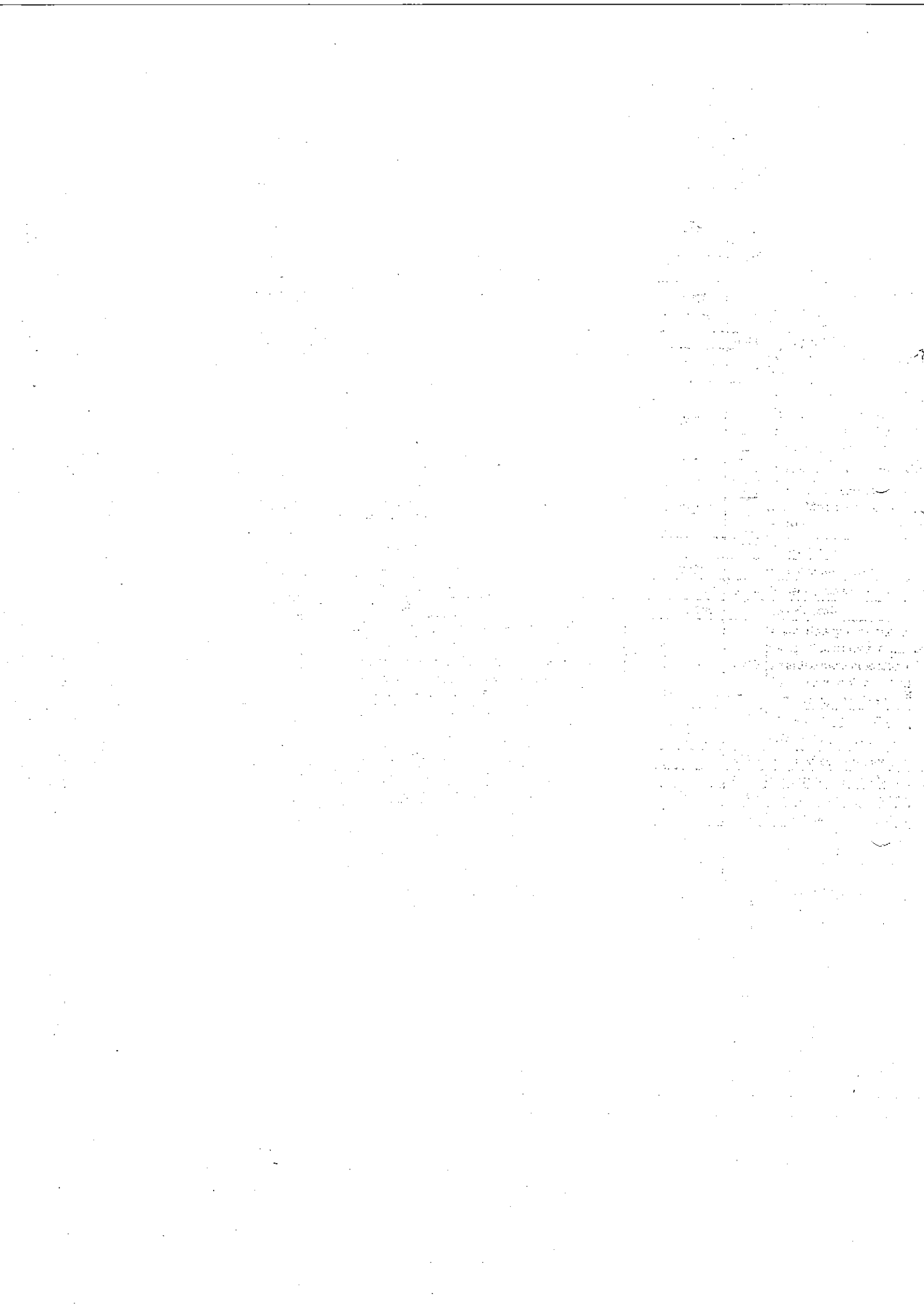
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632	1 632	
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 291 364	4 291 364	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	43 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157	4 157	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930	1 930	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 000	176 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000	12 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000	1 125 000	1 300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4260	Zakup energii	850 000	850 000	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500	68 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500	66 500	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
90095		Pozostała działalność	1 690 794	1 690 794	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 488	1 078 488	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 859	82 859	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 813	181 813	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 913	25 913	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 640	32 640	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	51 200	
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	
	4430	Różne opłaty i składki	22 300	22 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259	33 259	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 622	14 622	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 025	790 025	0

	92105		Pozostale zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 000	336 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
	92116		Biblioteki	427 025	427 025	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 025	427 025	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	
926			Kultura fizyczna	362 800	262 800	100 000
	92601		Obiekty sportowe	182 800	82 800	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	160 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	
	92695		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
Wydatki ogółem, w tym:				86 064 133	55 097 725	30 966 408
1/ Wydatki bieżące, z tego:				55 097 725	55 097 725	0
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 337 660	27 337 660	0
b) Wydatki na realizację zadań statutowych				17 191 037	17 191 037	0
c) Dotacje				1 957 025	1 957 025	0
d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 070 503	8 070 503	0
e) Wydatki na programy finansowane ze środków UE				81 500	81 500	0
f) Wydatki na obsługę długu				460 000	460 000	0
g) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				0	0	0
2/ Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe-dotacje), w tym:				30 966 408	0	30 966 408
Wydatki na programy finansowane ze środków UE				0	0	0



Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

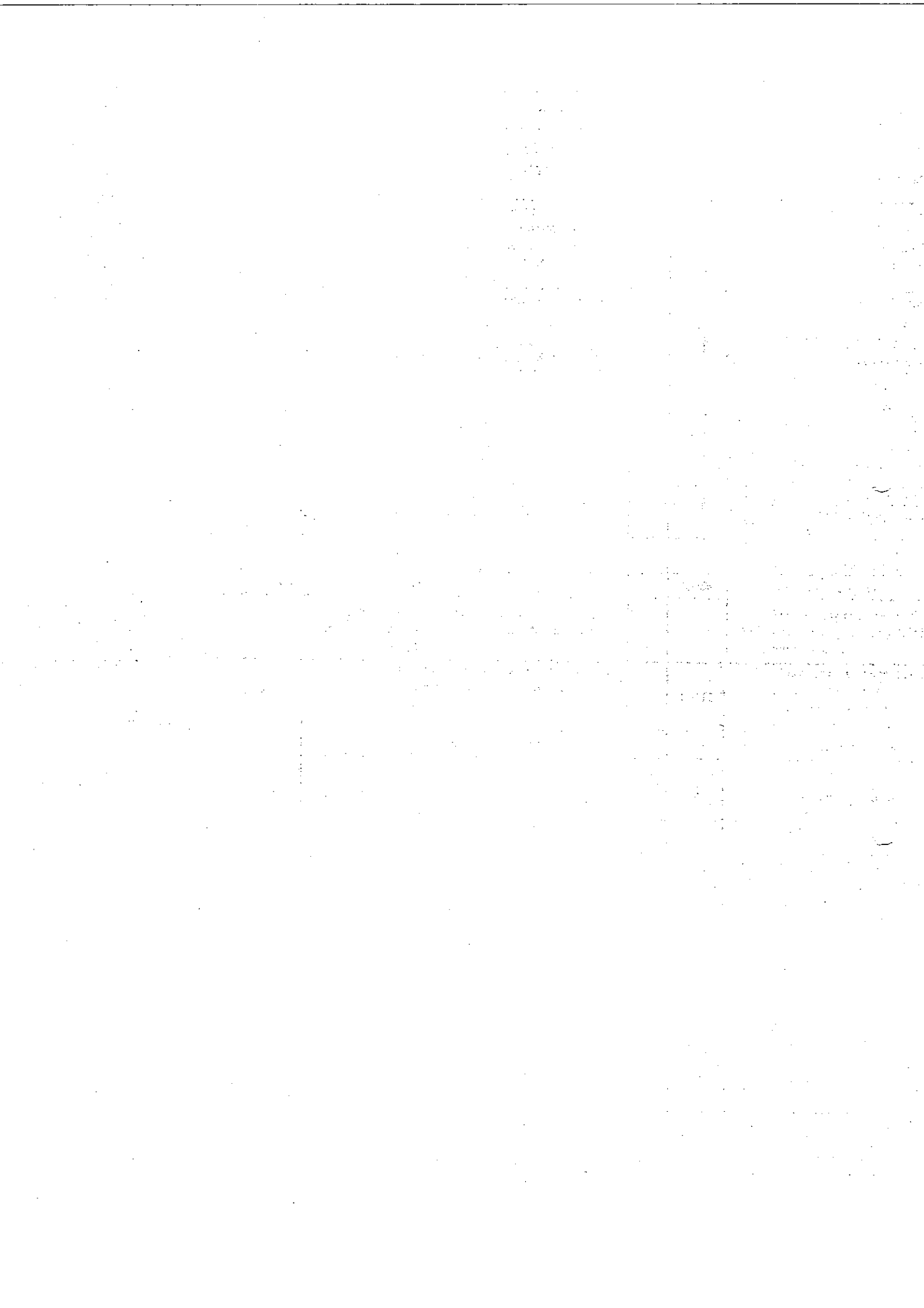
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					Ogółem	wkład własny	środki zewnętrzne	źródło pochodzenia środków zewnętrznych	
010 Rolnictwo i leśnictwo					3 141 356,00	2 458 586,00	682 770,00		
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi					215 000,00	215 000,00	0,00		
1	010	01043	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	UM J-L	
2	010	01043	6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	15 000,00	15 000,00	0,00	UM J-L	
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi					2 926 356,00	2 243 586,00	682 770,00		
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	1 697 941,00	1 015 171,00	682 770,00	Województwo Mazowieckie	
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko (P)	828 415,00	828 415,00	0,00	UM J-L	
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
7	010	01044	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	UM J-L	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					4 930 000,00	730 000,00	4 200 000,00		
40002 Dostarczanie wody					4 930 000,00	730 000,00	4 200 000,00		
8	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica (P)	4 700 000,00	500 000,00	4 200 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	
9	400	40002	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	200 000,00	200 000,00	0,00	UM J-L	
10	400	40002	6060	Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	30 000,00	30 000,00	0,00	UM J-L	
600 Transport i łączność					21 045 052,00	9 655 052,00	11 390 000,00		
60016 Drogi publiczne gminne					21 039 000,00	9 649 000,00	11 390 000,00		
11	600	60016	6050	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna, gm Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
12	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
13	600	60016	6050	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach (P)	3 439 000,00	1 549 000,00	1 890 000,00	Województwo Mazowieckie	
14	600	60016	6050	Moderalizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej.Sadków oraz DG nr 350504 w gm.Jedlnia-Letnisku (P)	14 800 000,00	5 300 000,00	9 500 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
16	600	60016	6050	Moderalizacja dróg na terenie gminy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	UM J-L	
60095 Pozostała działalność					6 052,00	6 052,00	0,00		
17	600	60095	6610	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	6 052,00	0,00	UM J-L	
700 Gospodarka mieszkaniowa					50 000,00	50 000,00	0,00		
70095 Pozostała działalność					50 000,00	50 000,00	0,00		
18	700	70095	6050	Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	50 000,00	50 000,00	0,00	UM J-L	
750 Administracja publiczna					100 000,00	100 000,00	0,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100 000,00	100 000,00	0,00		
19	750	75023	6050	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
900 Gospodarka komunalna i ochrona wód					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					200 000,00	200 000,00	0,00		
20	900	90001	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka	200 000,00	200 000,00	0,00	UM J-L	
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					100 000,00	100 000,00	0,00		
21	900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	500 000,00	500 000,00	0,00	UM J-L	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	800 000,00	800 000,00	0,00	UM J-L	
926 Kultura fizyczna					100 000,00	100 000,00	0,00		
92601 Obiekty sportowe					100 000,00	100 000,00	0,00		
24	926	92601	6050	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka (P)	100 000,00	100 000,00	0,00	UM J-L	
Razem:					30 966 408,00	14 693 638,00	16 272 770,00		



**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu budżetowego na 2023 rok**

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym:		72 953 033,73	72 567 022,00	99,47%
	a/ dochody bieżące		69 655 762,73	55 122 902,00	79,14%
	b/ dochody majątkowe		3 297 271,00	17 444 120,00	529,05%
2.	Wydatki ogółem, w tym:		80 408 678,90	86 064 133,00	107,03%
	a/ wydatki bieżące		68 125 781,90	55 097 725,00	80,88%
	b/ wydatki majątkowe		12 282 897,00	30 966 408,00	252,11%
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)			-7 455 645,17	-13 497 111,00	181,03%
Finansowanie nadwyżki/deficytu			7 455 645,17	13 497 111,00	181,03%
1.	Kredyty	§ 952	5 240 366,50	10 000 000,00	190,83%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	3 497 111,00	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	982 441,67		
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 232 837,00		
Przychody ogółem:			8 372 045,17	14 969 172,85	178,80%
1.	Kredyty	§ 952	6 156 766,50	11 472 061,85	186,33%
2.	Pożyczki	§ 952		3 497 111,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	982 441,67	0,00	0,00%
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 232 837,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			916 400,00	1 472 061,85	160,64%
1.	Spląty kredytów	§ 992	266 400,00	1 417 200,00	531,98%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	650 000,00	54 861,85	8,44%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:				Wydatki majątkowe
			Plan		Plan		Plan		Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia społeczne	Plan	
750	75011	2010	131 849,00		131 849,00		131 849,00	22 721,00	109 128,00				
750			131 849,00		131 849,00		131 849,00	22 721,00	109 128,00		0,00		0,00
751	75101	2010	2 731,00		2 731,00		2 731,00		2 731,00				
751			2 731,00		2 731,00		2 731,00	0,00	2 731,00		0,00		0,00
855	85502	2010	6 663 000,00		6 663 000,00		6 663 000,00	24 610,00	692 490,00		5 945 900,00		
855	85503	2010	585,00		585,00		585,00		585,00				
855	85513	2010	75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00					
855			6 738 585,00		6 738 585,00		6 738 585,00	99 610,00	693 075,00		5 945 900,00		0,00
	Ogółem:		6 873 165,00		6 873 165,00		6 873 165,00	122 331,00	804 934,00		5 945 900,00		0,00

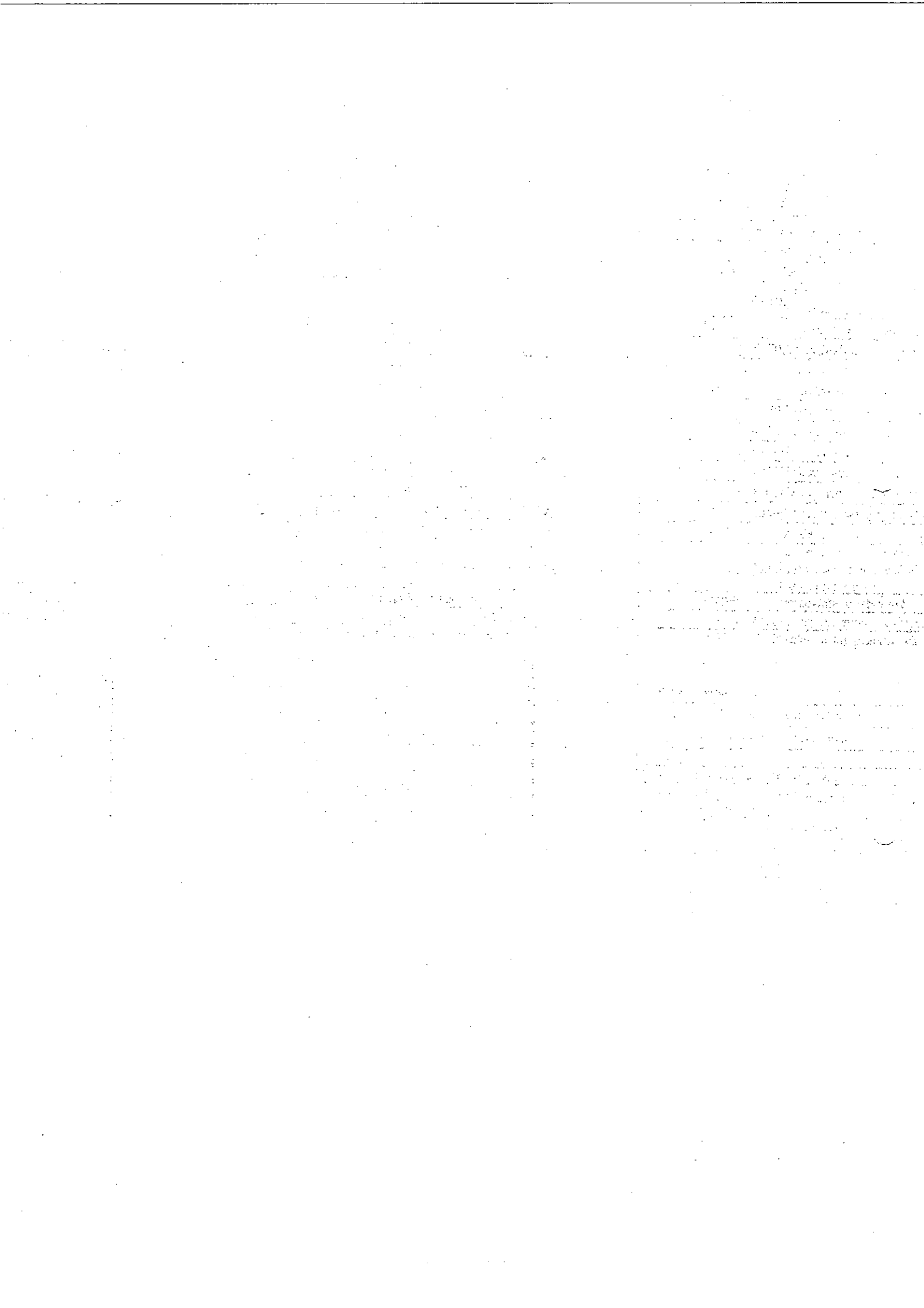
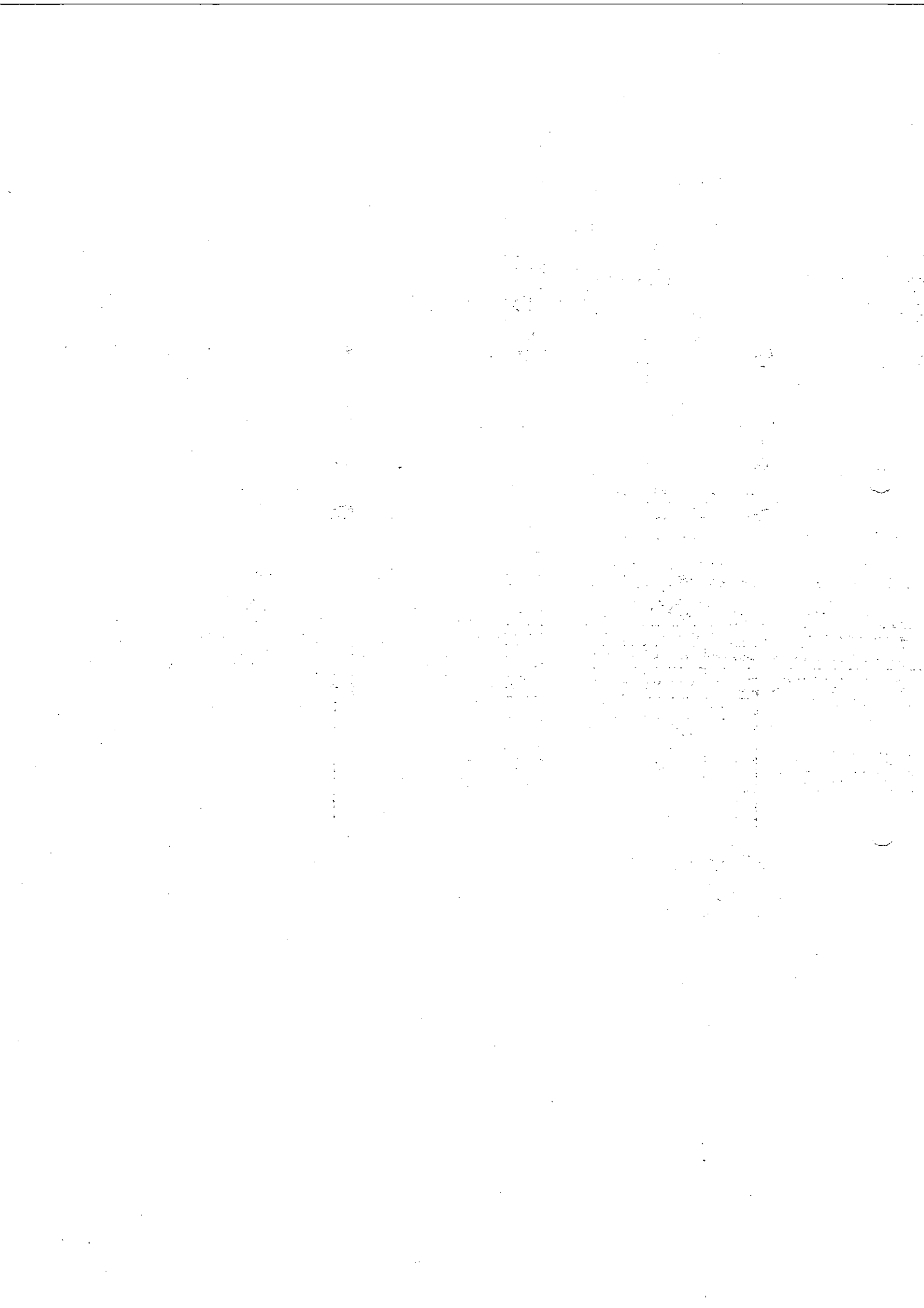


Tabela Nr 6 do uchwały
budżetowej na 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

		Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)				
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu		Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		756	75618	0480	150 000,00		851	85154	4170	50 500,00
									4210	43 000,00
									4220	8 000,00
									4300	39 000,00
									4700	8 000,00
Razem GPPRPA					148 500,00					148 500,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
							851	85153	4210	1 000,00
									4300	500,00
Razem GPPN					1 500,00					1 500,00
Ogółem C.PPRPA+GPPN					150 000,00					150 000,00



DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2023 r.
 - na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółwienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	2 000,00
					2 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
900	90005	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	Usługi związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00
900	90095	4210	Zakupy materiałów na akcję sprzątanie świata	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie działań związanych z akcją sprzątania świata	1 200,00
					2 000,00

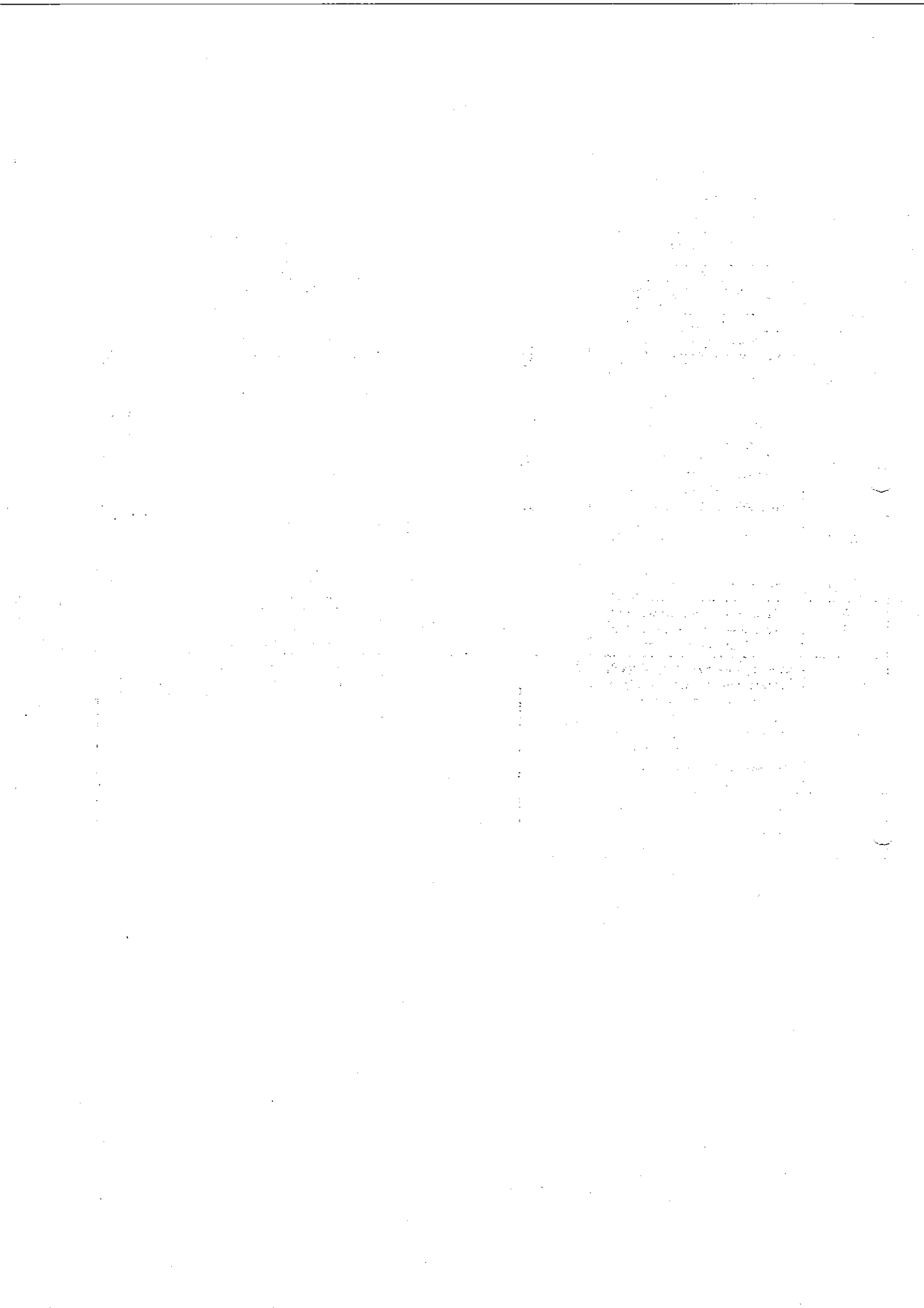


Tabela Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE JEDLINA-LETNISKO w 2023 r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2023 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Planowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2023 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2017-2022 (ok. 20%).	3 250 000,00
RAZEM					3 250 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2023 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do PSZOK	Oświetlenie całego terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do budynków gospodarczych	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	4 291 364,00
900	90002	4400	Obsługa PSZOK	Czynsz wg. umowy najmu terenu pod PSZOK od PKP	43 000,00
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710	Zatrudnienie (4 osoby co daje 2,5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miejskim w Jedlini-Letnisku)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2022 r. oraz świadczeniami osobowymi nie zaliczonych do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wpłaty na PFRON	173 058,00
900	90002	6050	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	Budowa nowego PSZOK w nowej lokalizacji na terenie gminy	100 000,00
RAZEM					4 614 422,00

Różnica wynosi **1.364.422 zł**, czyli gmina dokłada do systemu odbioru odpadów komunalnych ze środków własnych



Tabela Nr 9 do Uchwały budżetowej

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na rok 2023

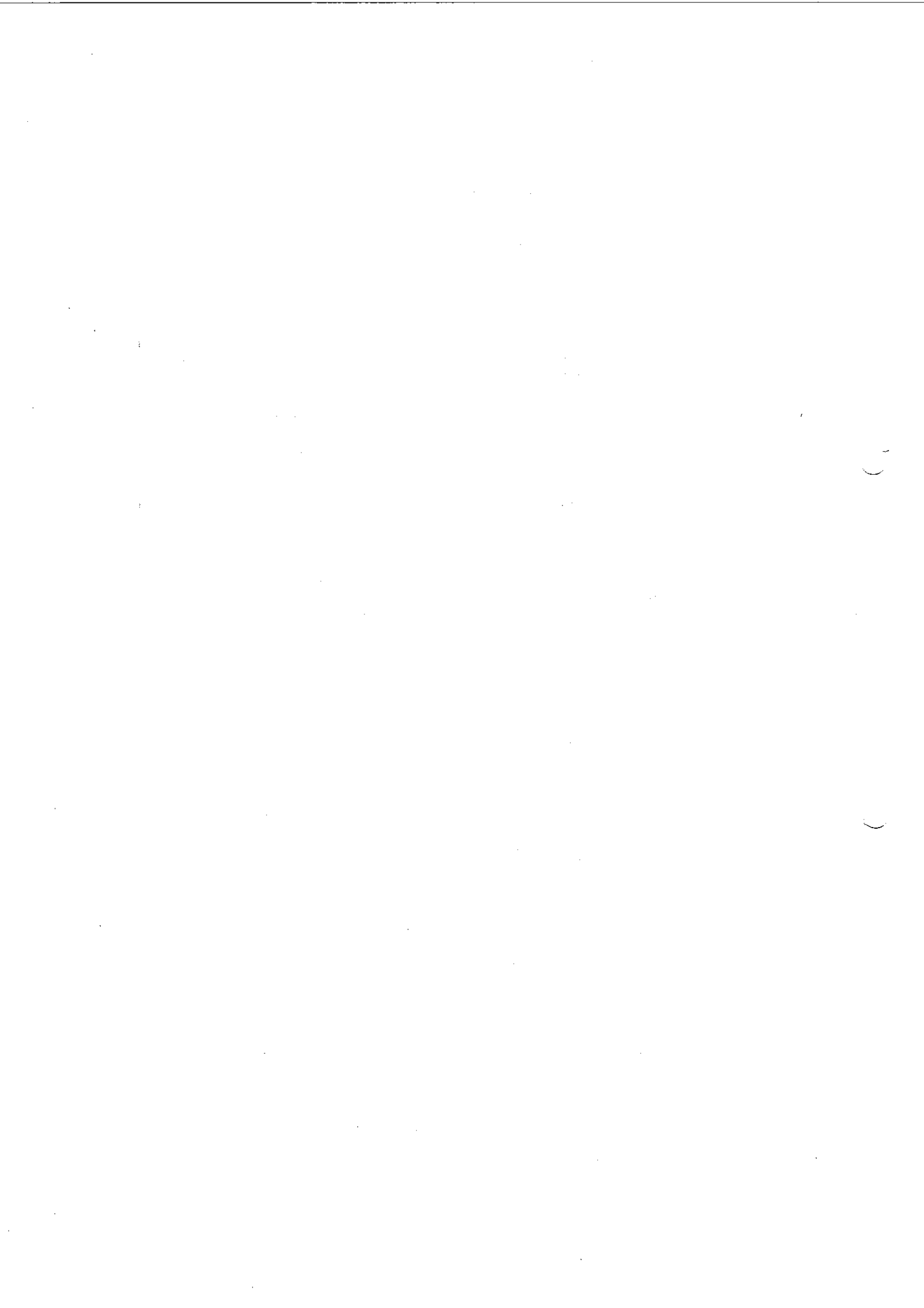
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2023r. (w zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 002
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002
855			Rodzina	99 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 500
Dochody ogółem:				100 502

GMINA JEDLNIA-LETNISKO



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA 2023 R.

LISTOPAD 2022



Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Projekt budżetu na 2023 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 885 977,55	2 888 158,36	1 084 270,00	37,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 775 331,00	2 777 113,40	1 082 770,00	38,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	930,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 064 000,00	1 064 953,40	400 000,00	37,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	829,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 711 331,00	1 711 331,00	682 770,00	39,90%
	01095		Pozostała działalność	110 646,55	111 044,96	1 500,00	1,35%
		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	1 300,00	1 770,00	1 500,00	84,75%
		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	109 346,55	109 274,96	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 000,00	788 249,78	5 152 500,00	653,66%
	40002		Dostarczanie wody	902 000,00	788 249,78	5 152 500,00	653,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	49,78	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	900 500,00	785 000,00	950 000,00	121,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 200,00	2 500,00	78,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 200 000,00	
600			Transport i łączność	1 574 127,20	368 132,00	11 390 000,00	3094,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 127,20	238 132,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 127,20	238 132,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00	130 000,00	11 390 000,00	8761,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 890 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 500 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 208,00	108 694,52	1 281 250,00	1178,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 268,00	88 034,52	1 259 750,00	1430,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 150,00	21 158,52	21 300,00	100,67%
		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	60 908,00	65 100,00	65 000,00	99,85%
		0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 171 350,00	
		0830	Wpływy z usług	3 210,00	1 680,00	2 000,00	119,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	100,00	104,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 940,00	20 660,00	21 500,00	104,07%
		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	20 460,00	18 550,00	20 000,00	107,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	640,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	1 470,00	1 500,00	102,04%
750			Administracja publiczna	595 752,00	634 262,50	335 923,00	52,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 602,00	117 591,50	131 899,00	112,17%

	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	117 575,00	117 575,00	131 849,00	112,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	16,50	50,00	303,03%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 150,00	508 671,00	204 024,00	40,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	24,00	114,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	63 200,00	65 000,00	102,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 700,00	101 000,00	97 000,00	96,04%
	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	158 950,00	158 950,00	42 000,00	26,42%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 675,00	2 675,00	2 731,00	102,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 675,00	2 675,00	2 731,00	102,09%
	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	2 675,00	2 675,00	2 731,00	102,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 259,01	49 259,01	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	9 259,01	9 259,01	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 231,91	9 231,91	0,00	0,00%
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,10	27,10	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 555 353,80	21 439 843,26	19 676 486,00	91,78%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	36 095,00	35 100,00	97,24%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	36 000,00	35 000,00	97,22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,00	100,00	105,26%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 500,00	1 447 596,00	1 510 650,00	104,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 420 000,00	1 470 000,00	103,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	326,00	500,00	153,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	16 170,00	24 650,00	152,44%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	9 400,00	12 500,00	132,98%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00	1 000,00	166,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 100,00	2 000,00	181,82%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 810 000,00	4 792 000,00	5 673 050,00	118,39%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 875 000,00	3 280 000,00	114,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	430 000,00	670 500,00	155,93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	19 400,00	26 950,00	138,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	245 000,00	376 600,00	153,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 600,00	54 000,00	100,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	31 600,00	38 000,00	120,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 110 000,00	1 200 000,00	108,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 900,00	11 000,00	100,92%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 500,00	16 000,00	96,97%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 300,80	417 692,69	349 000,00	83,55%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 400,80	71 492,69	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 200,00	51 000,00	99,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 900,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 859 553,00	14 746 459,57	12 108 686,00	82,11%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 845 941,00	14 734 359,57	12 098 458,00	82,11%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 612,00	12 100,00	10 228,00	84,53%
758		Różne rozliczenia	18 685 480,00	18 716 214,80	20 610 862,00	1,101230755
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 260 311,00	13 260 311,00	15 122 635,00	114,04%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 260 311,00	13 260 311,00	15 122 635,00	114,04%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 189 322,00	5 189 322,00	5 488 227,00	105,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 189 322,00	5 189 322,00	5 488 227,00	105,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 847,00	266 581,80	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 050,00	45 050,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 865,00	166 600,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 932,00	54 931,80	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 591 878,09	1 552 584,96	990 665,00	63,81%
	80101	Szkoły podstawowe	7 336,43	9 903,30	8 527,00	86,10%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	65,00	39,00	72,00	184,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	270,00	155,00	57,41%
	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	2 900,00	8 300,00	286,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	180,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,30	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 694,43	6 304,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 930,00	225 130,00	70 000,00	31,09%
	0830	Wpływy z usług	70 800,00	67 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00	158 130,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 185 590,00	1 147 530,00	470 400,00	40,99%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 040,00	268 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	382 400,00	460 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,00	470 400,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 150,00	414 150,00	0,00	0,00%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	441 738,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	441 738,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 213,66	84 213,66	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 213,66	84 213,66	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	50 808,00	50 808,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 808,00	50 808,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 544 247,00	3 565 983,00	882 365,00	24,74%
85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	23 000,00	30 000,00	130,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	23 000,00	30 000,00	130,43%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	34 000,00	34 400,00	101,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	34 400,00	101,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 496,00	159 012,00	149 400,00	93,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	16,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	149 400,00	149 400,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	397 400,00	397 660,00	430 000,00	108,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	9 960,00	11 000,00	110,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 700,00	387 700,00	419 000,00	108,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 340,00	194 650,00	175 200,00	90,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	200,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	250,00	200,00	80,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	194 000,00	174 800,00	90,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00	55 900,00	35 000,00	62,61%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 262,00	100 262,00	28 365,00	28,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 262,00	100 262,00	28 365,00	28,29%
85295		Pozostała działalność	2 591 749,00	2 601 499,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595 038,00	1 595 038,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448,00	448,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 135,00	21 135,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 750,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 128,00	975 128,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 729 254,00	7 735 254,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	7 729 254,00	7 735 254,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 729 254,00	7 729 254,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 584 234,00	12 561 688,00	6 780 960,00	53,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 433 629,00	6 431 694,00	7 400,00	0,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	325,00	400,00	123,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 900,00	7 000,00	241,38%
		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	6 428 469,00	6 428 469,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 770,00	6 054 179,00	6 697 975,00	110,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	3 509,00	5 000,00	142,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 969 000,00	5 969 000,00	6 663 000,00	111,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00	43 000,00	4 975,00	11,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 233,00	1 213,00	585,00	48,23%
		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	1 213,00	1 213,00	585,00	48,23%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 602,00	74 602,00	75 000,00	100,53%
		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	74 602,00	74 602,00	75 000,00	100,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 280,08	3 449 049,58	4 379 010,00	126,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 018,00	864 500,00	1 103 000,00	127,59%
		0830	Wpływy z usług	1 100 018,00	860 000,00	1 100 000,00	127,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 400,00	2 420 000,00	3 250 000,00	134,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 572 400,00	2 420 000,00	3 250 000,00	134,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 690,00	2 000,00	118,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 690,00	2 000,00	118,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	7,50	10,00	133,33%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	7,50	10,00	133,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 997,08	50 997,08	16 500,00	32,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 500,00	9 000,00	105,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 997,08	34 997,08	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	7 500,00	13,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	165 508,00	165 508,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	165 508,00	165 508,00	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 508,00	165 508,00	0,00	0,00%
Razem:				72 953 033,73	74 175 356,77	72 567 022,00	97,83%

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Projekt budżetu na 2023 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 313 181,55	4 178 615,67	3 154 776,00	75,50%
	01030		Izby rolnicze	7 910,00	7 650,00	13 420,00	175,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 910,00	7 650,00	13 420,00	175,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00	152 871,81	215 000,00	140,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	152 871,81	215 000,00	140,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 040 925,00	3 908 817,50	2 926 356,00	74,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 925,00	3 908 817,50	2 926 356,00	74,87%
	01095		Pozostała działalność	109 346,55	109 276,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,36	126,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,69	2 017,69	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 202,50	107 132,31	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 684,00	729 060,46	6 045 283,00	829,19%
	40002		Dostarczanie wody	694 149,00	610 678,00	5 746 379,00	940,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 515,00	5 500,00	17 328,00	315,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	778,00	760,00	1 739,00	228,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	38 900,00	100 800,00	259,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 000,00	80 000,00	123,08%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	300 000,00	115,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	100 000,00	833,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 025,00	35 000,00	50 000,00	142,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 515,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 000,00	75 000,00	136,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	78 000,00	90 000,00	115,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	708,00	1 512,00	213,56%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	57 350,00	4 900 000,00	8544,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	
	40095		Pozostała działalność	118 535,00	118 382,46	298 904,00	252,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 791,00	80 650,00	220 551,00	273,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 656,00	6 625,46	18 747,00	282,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,00	15 436,00	37 913,00	245,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	1 860,00	5 403,00	290,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	7 245,00	3 264,00	45,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	250,00	208,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	400,00	200,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	7 068,00	212,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00	1 320,00	3 308,00	250,61%
600			Transport i łączność	8 274 682,70	7 037 066,25	22 777 981,00	323,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 560 662,20	889 233,89	1 331 929,00	149,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	766 549,20	299 482,64	1 327 364,00	443,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 913,00	585 551,25	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 565,00	108,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	79 611,50	79 611,50	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 611,50	79 611,50	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 634 409,00	6 068 220,86	21 440 000,00	353,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 410,00	60 163,98	100 000,00	166,21%

	4270	Zakup usług remontowych	314 368,00	313 339,11	200 000,00	63,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 770,00	83 350,62	100 000,00	119,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30,00	27,80	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00	169,35	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 000,00	5 600 000,00	21 039 000,00	375,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 052,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 052,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	142 443,40	297 600,00	208,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	140 503,40	243 600,00	173,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 983,00	20 000,00	50 000,00	250,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	38 900,00	60 000,00	154,24%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	30 000,00	122,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 300,00	20 000,00	139,86%
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00	588,24%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	586,40	1 500,00	255,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	2 000,00	1000,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	1 940,00	4 000,00	206,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 940,00	4 000,00	206,19%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	

710		Działalność usługowa	172 500,00	91 452,00	130 000,00	142,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	85 000,00	120 000,00	141,18%
		Zakup usług pozostałych	166 000,00	85 000,00	120 000,00	141,18%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	2 952,00	10 000,00	338,75%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	10 000,00	338,75%
750		Administracja publiczna	6 267 038,76	5 951 666,03	6 996 442,00	117,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 575,00	115 265,00	131 849,00	114,39%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 826,00	75 826,00	91 200,00	120,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	12 805,00	15 684,00	122,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,00	1 822,00	2 244,00	123,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	2 650,00	4 221,00	159,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 500,00	18 500,00	112,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 580,00	290 500,00	275 500,00	94,84%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 480,00	286 800,00	265 500,00	92,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	5 000,00	294,12%
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	800,00	1 500,00	187,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	3 000,00	375,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	500,00	125,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 483 101,76	5 192 705,29	6 099 593,00	117,46%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	3 970,00	7 500,00	188,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 413,00	2 820 000,00	3 341 588,00	118,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 425,51	181 425,51	270 579,00	149,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 417,00	485 950,00	593 718,00	122,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 515,00	52 300,00	84 619,00	161,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400,00	64 189,00	75 072,00	116,95%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 400,00	81 640,00	99 600,00	122,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 464,70	144 230,00	176 000,00	122,03%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	113 564,67	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 300,00	4 000,00	121,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	120 670,00	150 000,00	124,31%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 500,00	120 000,00	4800,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 770,00	6 000,00	125,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 200,00	630 000,00	783 800,00	124,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 200,00	30 610,00	81 500,00	266,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 800,00	21 000,00	141,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	800,00	2 500,00	312,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 200,00	6 000,00	142,86%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 800,00	22 000,00	111,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 606,00	77 606,00	79 268,00	102,14%
	4580	Pozostałe odsetki	1 140,06	573,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 717,00	23 500,00	12 000,00	51,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	10 650,00	15 000,00	140,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 550,49	22 800,00	47 749,00	209,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	100 000,00	109,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	159 478,11	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 432,00	211 389,16	275 500,00	130,33%

					462,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00		0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00		10 000,00	6 000,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00		1 987,00	5 000,00	251,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 947,00		8 250,00	80 000,00	969,70%
	4260	Zakup energii		253,00		252,16	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		190 500,00		187 400,00	180 000,00	96,05%
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00		3 500,00	4 000,00	114,29%
	75095	Pozostała działalność		143 350,00		141 806,58	214 000,00	150,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		103 600,00		102 800,00	100 800,00	98,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 360,00		9 638,58	29 000,00	300,87%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 690,00		3 690,00	58 200,00	1577,24%
	4430	Różne opłaty i składki		25 700,00		25 678,00	26 000,00	101,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 675,00		2 537,00	2 731,00	107,65%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 675,00		2 537,00	2 731,00	107,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 826,00		1 826,00	2 281,00	124,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00		293,00	396,00	135,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,00		42,00	54,00	128,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00		156,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		304,00		220,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa		400,00		0,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00		0,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00		0,00	400,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		421 994,01		376 576,52	372 464,00	98,91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00		20 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		363 289,00		326 490,00	372 064,00	113,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00		15 300,00	11 000,00	71,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000,00		50 000,00	59 000,00	118,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 792,00		10 780,00	14 035,00	130,19%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	1 020,00	2 005,00	196,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 055,00	61 200,00	81 600,00	133,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 600,00	70 000,00	96,42%
		4260	Zakup energii	32 200,00	28 500,00	50 000,00	175,44%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	52 300,00	35 000,00	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 750,00	9 000,00	116,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 300,00	17 000,00	138,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	2 000,00	125,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 600,00	20 000,00	158,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	540,00	1 224,00	226,67%
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 646,00	23 061,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 332,00	21 747,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 259,01	7 024,87	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,92	3 445,92	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,04	598,04	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,91	60,91	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,14	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	2 640,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	307 000,00	457 000,00	460 000,00	100,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	307 000,00	457 000,00	460 000,00	100,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	307 000,00	457 000,00	460 000,00	100,66%
758			Różne rozliczenia	362 493,24	24 000,00	310 500,00	1293,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 493,24	0,00	286 500,00	
	4810	Rezerwy	188 493,24	0,00	286 500,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	23 248 994,76	21 852 589,65	24 080 117,00	110,19%
	80101	Szkoły podstawowe	16 205 419,07	15 359 957,42	15 736 654,00	102,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786 362,00	765 600,00	679 710,00	88,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 543,00	1 245 490,00	1 659 126,00	133,21%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	88 446,00	88 386,90	101 712,00	115,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 136,31	1 797 470,00	1 971 323,00	109,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 164,16	186 553,00	281 506,00	150,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	760,00	1 000,00	131,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	19 200,00	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 829,75	205 800,00	120 000,00	58,31%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	223,00	700,00	313,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 479,67	35 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	402 193,84	393 600,00	601 000,00	152,69%
	4270	Zakup usług remontowych	124 220,68	122 300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 960,00	7 630,00	10 900,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 308,00	208 500,00	122 500,00	58,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 045,00	9 800,00	108,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 220,00	1 500,00	122,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	15 800,00	18 000,00	113,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 824,00	567 824,00	575 318,00	101,32%
	4580	Pozostałe odsetki	55,16	55,16	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	80 545,00	67 800,00	48 500,00	71,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 427 361,50	8 935 000,00	8 814 859,00	98,66%
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	691 890,00	683 850,36	700 000,00	102,36%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 383 539,80	1 307 567,24	1 563 261,00	119,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 838,00	60 816,00	61 649,00	101,37%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	63 400,00	92 945,00	146,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	3 174,53	6 640,00	209,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 421,15	154 369,17	183 685,00	118,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 688,08	16 700,00	26 219,00	157,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 370,00	22 000,00	48,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	15 800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	61 000,00	53 400,00	91 000,00	170,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	1 600,00	1 795,00	112,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 600,00	13 500,00	52,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 460,00	1 000,00	68,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 479,00	52 479,00	50 410,00	96,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 638,00	2 500,00	4 783,00	191,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 473,57	716 700,00	916 135,00	127,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 670,00	59 198,54	51 500,00	87,00%
80104		Przedszkola	4 950 284,73	4 555 817,08	3 943 821,00	86,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 000,00	1 425 100,00	1 020 000,00	71,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 711,00	72 711,00	67 640,00	93,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 900,00	724 100,00	584 928,00	80,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 615,11	31 700,00	74,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 666,83	255 370,00	278 408,00	109,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 920,06	31 512,00	39 473,00	125,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	16 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	34 800,00	30 000,00	86,21%
	4220	Zakup środków żywności	383 040,00	280 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 950,00	10 506,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	94 005,30	87 800,00	143 000,00	162,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	1 500,00	156,25%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	35 400,00	24 000,00	67,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	626 700,00	630 000,00	100,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 234,00	3 000,00	134,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 680,00	81 680,00	81 172,00	99,38%
	4580	Pozostałe odsetki	34,70	34,70	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 300,00	1 250,00	3 000,00	240,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 676,84	778 050,00	915 400,00	117,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	56 994,27	65 000,00	114,05%
80107		Świadczenia szkolne	0,00	0,00	924 695,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	48 712,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	127 673,00	
	4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 236,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	17 318,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	11 139,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	652 417,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	43 200,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	361 275,50	360 784,25	327 995,00	90,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	4 022,00	467,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	573,00	440,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	23 400,00	468,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 285,50	354 794,25	300 000,00	84,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 812,00	48 300,00	92 464,00	191,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	8 000,00	533,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	1 800,00	11 700,00	650,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	2 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 472,00	45 000,00	70 764,00	157,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	880 474,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	335 184,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	24 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57 515,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8 155,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	441 738,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	11 086,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	2 496,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 600,00	35 050,00	85 343,00	243,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 681,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	11 273,00	501,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	1 610,00	201,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 500,00	350,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	770,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	984,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	30 000,00	61 725,00	205,75%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	2 300,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 850,00	100 900,00	522 410,00	517,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 546,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	69 533,00	1545,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	9 927,00	620,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 556,00	15 500,00	11 950,00	77,10%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 294,00	18 500,00	3 500,00	18,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 422,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	6 069,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	60 000,00	387 063,00	645,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	14 400,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 213,66	84 213,66	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 213,66	84 213,66	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	
851		Ochrona zdrowia	218 300,80	213 370,00	150 000,00	70,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 170,00	1 500,00	128,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	650,00	1 000,00	153,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	520,00	500,00	96,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 100,80	212 200,00	148 500,00	69,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	50 500,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,80	62 800,00	43 000,00	68,47%
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	13 800,00	8 000,00	57,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	83 200,00	39 000,00	46,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
852		Pomoc społeczna	4 826 107,00	4 788 887,03	2 473 789,00	51,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	561 000,00	561 000,00	690 000,00	122,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 000,00	561 000,00	690 000,00	122,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 100,00	34 000,00	34 000,00	34 400,00	101,18%
	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	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 400,00	34 400,00	101,18%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 396,00	190 025,00	190 000,00	190 000,00	99,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	25,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	191 896,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 001,00	25 800,00	35 000,00	35 000,00	135,66%
	3110	Świadczenia społeczne	26 001,00	25 800,00	35 000,00	35 000,00	135,66%
85216		Zasiłki stałe	398 000,00	397 665,00	430 000,00	430 000,00	108,13%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	9 965,00	11 000,00	11 000,00	110,39%
	3110	Świadczenia społeczne	387 700,00	387 700,00	419 000,00	419 000,00	108,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 699,00	682 816,90	836 464,00	836 464,00	122,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 650,00	3 500,00	3 500,00	132,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 700,00	442 300,00	511 902,00	511 902,00	115,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 484,61	42 771,00	42 771,00	111,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	70 100,00	96 378,00	96 378,00	137,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	8 350,00	13 713,00	13 713,00	164,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 800,00	40 000,00	40 000,00	121,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,00	15 728,29	20 000,00	20 000,00	127,16%
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 950,00	20 000,00	20 000,00	287,77%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	1 500,00	1 500,00	174,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	50 000,00	50 000,00	127,88%

	85395		Pozostała działalność	7 729 254,00	7 729 254,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 578 000,00	7 578 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 800,00	128 800,00	75 000,00	58,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 800,00	73 800,00	15 000,00	20,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 800,00	73 800,00	15 000,00	20,33%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%
855			Rodzina	12 817 106,00	12 768 738,45	7 120 125,00	55,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 433 629,00	6 431 711,12	8 500,00	0,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 920,00	7 000,00	239,73%
		3110	Świadczenia społeczne	6 407 395,00	6 407 394,12	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	0,00	0,00%
		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	660,00	323,00	1 500,00	464,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 770,00	6 179 895,33	6 939 680,00	112,29%

			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	54 000,00	13 600,00	25 000,00	183,82%
2910				5 376 980,00	5 376 980,00	5 945 900,00	110,58%
3110			Świadczenia społeczne	237 850,00	237 850,00	311 000,00	130,75%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 030,00	18 024,05	22 780,00	126,39%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	475 000,00	475 000,00	568 000,00	119,58%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	8 500,00	119,21%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,00	14 360,00	15 000,00	104,46%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	3 000,00	315,79%
4260			Zakup energii	13 310,00	13 310,00	15 000,00	112,70%
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	1 500,00	111,11%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 610,00	5 614,28	7 000,00	124,68%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	3 927,00	5 000,00	127,32%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	
4580			Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	1 000,00	125,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	1 213,00	585,00	48,23%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 213,00	1 213,00	585,00	48,23%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 892,00	41 382,00	51 360,00	124,11%
85504			Wspieranie rodziny	29 200,00	29 200,00	36 000,00	123,29%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	2 660,00	108,57%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 542,00	5 260,00	6 700,00	127,38%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	795,00	1 000,00	125,79%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 477,00	3 500,00	141,30%
4410			Podróże służbowe krajowe				

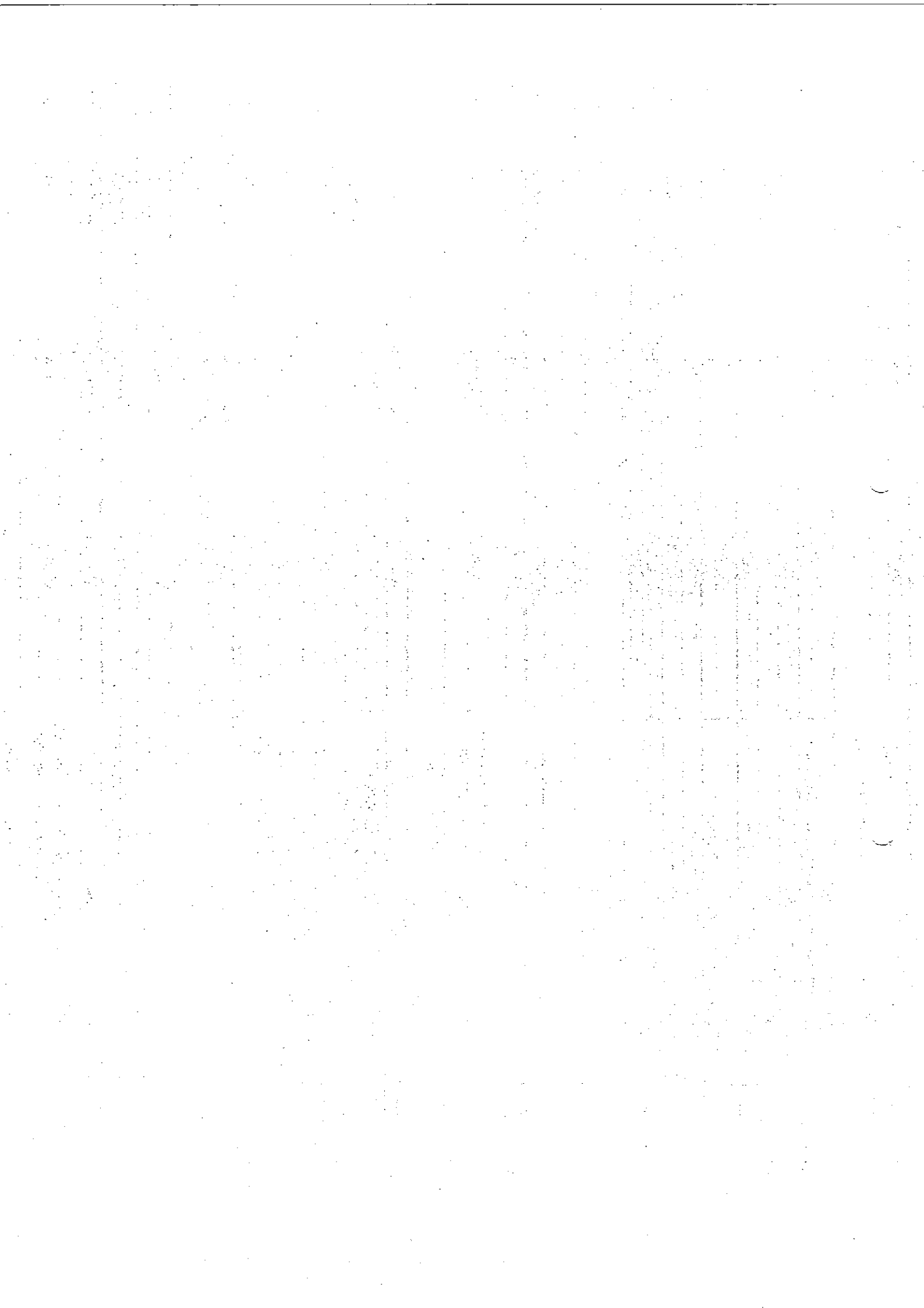
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
					300,00	200,00	500,00	500,00	250,00%
	85508				40 000,00	39 935,00	45 000,00	45 000,00	112,68%
					40 000,00	39 935,00	45 000,00	45 000,00	112,68%
	85513				74 602,00	74 602,00	75 000,00	75 000,00	100,53%
					74 602,00	74 602,00	75 000,00	75 000,00	100,53%
900					8 594 427,08	7 537 011,09	10 459 000,00	10 459 000,00	138,77%
	90001				1 139 275,00	929 002,60	1 402 284,00	1 402 284,00	150,95%
					15 679,00	14 320,14	18 771,00	18 771,00	131,08%
					2 196,00	2 041,46	2 675,00	2 675,00	131,03%
					91 200,00	86 400,00	109 200,00	109 200,00	126,39%
					60 000,00	59 500,00	80 000,00	80 000,00	134,45%
					388 400,00	365 800,00	450 000,00	450 000,00	123,02%
					50 000,00	31 200,00	120 000,00	120 000,00	384,62%
					366 300,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00	109,38%
					38 000,00	2 465,00	10 000,00	10 000,00	405,68%
					60 000,00	43 580,00	60 000,00	60 000,00	137,68%
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	
					100,00	0,00	0,00	0,00	
					100,00	0,00	0,00	0,00	
					1 368,00	1 296,00	1 638,00	1 638,00	126,39%
					64 932,00	2 400,00	200 000,00	200 000,00	833,33%
	90002				4 035 660,00	3 811 072,78	4 614 422,00	4 614 422,00	121,08%
					1 061,00	250,00	500,00	500,00	200,00%
					47 612,00	40 500,00	128 640,00	128 640,00	317,63%
					3 111,00	3 099,78	10 934,00	10 934,00	352,73%
					8 890,00	7 050,00	22 113,00	22 113,00	313,66%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,00	1 005,00	3 152,00	313,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 372,00	1 632,00	118,95%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 848,00	7 000,00	119,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 240,00	3 690 000,00	4 291 364,00	116,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 600,00	43 000,00	108,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	4 157,00	249,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 101,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	715,00	685,00	1 930,00	281,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	176 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	176 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 615,00	15 230,00	12 000,00	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00	15 230,00	9 000,00	59,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 514,00	1 206 600,71	2 425 000,00	200,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	25 000,00	312,50%
		4260	Zakup energii	669 934,00	650 000,00	850 000,00	130,77%
		4270	Zakup usług remontowych	144 480,00	131 487,00	150 000,00	114,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 400,00	100 000,00	125,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 100,00	337 713,71	1 300 000,00	384,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 920,08	76 423,00	68 500,00	89,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	82 497,08	62 000,00	66 500,00	107,26%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 423,00	14 423,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00	
90095			Pozostała działalność	1 768 433,00	1 498 682,00	1 690 794,00	112,82%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 253,00	12 500,00	15 500,00	124,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 909,00	912 850,00	1 078 488,00	118,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 077,00	59 620,81	82 859,00	138,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 701,00	148 900,00	181 813,00	122,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 042,00	12 300,00	25 913,00	210,67%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 936,00	24 800,00	32 640,00	131,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 189,00	43 200,00	51 200,00	118,52%
	4260		Zakup energii	8 000,00	6 500,00	10 000,00	153,85%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	2 000,00	166,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	86 025,00	85 344,43	105 000,00	123,03%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 905,00	3 200,00	110,15%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 400,00	51 920,00	25 000,00	48,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	19 451,00	19 450,76	22 300,00	114,65%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	33 260,00	33 259,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 130,00	8 500,00	14 622,00	172,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 431,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	738 888,00	790 025,00	106,92%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

					0,00		0,00	25 000,00	
	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		307 000,00		287 288,00	336 000,00	116,96%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 000,00		257 000,00	320 000,00	124,51%
		2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000,00		18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00		0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		7 788,00	10 000,00	128,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00		4 500,00	6 000,00	133,33%
	92116		Biblioteki		370 000,00		370 000,00	427 025,00	115,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		370 000,00		370 000,00	427 025,00	115,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 000,00		1 600,00	2 000,00	125,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 600,00		1 600,00	2 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		865 040,00		727 139,28	362 800,00	49,89%
	92601		Obiekty sportowe		166 220,00		104 020,00	182 800,00	175,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		10 800,00	16 800,00	155,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 400,00		7 500,00	10 000,00	133,33%
		4260	Zakup energii		2 600,00		2 600,00	4 000,00	153,85%
		4270	Zakup usług remontowych		100,00		0,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		36 000,00	50 000,00	138,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 120,00		47 120,00	100 000,00	212,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00		0,00	160 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00		0,00	160 000,00	
	92695		Pozostała działalność		698 820,00		623 119,28	20 000,00	3,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00		170 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		6 100,00	5 000,00	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00		22 000,00	15 000,00	68,18%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		150,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 209,00	197 319,28	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 508,00	144 790,07	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 603,00	82 759,93	0,00	0,00%
Razem:			80 408 678,90	75 480 094,83	86 064 133,00	114,02%



Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego w okresie realizacji	Wydatki do poniesienia w 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	2023	200 000	200 000
2	010	01043	6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego OSP w Słupicy	2023	15 000	15 000
				Razem rozdz. 01043		215 000	215 000
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	2019-2023	9 767 659	1 697 941
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	2020-2024	6 432 966	828 415
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	2023-2024	2 100 000	100 000
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	2023-2024	2 100 000	100 000
7	010	01044	6050	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	2023	200 000	200 000
				Razem rozdz. 01044		20 600 625	2 926 356
8	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	2022-2024	12 807 000	4 700 000
9	400	40002	6050	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	2023	200 000	200 000
				Razem rozdz. 40002		13 007 000	4 900 000

10	600	60016	6050	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna, gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	2020-2024	1 240 000	100 000
11	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W	2020-2024	1 305 000	100 000
12	600	60016	6050	Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	2021-2024	4 109 000	3 439 000
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku	2022-2023	15 237 615	14 800 000
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	2023-2024	1 500 000	100 000
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy	2023	2 500 000	2 500 000
16	700	70095	6050	Razem rozdz. 60016 Modernizacja budynku gminnego w m. Gzowice	2023	25 891 615 50 000	21 039 000 50 000
17	750	75023	6050	Razem rozdz. 70095 Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	2022-2024	1 191 020	100 000
18	900	90001	6050	Razem rozdz. 75023 Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - ul. Piotrowicka	2023	1 191 020	100 000
19	900	90002	6050	Razem rozdz. 90001 Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	2022-2023	200 000	200 000
20	900	90015	6050	Razem rozdz. 90002 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	2020-2023	120 000	100 000
21	900	90015	6050	Razem rozdz. 90015 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2023	503 945	500 000
22	926	92601	6050	Razem rozdz. 92601 Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka	2021-2023	800 000	800 000
I	400	40002	6060	Razem rozdz. 90015 Zakup pojazdu dla pogotowia wodociągowego	2023	1 303 945	1 300 000
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						147 120	100 000
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						147 120	100 000
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						62 726 325	30 930 356
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						30 000	30 000
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						30 000	30 000
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2023 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						62 756 325	30 960 356