

ZARZĄDZENIE NR 146/2024

Burmistrza Jedlni-Letniska
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Jedlni-Letnisku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Rafał Korcia

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art.89, art.211,art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220,art.221, art.222, art.237, art.239, art.258 ust.1 pkt 1,3,4, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024 r. poz.167 ze zm.), Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 88 705 261,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 82 085 590,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 6 619 671,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 89 288 261,56 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 73 389 996,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15 898 265,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 583 000,56 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:
 - a) zaciąganego kredytu w kwocie 583 000,56 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 800 000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciąganego kredytu w kwocie 2 800 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 216 999,44 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 216 999,44 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 583 000,56 zł, oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 216 999,44 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 220 000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 170 000,00 zł,
 - b) inwestycyjną w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 140 000,00 zł oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40 000,00 zł.
2. Opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 930 383,00 zł.
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 649 062,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 649 062,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Jedlni-Letniska do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.1 pkt a niniejszej uchwały.
3. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości określonej w §2 ust.3 pkt a niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu.
6. Dokonywania zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok

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

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz rezerwie, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Jedlnia-Letnisko oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DRD. 3112.2.11.2024 o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88 705 261,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 89 288 261,56 zł.
- Przychody w wysokości 2 800 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 216 999,44 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jedlnia-Letnisko zamknie się deficytem w kwocie 583 000,56 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2025 ustalony został w kwocie 88 705 261,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 82 085 590,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 619 671,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,46% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 41 121 183,64 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 82 525,49 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 633 202,51 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 775 503,36 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 967 390,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 649 062,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 318 328,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 619 671,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie obowiązujących na 2024 rok stawek podatków i rejestrów wymiarowych na dzień 30 września 2024 r.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 502 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 402 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 100 000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 100 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/6333/2023 i Aneksem nr 1 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka – Gmina Jedlnia-Letnisko”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 500,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 924 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 924 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 924 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 924 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 920 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 180 000,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 180 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 108 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 89 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 863 415,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 473 415,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 390 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 116 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 335,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 116 235,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 747 080,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P)Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 390 000,00 zł zgodnie z umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0490/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” od środków na rachunku bankowym w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” refundacje za dostarczone media w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 080,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „(P)Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 190 080,00 zł zgodnie z umową FERC.02.02-CS.01-001/23/0490/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 806,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 806,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 806,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 806,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 992,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 992,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 992,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 457 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 750,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 445 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 457 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 445 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 445 000,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. zgodnie z umową Nr UMJL.225.2024 oraz wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji na 2025 r.;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 12 750,00 zł refundacja wydatków poniesionych w 2024 r.

zgodnie z umową Nr UMJL.225.2024 oraz wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji na 2025 r.;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 48 524 609,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 48 524 609,13 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 719 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 719 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 686 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 339 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 339 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 303 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 468 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 232 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 41 203 709,13 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 203 709,13 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 41 121 183,64 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 82 525,49 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 408 705,87 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 17 408 705,87 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 17 408 705,87 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 408 705,87 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 775 503,36 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 633 202,51 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 651 965,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 151 965,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 42 305,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 305,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 70,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 335,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 39 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych;

„Przedszkola ” (80104) – plan 590 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 590 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 590 700,00 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w publicznych i niepublicznych przedszkolach;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/ES/1741/2024 wraz z aneksami do umowy na zakup autobusu;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 473 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 473 760,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 174 382,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 174 382,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 61 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 151 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 678 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 678 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 673 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 181 476,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 476,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 179 476,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 407,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 407,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 407,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 499,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 499,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 690 645,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 567 645,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 123 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 447 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 447 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 412 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 530,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 113 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 123 615,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 123 000,00 zł zgodnie z umową JST/1/KPO/125 na zadanie „Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 615,00 zł zgodnie z umową JST/1/KPO/125 na zadanie „Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 152 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 105 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000 000,00 zł;

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

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 395 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 395 265,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1668/2024 na zadanie budowy świetlicy we Wrzosowie;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 195 265,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 195 265,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 195 265,00 zł zgodnie z promesą nr edycja 2RPOZ/2023/23017/PolskiLad na zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku” ;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 666 406,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 666 406,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 666 406,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 666 406,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł zgodnie z umową RIGP/242/2023 wraz z aneksem na zadanie Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego „Jodła” Jedlnia-Letnisko;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 616 406,00 zł w tym kwota 226 406 zł na zadanie Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlni-Letnisko zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/2344/2024 oraz kwota 1 390 000 na zadanie Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok ustalony został w kwocie 89 288 261,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 73 389 996,56 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 898 265,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,81% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 73 389 996,56 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 511 456,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38 231 888,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 279 568,56 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 588 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 499 845,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 190 695,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 898 265,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 898 265,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości 513 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (40,35%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (21,07%), Transport i łączność (12,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,00%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,42%), Oświata i wychowanie (5,94%), Administracja publiczna (2,45%), Rodzina (0,77%), Różne rozliczenia (0,31%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 432 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 415 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność (01095) – plan 7 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 100,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej ul.Oficerska w miejscowości Groszowice” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej ul.Storczykowa w miejscowości Siczki” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek” zaplanowano 30 000,00 zł (projekt);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 225 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 225 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki” zaplanowano 2 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka - Gmina Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 3 685 000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 2 100 000 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Oficerska w miejscowości Groszowice” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Storczykowa w miejscowości Siczki” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 817 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 817 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 817 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 817 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł w tym zakup podchlorynu sodu, hydrantów, materiałów do usuwania awarii, paliwo do samochodu pogotowia wodociągowego itp.;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł do stacji uzdatniania wody oraz zakup hurtowy wody z Radomia;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł w tym wymiana wodomierzy w miejscowości Aleksandrów oraz remont SUW w Aleksandrowie;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł w tym badania wody, przeglądy studni SUW w Aleksandrowie, usługi koparką itp.;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł w tym opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 626 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 610 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 016 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 720 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 720 000,00 zł w tym linie 14,22,26 oraz J1-J5 wkład własny;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 856 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 856 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 856 000,00 zł (dotyczy zadania (P)Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania (P)Powiat radomski - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 790 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 350502W w Rajcu Szlecheckim” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 130 000,00 zł (projekt);
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul.Podgórna w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 80 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł w tym progi zwalniające, oznakowanie dróg, tablice z nazwami ulic, materiały do bieżącego utrzymania dróg itp;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł w tym regulacja stanu prawnego drogi Gzowice Kolonia-Gózd, koszenie poboczy i rowów, stała organizacja ruchu itp;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 800 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 793 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki nr 300 w obrębie Groszowice” zaplanowano 400 000 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł w tym remont budynku po szkole w Gzowicach kwota 20 000 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 317 899,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 927 899,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 390 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 116 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 235,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 675,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 317 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 715 264,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „(P) Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 390 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 325 264,56 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 895 000,00 zł w tym zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 10% w związku ze wzrostem płacy minimalnej;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 503 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 061 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 084,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Cyberbezpieczny samorząd wydatki bieżące” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 158 084,56 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 878 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Cyberbezpieczny samorząd wydatki bieżące” zaplanowano 128 080,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 750 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 242 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 806,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 806,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 992,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 992,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 992,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 244 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 244 018,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 243 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 518,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 518,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,

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

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 170 000,00 zł. W ramach rezerwy kryzysowej zabezpieczono środki w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z art.11 projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 358 004,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 413 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 945 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 771 516,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 771 516,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 902 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 048 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 828 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 395 670,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 73 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 830,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 972 216,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 53 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 410 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 932 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 393 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 393 275,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 765,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 355,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 303 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 275,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 414 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 94 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 501 759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 501 759,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 005 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 472 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 160,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 399,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 652 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 117 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 436 866,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 436 866,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 210,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 060,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 866,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 002 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 000,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 295 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 945 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 945 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 141 665,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 665,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 75 665,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 170 258,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 258,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 516 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 499,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 473 760,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 479,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 243 274,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 274,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 570,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 464,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 658,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 784,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 176 798,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 401 991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 401 991,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 560,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 888,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 882,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 951,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 010 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 000,00 zł, w tym:

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 500,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 177 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 000,00 zł zostały w całości przeznaczone na wydatki ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 880 669,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 880 669,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 191 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 678 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 673 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 334 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 334 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 297 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 970,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 770,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 2 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 499,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 499,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Powiat Radomski- dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 58 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 771 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 648 325,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 123 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 442 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 442 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 719 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 118 938,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 970,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 56 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 180,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 020,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 113 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 123 615,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku” zaplanowano 123 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 615,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku” zaplanowano 615,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 314 883,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 294 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 497 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 497 000,00 zł, na zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz oczyszczalnią ścieków w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 22 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 930 383,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 930 383,00 zł, na zadania odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 600 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 783,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;

Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z powyższym zgodnie z art.6r ust.2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku zostanie przedstawiony projekt uchwały na rok 2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 285 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prowadzenia prac gospodarczych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł w tym zakup mieszanki do zimowego utrzymania dróg i chodników, zakup koszy do utrzymania czystości, utrzymanie toalet publicznych itp;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł w tym odbiór odpadów z koszy ulicznych przy drogach, miejsc publicznych i rekreacyjnych;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł w tym : zakup kosiarek, pilarek, paliwa do kosiarek, sadzonek drzew i krzewów, materiały do utrzymania zieleni itp.;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł, w tym: naprawy sprzętu do utrzymania zieleni

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym edukacja wynikająca z uchwały:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 188 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na ul.Księżycowej i ul.Kalinowej w miejscowości Wrzośów” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Złota, ul.Południowa, ul.Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 50 000,00 zł (projekt);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym monitoring i badania nieczynnego składowiska odpadów w Cudnowie, odbiór :
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 239 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sadków);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 500,00 zł, w tym na zadania związane z gospodarką komunalną, utrzymanie targowiska, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów gospodarki komunalnej, itp.:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 911 765,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 322 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 589 265,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 232 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, w tym na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców, kultywowanie miejsc pamięci itp:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł

(dotyczy zadania Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 937 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 394 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 394 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko ” zaplanowano 1 194 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 515 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku);
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł w tym: wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku Klubu Rolnika w Aleksandrowie;

„Biblioteki” (92116) – plan 547 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 547 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku -zakup książek);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 195 265,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 265,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 195 265,00 zł (dotyczy zadania (P)Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 230 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 280 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 950 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 970 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zaplanowano 865 000,00 zł;

- w ramach zadania „(P)Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 1 485 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą ” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 245 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 245 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie sportu na terenie miasta i gminy);
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 800 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko należy spłacić łącznie 2 216 999,44 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 216 999,44 zł;

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Wykaz planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jedlnia-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
			Razem	180 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	180 000,00
			Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Razem	180 000,00

2. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Jedlnia-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 930 383,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
Razem				4 930 383,00

3. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Jedlnia-Letnisko w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Razem	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Razem	2 000,00

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Jedlnia-Letnisko w 2025 roku

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 265,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 265,00
			Razem	195 265,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 265,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 265,00
			Razem	195 265,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75023	Administracja publiczna		580 080,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		580 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 840,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 026,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 054,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00
		Rodzina		123 615,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		123 615,00
855	85516	4307	Zakup usług pozostałych	500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Razem		703 695,00

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko funduszu sołeckiego w 2025 roku.

Projekt budżetu na 2025 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 r., uwzględniając podstawowe założenia makroekonomiczne takie jak wzrost cen towarów i usług oraz wzrost najniższego wynagrodzenia o 8,5%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5%, wzrost wynagrodzeń pracowników o 10% brutto.

BURMISTRZ

Rafał Morawski

Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 402 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	473 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	116 235,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
		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	155 866,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 806,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 806,00
752			Obrona narodowa	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 750,00
		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	12 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 524 609,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 686 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 303 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 203 709,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 121 183,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 525,49
758			Różne rozliczenia	17 408 705,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 408 705,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	775 503,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 633 202,51
801			Oświata i wychowanie	1 151 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	335,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	80104		Przedszkola	590 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473 760,00
852			Pomoc społeczna	1 174 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	678 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 407,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 499,00
855			Rodzina	6 567 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 447 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	113 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615,00

		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	500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:				82 085 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 445,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00

855			Rodzina	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 265,00
926			Kultura fizyczna	1 666 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 666 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 616 406,00

Wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko na 2025 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wniosków do sądu handlowego
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 432 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	01003		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna wsi	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	01055		Pozostała działalność wsi	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 626 500,00	2 610 600,00	2 360 500,00	0,00	2 360 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 000,00	630 500,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Kar i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			z tego:				z tego:			Wyszczególnienie majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 317 899,56	10 927 899,56	10 361 819,56	8 324 160,00	2 037 659,56	0,00	376 000,00	0,00	190 080,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	116 235,00	116 235,00	116 235,00	99 550,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 400,00	317 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 715 284,56	10 325 284,56	10 122 184,56	8 224 600,00	1 897 584,56	0,00	13 000,00	0,00	150 080,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 895 000,00	5 895 000,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 084,56	158 084,56	158 084,56	0,00	158 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:								
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Chłonna narodowa	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75224			Kwalifikacja wojskowa.	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 018,00	244 018,00	179 018,00	0,00	179 018,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412			Ochronie straże pożarne	243 518,00	243 518,00	178 518,00	0,00	178 518,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4480			Podatek od nieruchomości	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414			Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8110			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	420 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00						
4310			Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty i wycofanie	35 358 004,00	35 413 004,00	32 122 299,00	27 453 614,00	4 658 685,00	2 005 000,00	1 285 705,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 771 516,00	21 771 516,00	20 868 916,00	18 820 470,00	2 048 446,00	0,00	902 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902 600,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 200,00	2 048 200,00	2 048 200,00	2 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828 300,00	2 828 300,00	2 828 300,00	2 828 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385 670,00	385 670,00	385 670,00	385 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	972 216,00	972 216,00	972 216,00	0,00	972 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 410 000,00	12 410 000,00	12 410 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odczepy przedmiotowe w szkołach podstawowych	2 393 275,00	2 393 275,00	2 290 510,00	2 044 935,00	245 575,00	0,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 765,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 355,00	177 355,00	177 355,00	177 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:					Wydaki na projekty finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe	Wydaki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydaki na projekty finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł						na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 750,00	303 750,00	303 750,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 380,00	43 380,00	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	87 275,00	87 275,00	87 275,00	0,00	87 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	1 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Pracszkola	6 501 759,00	6 501 759,00	4 354 759,00	3 031 200,00	1 273 559,00	2 005 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 399,00	153 399,00	153 399,00	0,00	153 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świadczenia szkolne	1 436 866,00	1 436 866,00	1 302 190,00	66 486,00		0,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 210,00	68 210,00	0,00	0,00		0,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 060,00	194 060,00	194 060,00	194 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 866,00	60 866,00	60 866,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 700,00	1 002 700,00	1 002 700,00	1 002 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowieszenie uczniów do szkoły	1 295 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 665,00	141 665,00	141 665,00	0,00		141 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00		54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcia akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 685,00	75 685,00	75 685,00	0,00	75 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Szkólki szkolne i przedszkolne	1 170 253,00	1 170 258,00	1 169 258,00	667 019,00	502 239,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 500,00	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	94 220,00	94 220,00	94 220,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 498,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	473 760,00	473 760,00	473 760,00	473 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	26 479,00	26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wynagłdajonych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	243 274,00	243 274,00	233 704,00	223 620,00	9 784,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Skłádki na ubezpieczenia społeczne	32 464,00	32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i ksiątek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	4 784,00	4 784,00	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 798,00	176 798,00	176 798,00	176 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dodatłkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i świadczeń od jednostek budżetowych	wydatki zaliczane z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 401 991,00	1 401 991,00	1 332 431,00	1 301 480,00	30 951,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 560,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 888,00	193 888,00	193 888,00	193 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 882,00	27 882,00	27 882,00	27 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 951,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 210,00	1 010 210,00	1 010 210,00	1 010 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	42 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przezwodnienie alkoholizmowi	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	42 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 880 669,00	3 880 669,00	2 900 669,00	2 900 669,00	1 446 970,00	1 453 699,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dotacje mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	678 000,00	678 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 334 200,00	1 334 200,00	1 330 200,00	1 168 000,00	167 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy Inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 970,00	297 970,00	295 970,00	283 970,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 771 325,00	6 848 325,00	928 070,00	706 238,00	221 832,00	0,00	5 719 840,00	615,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Dotacje i dotacje oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 442 000,00	6 442 000,00	722 360,00	655 736,00	66 622,00	0,00	5 719 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 840,00	5 719 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 936,00	118 936,00	118 936,00	118 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 100,00	522 100,00	522 100,00	522 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezcasowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wygraczkę i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wspieranie rodziny	56 180,00	56 180,00	56 180,00	49 870,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zasiłek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte świadczeniami o charakterze świadczenia rodzinnego oraz za osoby objęte zasiłkami dla opiekunów	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
									6								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 314 883,00	8 294 883,00	8 294 383,00	256 100,00	8 038 283,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycz. analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 930 383,00	4 930 383,00	4 928 883,00	256 100,00	4 673 783,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatków bieżących	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 765,00	1 322 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 265,00	1 589 265,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 000,00	232 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 937 500,00	543 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 265,00	195 265,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	195 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 265,00	195 265,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 230 200,00	280 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 870 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				89 288 261,56	73 389 996,56	59 511 456,56	38 231 888,00	21 279 568,56	3 588 000,00	8 499 845,00	190 695,00	0,00	1 600 000,00	15 898 265,00	15 898 265,00	513 000,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Rafał Kornat

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 216 999,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 216 999,44

BURMISTRZ

Rafał Korycki



Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
			(P)Powiat radomski - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
			Powiat Radomski- dotacja na zajęcia terapii zajęciowej w Pionkach	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	515 000,00
	92116		Biblioteki	547 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	520 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku -zakup książek	27 000,00
Razem:				1 318 000,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat



Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 005 000,00
	80104		Przedszkola	2 005 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	775 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	1 230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 265,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 265,00
			(P)Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	195 265,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
			Upowszechnianie sportu na terenie miasta i gminy	245 000,00
Razem:				2 465 265,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat



Plan wydatków majątkowych na 2025 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 415 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul.Oficerska w miejscowości Groszowice	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul.Storczykowa w miejscowości Siczki	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	2 300 000,00
			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka - Gmina Jedlnia-Letnisko	3 685 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Oficerska w miejscowości Groszowice	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Storczykowa w miejscowości Siczki	120 000,00
600			Transport i łączność	2 016 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00
			(P)Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki gmina Jedlnia -Letnisko	856 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	300 000,00
			(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350502W w Rajcu Szlacheckim	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Podgórna w miejscowości Jedlnia-Letnisko	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup działki nr 300 położonej w obrębie Groszowice	400 000,00
750			Administracja publiczna	390 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 800,00
			(P) Cyberbezpieczny samorząd	319 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00
			(P) Cyberbezpieczny samorząd	70 200,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	945 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko	945 000,00
855			Rodzina	123 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prowadzenia prac gospodarczych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	285 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul.Księżycowej i ul.Kalinowej w miejscowości Wrzosów	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	400 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Złota, ul.Południowa, ul.Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sadków	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 000,00
			(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	200 000,00
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	1 194 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 265,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 265,00
			(P) Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	195 265,00
926			Kultura fizyczna	2 950 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
			(P) Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	865 000,00
			(P) Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko	1 485 000,00
			(P) Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko	300 000,00
			Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą	300 000,00
Razem				15 898 265,00

BURMISTRZ

Rafał Kornuś

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 235,00
		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	116 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00
		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	2 806,00
752			Obrona narodowa	1 992,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 992,00
		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	1 992,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	6 525 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 412 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		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	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00
Razem:				6 649 062,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat

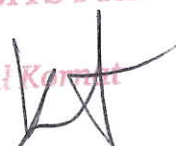
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2025 rok.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	116 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
752			Obrona narodowa	1 992,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	6 525 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 412 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 719 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00
Razem:				6 649 062,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat



Materiały informacyjne do projektu Uchwały budżetowej na 2025 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 522 913,02	7 622 478,22	6 425 100,00	84,29%
	01008		Melioracje wodne	50,00	50,00	100,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	200,00%
	01030		Izby rolnicze	9 610,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 610,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	190 000,00	190,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	190 000,00	190,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 204 764,00	7 171 554,00	6 225 000,00	86,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 764,00	7 171 554,00	6 225 000,00	86,80%
	01095		Pozostała działalność	208 489,02	340 874,22	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,37	3 414,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	582,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,65	83,65	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	204 401,00	336 793,71	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 573 002,85	9 498 447,10	817 000,00	8,60%
	40002		Dostarczanie wody	9 124 568,00	9 055 488,00	817 000,00	9,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 615,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 000,00	100 000,00	128,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 758,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	0,00	1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	957,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 531,00	3 806 531,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	448 434,85	442 959,10	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 780,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 842,00	333 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 644,85	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 045,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 212,00	7 211,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 272,85	10 272,85	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 926,00	3 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 830 832,13	10 814 729,63	4 616 500,00	42,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 383 037,13	2 366 286,57	1 720 000,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378 472,13	2 366 286,57	1 720 000,00	72,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 565,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	51 738,00	49 938,00	856 000,00	1714,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,00	856 000,00	1739,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 146 057,00	8 148 505,06	1 790 500,00	21,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	614,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,00	38 000,00	80 000,00	210,53%
		4270	Zakup usług remontowych	206 035,00	206 024,91	300 000,00	145,61%

		4300	Zakup usług pozostałych	161 859,00	200 000,00	250 000,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	500,00	2000,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 739 760,00	7 700 000,00	1 160 000,00	15,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 300,00	99 500,00	800 000,00	804,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 300,00	89 500,00	793 000,00	886,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	900,00	5 000,00	555,56%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 100,00	20 000,00	116,96%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 500,00	25 000,00	106,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	25 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	280 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	5 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
710			Działalność usługowa	182 000,00	158 000,00	300 000,00	189,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	150 000,00	300 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 000,00	300 000,00	200,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 397 942,84	8 130 858,20	11 196 399,56	137,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 535,00	124 535,00	116 235,00	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 003,00	80 003,00	84 000,00	105,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 811,00	13 811,00	13 600,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	1 960,00	103,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	675,00	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	24 220,00	16 000,00	66,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 100,00	274 180,00	317 400,00	115,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 200,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	5 000,00	142,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	45 000,00	1184,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	400,00	105,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 518 307,84	7 291 329,62	10 593 764,56	145,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 316,00	4 100 000,00	5 895 000,00	143,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 498,61	210 497,72	503 000,00	238,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 105,00	649 000,00	1 043 000,00	160,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 174,00	88 600,00	145 000,00	163,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 200,00	155 658,00	485 000,00	311,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	150 000,00	165 184,56	110,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 276,00	18 276,00	50 840,00	278,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	4 012,00	11 160,00	278,17%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	500,00	
		4260	Zakup energii	440 000,00	400 000,00	380 000,00	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	160 000,00	200 000,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 300,00	15 000,00	121,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 975,00	730 000,00	750 000,00	102,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 007,00	10 007,00	105 026,00	1049,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 196,00	23 054,00	1049,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 800,00	20 000,00	112,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 500,00	10 000,00	117,65%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 217,10	115 217,10	242 000,00	210,04%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 086,55	14 086,55	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 775,00	62 775,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 031,58	14 500,00	5 000,00	34,48%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 500,00	20 000,00	160,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 433,00	22 000,00	28 000,00	127,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 371,00	20 371,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,00	180 816,77	319 800,00	176,86%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 692,00	39 691,48	70 200,00	176,86%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	260 313,58	59 000,00	22,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	5 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	2 000,00	26,67%
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 852,58	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	861,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	240 000,00	50 000,00	20,83%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	
75095		Pozostała działalność	208 000,00	180 500,00	110 000,00	60,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 000,00	1 000,00	9,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 500,00	5 000,00	8,40%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 894,00	248 849,72	2 806,00	1,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	2 806,00	101,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 302,00	2 350,00	102,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	400,00	100,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	56,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 628,00	179 583,72	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 620,00	111 620,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 859,91	4 836,52	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,81	600,92	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,42	2 187,42	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 928,10	22 928,10	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,76	60,76	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 510,00	66 510,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,65	2 601,65	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,58	302,58	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,02	2 689,02	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,75	51,75	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 555 551,37	2 501 264,37	372 618,00	14,90%
	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	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	2 393 508,00	2 339 221,00	372 118,00	15,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 017,00	2 500,00	3 000,00	120,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 000,00	65 000,00	144,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175,00	16 100,00	18 000,00	111,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	1 900,00	2 600,00	136,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	92 000,00	105 000,00	114,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	121 000,00	50 000,00	41,32%
	4260	Zakup energii	50 000,00	47 700,00	50 000,00	104,82%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 500,00	35 000,00	142,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 900,00	17 000,00	122,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	903,00	2 000,00	221,48%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 404,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	141 543,37	141 543,37	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 040,00	124 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,37	1 003,37	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 028,00	1 200 028,00	1 600 000,00	133,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 028,00	1 200 028,00	1 600 000,00	133,33%
		4580	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	133,33%
758			Różne rozliczenia	242 889,62	24 000,00	420 000,00	1750,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 889,62	0,00	420 000,00	
		4810	Rezerwy	218 889,62	0,00	370 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	
801			Oświata i wychowanie	33 394 633,00	36 528 582,06	36 358 004,00	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	19 008 631,19	21 536 675,90	21 771 516,00	101,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	847 517,70	835 200,00	902 600,00	108,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 991,00	1 984 250,00	2 048 200,00	103,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 231,00	111 443,71	139 500,00	125,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331 655,37	2 680 000,00	2 828 300,00	105,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 096,40	335 000,00	395 670,00	118,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 781,00	100 450,00	138 000,00	137,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	10 150,00	12 000,00	118,23%
		4260	Zakup energii	623 000,00	550 000,00	620 000,00	112,73%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	73 200,00	610,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	180 000,00	184 000,00	102,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 800,00	11 800,00	109,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,00	2 830,00	176,88%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	17 500,00	20 700,00	118,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912 009,19	912 009,19	972 216,00	106,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 420,00	3 100,00	2 000,00	64,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 022,00	53 800,00	53 800,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 706,28	70 706,28	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 753 871,53	12 875 000,00	12 410 000,00	96,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 043,00	756 280,00	932 000,00	123,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 886,72	13 886,72	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 130,07	1 919 847,94	2 393 275,00	124,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 749,27	3 749,27	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 506,00	80 815,00	102 765,00	127,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 147,00	150 000,00	177 355,00	118,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,00	7 188,28	7 800,00	108,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 133,00	209 400,00	303 750,00	145,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 772,00	27 600,00	43 380,00	157,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 395,00	12 800,00	14 700,00	114,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	2 000,00	166,67%
		4260	Zakup energii	114 000,00	86 000,00	89 400,00	103,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	850,00	2 200,00	258,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	24 000,00	106,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 243,80	23 500,00	25 000,00	106,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	1 000,00	133,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 314,07	77 314,07	87 275,00	112,88%
		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	6,93	6,93	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 827,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 077,00	1 154 286,41	1 414 500,00	122,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 160,00	58 157,98	94 500,00	162,49%
80104		Przedszkola	5 816 741,44	6 233 374,24	6 501 759,00	104,31%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 931 000,00	2 003 800,00	2 005 000,00	100,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 462,01	14 462,01	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 480,00	104 000,00	132 000,00	126,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 815,00	693 400,00	720 000,00	103,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 166,00	42 165,31	53 500,00	126,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 460,00	412 000,00	472 000,00	114,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 425,00	53 800,00	68 000,00	126,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	4 800,00	126,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	36 500,00	104,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	950,00	1 100,00	115,79%
	4260	Zakup energii	178 290,00	145 000,00	160 000,00	110,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	8 500,00	10 000,00	117,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	3 500,00	411,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 000,00	40 000,00	125,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 811,24	860 000,00	860 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 200,00	3 400,00	154,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	260,00	500,00	192,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 900,00	4 160,00	106,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 647,44	130 647,44	153 399,00	117,41%
	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	26,75	26,75	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	1 000,00	1010,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 912,00	1 800,00	3 900,00	216,67%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 133,00	1 606 000,00	1 652 000,00	102,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 714,00	78 713,73	117 000,00	148,64%
80107		Świetlice szkolne	1 364 537,30	1 386 059,47	1 436 866,00	103,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 624,00	68 100,00	68 210,00	100,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 555,00	191 000,00	194 060,00	101,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 115,00	24 600,00	27 680,00	112,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 800,00	5 600,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 381,30	52 381,30	60 866,00	116,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,00	5 700,00	5 750,00	100,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 261,00	990 000,00	1 002 700,00	101,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 480,00	51 478,17	72 000,00	139,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	429 289,00	357 000,00	1 295 000,00	362,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	9 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	55 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	292 000,00	350 000,00	119,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	945 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 258,00	86 700,00	141 665,00	163,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	10 000,00	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	12 200,00	54 000,00	442,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 483,00	65 000,00	75 665,00	116,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 292,79	1 060 962,18	1 170 258,00	110,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,00	1 000,00	147,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 861,00	469 000,00	516 500,00	110,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00	23 157,39	34 500,00	148,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 601,00	80 000,00	94 220,00	117,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	8 900,00	13 499,00	151,67%
	4220	Zakup środków żywności	478 170,00	350 000,00	473 760,00	135,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	1 000,00	333,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724,79	18 724,79	26 479,00	141,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	1 000,00	500,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	8 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 250,00	368 520,00	243 274,00	66,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 033,30	9 570,00	9 570,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,63	32 000,00	32 464,00	101,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 729,60	4 200,00	4 658,00	110,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 000,00	166,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	950,00	2 000,00	210,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 784,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 112,47	320 000,00	176 798,00	55,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	10 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 233,00	2 366 300,00	1 401 991,00	59,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 313,00	65 400,00	69 560,00	106,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 757,00	320 000,00	193 888,00	60,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 722,00	31 000,00	27 882,00	89,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	7 000,00	162,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 800,00	5 000,00	131,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	18 951,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 315,00	1 800,00	3 500,00	194,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 126,00	1 940 000,00	1 010 210,00	52,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	66 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 546,21	147 568,33	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,25	5,25	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,68	1 454,50	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 070,28	146 108,58	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 066 724,00	1 065 574,00	2 400,00	0,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 850,00	2 000,00	108,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 724,00	1 063 724,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	329 060,83	328 629,16	180 000,00	54,77%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 560,83	327 129,16	177 500,00	54,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 732,39	42 000,00	78,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	222 896,77	45 000,00	20,19%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	15 000,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 060,83	38 000,00	72 500,00	190,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 460 612,61	3 578 906,53	3 880 669,00	108,43%
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	920 000,00	1 200 000,00	130,43%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	920 000,00	1 200 000,00	130,43%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	3 900,00	6 000,00	153,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	3 000,00	166,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 351,00	48 210,20	61 000,00	126,53%
	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	35,00	30,20	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 316,00	48 180,00	61 000,00	126,61%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	152 000,00	191 000,00	125,66%
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	191 000,00	125,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	491 739,00	478 500,00	678 000,00	141,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 500,00	5 000,00	111,11%
	3110	Świadczenia społeczne	480 739,00	474 000,00	673 000,00	141,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 740,00	1 030 222,00	1 334 200,00	129,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	4 000,00	114,29%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	663 000,00	850 000,00	128,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 810,00	40 810,00	90 000,00	220,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 235,00	121 000,00	160 000,00	132,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 295,00	15 000,00	23 000,00	153,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	25 000,00	104,17%
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	30 000,00	107,14%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 500,00	8 000,00	123,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 000,00	55 000,00	105,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 800,00	3 100,00	110,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 500,00	15 000,00	103,45%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	26 600,00	177,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	1 000,00	109,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	2 100,00	116,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 815,00	280 083,82	297 970,00	106,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	2 000,00	111,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 315,00	220 000,00	222 000,00	100,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 083,82	13 200,00	130,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 630,00	31 500,00	41 000,00	130,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 500,00	5 770,00	128,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	7 300,00	121,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 431,00	160 431,00	70 000,00	43,63%
	3110	Świadczenia społeczne	160 431,00	160 431,00	70 000,00	43,63%
85295		Pozostała działalność	466 536,61	465 559,51	2 499,00	0,54%
	3110	Świadczenia społeczne	439 920,71	439 051,51	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 618,00	7 618,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,89	6 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 526,01	3 495,00	2 499,00	71,50%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 630,00	98 630,00	6 000,00	6,08%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 630,00	98 630,00	6 000,00	6,08%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 369,00	542 200,00	73 000,00	13,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 369,00	38 000,00	15 000,00	39,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 369,00	38 000,00	15 000,00	39,47%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	54 200,00	58 000,00	107,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	54 200,00	58 000,00	107,01%
85495		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	
855		Rodzina	7 852 431,30	7 682 486,80	6 771 325,00	88,14%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 600,00	22 100,00	6 000,00	27,15%
	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	16 600,00	16 600,00	2 000,00	12,05%
	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	8 000,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 150,00	7 325 980,00	6 442 000,00	87,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	18 500,00	25 000,00	135,14%
	3110	Świadczenia społeczne	6 347 430,00	6 200 000,00	5 719 640,00	92,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 320,00	385 320,00	118 938,00	30,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	6 600,00	25,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	522 100,00	84,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 100,00	28,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	10 970,00	60,94%

		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 400,00	12 000,00	61,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	2 100,00	116,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	500,00	250,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	7 252,00	106,65%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 800,00	5 000,00	277,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	500,00	89,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	987,00	530,00	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00	987,00	530,00	53,70%
	85504		Wspieranie rodziny	58 702,30	57 427,80	56 180,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	41 250,00	38 250,00	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,80	3 400,00	126,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 668,80	7 660,00	7 300,00	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,50	1 045,00	1 020,00	97,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 280,00	4 500,00	137,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 210,00	121,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 267,00	105 267,00	113 000,00	107,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 267,00	105 267,00	113 000,00	107,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	123 615,00	123,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	115,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 000,00	
	85595		Pozostała działalność	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 353 799,65	11 280 752,79	9 324 883,00	82,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 026,00	1 766 300,00	1 497 000,00	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 736,00	20 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	90 000,00	101,12%
		4260	Zakup energii	840 000,00	890 000,00	1 000 000,00	112,36%
		4270	Zakup usług remontowych	229 550,00	218 000,00	90 000,00	41,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	246 000,00	250 000,00	101,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 000,00	40 000,00	75,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 798 502,85	4 786 337,32	4 930 383,00	103,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	450,00	500,00	111,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 575,00	144 575,00	195 000,00	134,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 804,47	17 000,00	173,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 323,00	23 800,00	36 000,00	151,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00	3 500,00	5 200,00	148,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 670,00	3 000,00	112,36%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 600,00	9 000,00	104,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461 608,00	4 450 000,00	4 600 000,00	103,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 350,00	52 600,00	55 000,00	104,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	6 042,85	6 783,00	112,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	1 200,00	2 900,00	241,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 095,00	83 095,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 600,00	115 000,00	345 000,00	300,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	75 000,00	20 000,00	26,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	285 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	20 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 225,00	31 050,00	18 000,00	57,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 000,00	181,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 225,00	29 000,00	15 000,00	51,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	2 000,00	133,33%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 294 980,00	2 270 000,00	2 188 000,00	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 380 000,00	1 245 000,00	90,22%
	4270	Zakup usług remontowych	207 640,00	190 000,00	170 000,00	89,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 360,00	160 000,00	65 000,00	40,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 980,00	520 000,00	700 000,00	134,62%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 900,00	97 000,00	25 000,00	25,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	95 000,00	23 000,00	24,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 210 565,80	2 180 065,47	249 500,00	11,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 605,32	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 438,00	1 272 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 832,35	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 670,00	202 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 160,00	26 800,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	24 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 000,00	50 000,00	81,97%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 800,00	12 000,00	122,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 906,00	2 500,00	86,03%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	25 000,00	10 000,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 342,80	48 342,80	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 853,00	13 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 184,00	220 779,00	35 000,00	15,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 704 370,17	8 673 836,19	2 911 765,00	33,57%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	232 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 870,17	3 188 599,33	1 937 500,00	60,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	515 000,00	114,44%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	3 500,00	109,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 895,00	242 924,16	1 394 000,00	573,84%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 467 475,17	2 467 475,17	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	5 194 500,00	5 182 371,86	547 000,00	10,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	520 000,00	100,97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	807 871,86	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 859 500,00	3 859 500,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 000,00	302 865,00	195 265,00	64,47%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	203 235,00	195 265,00	96,08%
926			Kultura fizyczna	5 175 700,00	5 173 426,56	3 230 200,00	62,44%
	92601		Obiekty sportowe	4 875 700,00	4 873 426,56	2 970 200,00	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	11 000,00	122,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 246,56	5 000,00	8,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	200,00	111,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	4 800 000,00	2 950 000,00	61,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	245 000,00	81,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	245 000,00	81,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	
Razem:				111 831 460,39	114 186 546,13	89 288 261,56	78,20%

BURMISTRZ

Rafał Korwat

Materiały informacyjne do projektu Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Projekt budżetu na 2025 rok	7:6 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 384 410,02	4 210 989,02	3 502 500,00	83,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 174 121,00	4 000 000,00	3 500 000,00	87,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	693 223,94	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274 121,00	2 100 000,00	1 400 000,00	66,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	110,53%
	01095		Pozostała działalność	210 289,02	210 989,02	2 500,00	1,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 500,00	2 500,00	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	208 489,02	208 489,02	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 223 000,00	5 205 885,67	924 000,00	17,75%
	40002		Dostarczanie wody	5 223 000,00	5 205 885,67	924 000,00	17,75%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	850 000,00	920 000,00	108,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 885,67	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 648 472,13	2 690 903,83	180 000,00	6,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 472,13	577 472,13	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	1 000,00	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	577 472,13	577 472,13	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 431,70	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	36,99	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 431,70	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 000,00	2 110 000,00	180 000,00	8,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 676,00	410 880,00	108 820,00	26,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 520,00	391 400,00	89 320,00	22,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	72 000,00	70 000,00	97,22%
		0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 280,00	1 200,00	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	120,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 156,00	19 480,00	19 500,00	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 200,00	18 000,00	98,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656,00	1 280,00	1 500,00	117,19%
750			Administracja publiczna	673 570,00	745 662,00	863 415,00	115,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 570,00	124 547,00	116 335,00	93,41%
		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	124 535,00	124 535,00	116 235,00	93,34%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	12,00	100,00	833,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	621 115,00	747 080,00	120,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	115,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	180 000,00	125 000,00	69,44%
		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	28 283,00	28 283,00	155 866,00	551,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 208,00	6 208,00	34 214,00	551,13%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
		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 terytorialne	180 817,00	180 817,00	319 800,00	176,86%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	39 692,00	39 692,00	70 200,00	176,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 894,00	248 849,72	2 806,00	1,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 756,00	2 756,00	2 806,00	101,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	2 756,00	2 806,00	101,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 628,00	179 583,72	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	179 628,00	179 583,72	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 510,00	66 510,00	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	66 510,00	66 510,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	940,80	1 992,00	211,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 752 793,37	1 752 857,94	1 457 750,00	83,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 627 750,00	1 627 771,34	1 457 750,00	89,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,34	0,00	0,00%
		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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		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%
		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 terytorialne	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	125 043,37	125 086,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,23	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 043,37	125 043,37	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	23 507 302,83	25 622 527,72	48 524 609,13	189,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 678,00	30 300,00	98,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 280,00	30 000,00	99,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	398,00	300,00	75,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 630 800,00	1 720 941,00	1 719 600,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 685 000,00	1 686 000,00	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	200,00	1 000,00	500,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	24 500,00	21 000,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00	9 716,00	10 000,00	102,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	950,00	1 000,00	105,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,00	100,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 310 000,00	5 896 700,00	5 339 000,00	90,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 551 000,00	3 303 000,00	93,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	554 000,00	468 000,00	84,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	30 400,00	28 000,00	92,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	368 000,00	300 000,00	81,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	202 000,00	150 000,00	74,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	37 500,00	35 000,00	93,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	15 300,00	15 000,00	98,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 500,00	40 000,00	103,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 260,83	260 347,08	232 000,00	89,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 060,83	42 547,08	40 000,00	94,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	165 000,00	140 000,00	84,85%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 299 042,00	17 713 861,64	41 203 709,13	232,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 282 209,00	17 697 028,64	41 121 183,64	232,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 833,00	16 833,00	82 525,49	490,26%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	28,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	28,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	28,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 694 317,00	30 694 317,00	17 408 705,87	56,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 055 447,00	21 055 447,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 055 447,00	21 055 447,00	0,00	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 408 705,87	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	775 503,36	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	16 633 202,51	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	855 318,00	855 318,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	855 318,00	855 318,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 523 234,00	8 523 234,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 523 234,00	8 523 234,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 318,00	260 318,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,59	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 593,00	84 593,00	0,00	0,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 725,00	175 725,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 569 129,96	3 110 575,50	1 651 965,00	53,11%
	80101		Szkoły podstawowe	38 084,00	59 911,51	42 305,00	70,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	0,00	70,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	396,00	335,00	84,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	35 000,00	39 300,00	112,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	290,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 981,00	4 980,51	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,00	2 600,00	54,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 881,00	446 881,00	45 000,00	10,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6,93	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	396 881,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 637 454,00	1 685 624,00	590 900,00	35,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26,75	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	200,00	117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	598 000,00	590 700,00	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 454,00	1 087 454,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 170,00	470 000,00	473 760,00	100,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 170,00	470 000,00	473 760,00	100,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 540,96	148 158,99	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	148 540,96	148 158,99	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 564 603,61	1 556 915,61	1 174 382,00	75,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 351,00	48 356,00	61 000,00	126,15%
		0940		35,00	40,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 316,00	48 316,00	61 000,00	126,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	151 000,00	130,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	151 000,00	130,17%
	85216		Zasiłki stałe	491 739,00	483 267,00	678 000,00	140,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	2 528,00	5 000,00	197,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 739,00	480 739,00	673 000,00	139,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 231,00	242 085,00	181 476,00	74,96%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	960,00	1 500,00	156,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	494,00	500,00	101,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 631,00	240 631,00	179 476,00	74,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 315,00	60 815,00	40 000,00	65,77%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 500,00	40 000,00	103,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 315,00	22 315,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 431,00	120 431,00	44 407,00	36,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 431,00	120 431,00	44 407,00	36,87%
	85295		Pozostała działalność	466 536,61	469 161,61	2 499,00	0,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	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	377 223,00	377 223,00	2 499,00	0,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 118,00	12 118,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 995,61	73 995,61	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	3 200,00	5 825,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 369,00	223 369,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 369,00	23 369,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 369,00	23 369,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 311 336,30	7 358 663,35	6 690 645,00	90,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 600,00	25 062,00	6 000,00	23,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 762,00	4 000,00	84,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 600,00	20 300,00	2 000,00	9,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 169 160,00	7 213 020,00	6 447 500,00	89,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 490,00	5 000,00	200,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	18 630,00	25 000,00	134,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 134 000,00	7 134 000,00	6 412 000,00	89,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 160,00	57 900,00	5 500,00	9,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	992,05	530,00	53,42%
		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	987,00	987,00	530,00	53,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,05	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 597,30	3 597,30	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 597,30	3 597,30	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 267,00	105 267,00	113 000,00	107,35%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 267,00	105 267,00	113 000,00	107,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	123 615,00	
		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	0,00	0,00	500,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115,00	
		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 terytorialne	0,00	0,00	100 000,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	23 000,00	
	85595		Pozostała działalność	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 480,00	4 412 575,00	4 152 000,00	94,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000,00	1 023 630,00	1 105 000,00	107,95%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 019 000,00	1 100 000,00	107,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 630,00	5 000,00	107,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 397 680,00	3 100 000,00	3 000 000,00	96,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 397 680,00	3 100 000,00	3 000 000,00	96,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 075,00	198 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 075,00	98 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 850,00	2 000,00	108,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 850,00	2 000,00	108,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 200,00	61 070,00	28 000,00	45,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 700,00	15 000,00	102,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 170,00	13 000,00	98,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	17 000,00	109,68%
		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	0,00	0,00	15 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	1 500,00	9,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 631 900,17	6 631 899,97	395 265,00	5,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 475,17	2 467 475,17	200 000,00	8,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 467 475,17	2 467 475,17	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 870 425,00	3 870 424,80	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 925,00	10 924,80	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 859 500,00	3 859 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	294 000,00	195 265,00	66,42%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	196 000,00	196 000,00	195 265,00	99,63%
926			Kultura fizyczna	2 261 706,00	2 211 706,00	1 666 406,00	75,34%
	92601		Obiekty sportowe	2 261 706,00	2 211 706,00	1 666 406,00	75,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 035 300,00	1 985 300,00	50 000,00	2,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	226 406,00	1 616 406,00	713,94%
Razem:				94 734 460,39	97 089 546,13	88 705 261,00	91,36%

BURMISTRZ

Rafał Kozłowski

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2025 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 2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Oficerska w miejscowości Groszowice	2025	80 000,00	80 000,00
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Storczykowa w miejscowości Siczki	2025	80 000,00	80 000,00
	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek	2025	30 000,00	30 000,00
Razem rozdz. 01043						190 000,00	190 000,00
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Szupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki	2023-2025	4 363 500,00	2 300 000,00
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Dawidów, Antoniówka - Gmina Jedlnia-Letnisko	2023-2025	7 425 468,24	3 685 000,00
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Oficerska w miejscowości Groszowice	2025	120 000,00	120 000,00
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Storczykowa w miejscowości Siczki	2025	120 000,00	120 000,00
Razem rozdz. 01044						11 908 968,24	6 225 000,00
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki gmina Jedlnia -Letnisko	2023-2025	962 350,00	856 000,00
Razem rozdz. 60013						962 350,00	856 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	2025-2026	1 500 000,00	300 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	2024-2026	1 763 160,00	400 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 350502W w Rajcu Szlacheckim	2025	250 000,00	250 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko	2025	130 000,00	130 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w miejscowości Jedlnia-Letnisko	2025	80 000,00	80 000,00
Razem rozdz. 60016						3 513 160,00	1 160 000,00
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 300 położonej w obrębie Groszowice	2025	400 000,00	400 000,00
Razem rozdz. 70005						400 000,00	400 000,00
14	750	75023	6067	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	610 509,00	319 800,00
15	750	75023	6069	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026		70 200,00
Razem rozdz. 75023						610 509,00	390 000,00
16	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	50 000,00	50 000,00
Razem rozdz. 75818						50 000,00	50 000,00
17	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko	2025	945 000,00	945 000,00
Razem rozdz. 80113						945 000,00	945 000,00
18	855	85516	6057	Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	2025-2026		100 000,00
19	855	85516	6059	Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	2025-2026	3 427 696,35	23 000,00
Razem rozdz. 85516						3 427 696,35	123 000,00
20	900	90003	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prowadzenia prac gospodarczych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	2025	285 000,00	285 000,00
Razem rozdz. 90003						285 000,00	285 000,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Księżycowej i ul. Kalinowej w miejscowości Wrzósów	2025	250 000,00	250 000,00
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	2025	400 000,00	400 000,00
23	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Złota, ul. Południowa, ul. Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko	2025	50 000,00	50 000,00
Razem rozdz. 90015						700 000,00	700 000,00
24	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sadików	2025	35 000,00	35 000,00
Razem rozdz. 90095						35 000,00	35 000,00
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	2023-2026	1 489 908,82	200 000,00
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko	2024-2025	1 494 000,00	1 194 000,00
Razem rozdz. 92109						2 983 908,82	1 394 000,00
27	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku	2024-2025	399 265,00	195 265,00
Razem rozdz. 92120						399 265,00	195 265,00
28	926	92601	6050	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2022-2025	4 306 666,08	865 000,00
29	926	92601	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko	2025-2026	3 150 000,00	1 485 000,00
30	926	92601	6050	Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko	2025-2026	528 698,90	300 000,00
31	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą	2025	300 000,00	300 000,00
Razem rozdz. 92601						8 285 364,98	2 950 000,00
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2025 r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						34 696 222,39	15 898 265,00

BURMISTRZ

Rafał Koryn

