

ZARZĄDZENIE NR 170/2025

Burmistrza Jedlni-Letniska

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 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 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Rafał Korndt



UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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.2025 poz.337 ze zm.) Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 101 260 000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 86 844 013,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14 415 986,35 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 109 039 103,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 77 431 706,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 31 607 396,93 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 kwocie 7 779 103,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z:
 - a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 6 405 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 198 000,34 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 102,66 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 829 103,00 zł z następujących tytułów:
 - a) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 8 455 000,00 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 198 000,34 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 102,66 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 050 000,00 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2 050 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 405 000,00 zł oraz z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 050 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 275 000,00 zł
 - b) na wydatki związane z inwestycjami 75 000,00 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 wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i 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 zadań określonych w gminnym programie 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 672 000,00 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.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 041 304,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 041 304,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 i pożyczek 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 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jedlnia-Letnisko oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 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 101 260 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 109 039 103,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 829 103,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 050 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jedlnia-Letnisko zamknie się deficytem w kwocie 7 779 103,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2026 ustalony został w kwocie 101 260 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 844 013,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 415 986,35 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 47 807 241,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 88 150,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 358 487,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 961 988,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 041 304,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 920 684,81 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 415 986,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 145 478,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 002 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 142 978,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 142 978,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 142 978,00 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 3 142 978,00 zł w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Marcelów Gmina Pionki”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000 000,00 zł - zwrot podatku VAT z tytułu realizacji zadań 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;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 954 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 954 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 954 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 954 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 950 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 810 763,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 762 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 048 763,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 582 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 582 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 582 000,00 zł – planowana dotacja w ramach corocznych programów rządowych na organizację transportu zbiorowego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 228 763,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 048 763,00 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 5 048 763,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym Gmina Jedlnia-Letnisko”;
- o 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 i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 114 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 114 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 95 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 000,00 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 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 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 18 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 469 767,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 469 767,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 275,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 275,00 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 89 265,00 zł na zadania

ewidencji ludności oraz informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorców;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 380 492,84 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 492,84 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 305 492,84 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i lokatach terminowych;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 000,00 zł w tym min. refakturowanie mediów do innych jednostek;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 825,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 825,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 825,00 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 2 825,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 412,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 412,00 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 2 412,00 zł na zadanie kwalifikacji wojskowej;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 55 545 611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 545 611,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 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 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 834 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 834 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 800 000,00 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 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 535 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 535 920,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 470 000,00 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 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 014 920,00 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 28 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 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 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł w tym min. opłaty za ślub w plenerze;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 47 895 391,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 895 391,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 47 807 241,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 88 150,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 358 487,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 358 487,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 14 358 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 358 487,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 358 487,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 131 847,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 131 847,16 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 58 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 060,00 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 390,00 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 55 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł w tym min. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;

„Przedszkola” (80104) – plan 430 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 810,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 430 750,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu kosztów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 563 704,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 563 704,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 563 704,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 34 273,16 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 273,16 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 34 273,16 zł zwrot poniesionych wydatków w roku 2025 w ramach realizacji projektu Erasmus plus przez PSP w Myśliszewicach;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 267 563,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 267 563,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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:

- 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 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 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 675 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 272 126,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 126,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 269 626,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 42 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 025,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 025,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 369 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 092 150,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 277 295,35 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 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 5 855 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 855 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 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 5 822 000,00 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 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390,00 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 390,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 386 956,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 277 295,35 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 3 277 295,35 zł w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy w ramach inwestycji wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat Maluch plus na zadanie „Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 660,65 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 109 660,65 zł w ramach środków na finansowanie podatku VAT od środków poniesionych na KPO w ramach zadania „Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku”;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 440 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 140 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 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 z tytułu opłat za odbiór ścieków;
 - „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;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 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 300 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul.Słupickiej 17 w gminie Jedlnia-Letnisko”;

„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 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 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 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 646 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 646 950,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 646 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 646 950,00 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 2 646 950,00 zł w tym: w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w gminie Jedlnia-Letnisko” kwota 1 846 950 zł oraz w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej” na zadanie „Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą” kwota 800 000 zł w roku 2026 oraz kwota 800 000 zł na rok 2027 ujęta w WPF;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok ustalony został w kwocie 109 039 103,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 77 431 706,07 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 607 396,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 77 431 706,07 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63 851 238,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 521 620,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 329 618,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 948 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 919 139,00 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 213 328,66 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 31 607 396,93 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 607 396,93 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 3 349 730,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (32,33%), następnie w ramach działu Transport i łączność (32,27%), Kultura fizyczna (15,21%), Rodzina (10,50%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,93%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,75%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,58%), Różne rozliczenia (0,24%), Administracja publiczna (0,09%), Oświata i wychowanie (0,09%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 238 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 220 000,00 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;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Budowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody w Słupicy do miejscowości Aleksandrów o długości 1100 mb” zaplanowano 600 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki” zaplanowano 3 000 000,00 zł (w 2027 roku kwota 4 000 000 zł ujęta w WPF);
 - 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 6 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 336 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 836 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 336 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup systemu do elektronicznego odczytu stanu poboru wody wraz z zakupem i wymianą wodomierzy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł w tym przede wszystkim zakup materiałów do usuwania awarii wodociągów, podchloryn sodu, paliwo do samochodu pogotowia wodociągowego, zakup wodomierzy, zakup ubrań roboczych i narzędzi dla pracowników wodociągów;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł na stacje uzdatniania wody w Słupicy i Aleksandrowie, hurtowy zakup wody – awaryjne zasilanie z Wodociągów Miejskich w Radomiu;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł – remonty punktowe wodociągów, zasów, zaworów, urządzeń wodociągowych itp;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł w tym: badania wody surowej i uzdatnionej, wody popłuczne, usługi koparką przy awariach, przeglądy i naprawy sprzętu p.poż na SUW-ach;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 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 opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł - zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich pod umieszczenie sieci wodociągowych;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 14 087 029,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 887 029,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 200 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 787 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 787 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 787 000,00 zł – koszty linii 14,26,22 kwota 1 325 757 zł oraz koszty linii J1, J2, J3, J4,J5 kwota 1 461 243 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Województwo Mazowieckie- dotacja na zadanie inwestycyjne pn"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699");

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 941 538,39 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)” zaplanowano 1 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 500 000,00 zł (w 2027 roku kwota 2 000 000 zł ujęta w WPF);
 - w ramach zadania „(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach” zaplanowano 1 200 000,00 zł (wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 350520W w miejscowości Gzowice Kolonia” zaplanowano 100 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
 - w ramach zadania „P.Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm.Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 6 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 350525W Cudnów-Maryno” zaplanowano 150 000,00 zł (dokumentacja projektowa);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 538,39 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 506,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Gzowice Folwark” zaplanowano 885,54 zł;
 - w ramach zadania „FS.Rajec Szlachecki” zaplanowano 620,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł w tym: zakup destruktu, masy asfaltowej, znaków drogowych, progów zwalniających, luster drogowych, paliwa do kos spalinowych do koszenia poboczy itp;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 547 440,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Gzowice Kolonia” zaplanowano 17 440,23 zł;
 - w ramach zadania „FS.Sadków” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł na remonty cząstkowe, łatanie i doziarnianie z zagęszczeniem;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 092,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Rajec Szlachecki” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Sadków” zaplanowano 10 092,12 zł;
 - w ramach zadania „FS.Wrzosów” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł, wykonanie tabliczek kierunkowych z nazwami ulic, czyszczenie i profilowanie poboczy i rowów, uzupełnianie i zagęszczanie poboczy, stałe organizacje ruchu, usługi koparką przy przewożeniu kruszywa ;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 148 490,92 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 490,92 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 123 490,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Maryno” zaplanowano 23 490,92 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł na remonty dróg wewnętrznych;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł
 - w ramach zadania FS.Słupica zaplanowano 25 000,00 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 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego działek, wyznaczenie granic działek gminnych;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł – czynsze dzierżawne za plac koło dworca PKP, działki we Wrzosowie i Antoniówce oraz grunty pod przystanek ;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł- wypisy z rejestru gruntów;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł – za przejęcie gruntów pod drogi;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł – za zasiedzenie nieruchomości;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 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 – opłaty dla urbanisty za projekty warunków zabudowy i celu publicznego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 12 167 712,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 137 712,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 265,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 265,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 400,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 274 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 265 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 576 547,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 546 547,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 800 000,00 zł, zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3% w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz utrzymania realnego wynagrodzenia pracowników;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 591 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 223 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł w tym przede wszystkim: zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 zł, tonery, bębny do drukarek – 22 000,00 zł, zakup akcesoriów eksploatacyjnych IT – 15 000,00 zł, art. biurowe i środki czystości – 30 000,00 zł, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych – 30 000,00 zł itp.;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 525,24 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 096 102,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Cyberbezpieczny samorząd wydatki bieżące” zaplanowano 146 102,66 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 950 000,00 zł w tym przede wszystkim: usługi pocztowe – 350 000,00 zł, usługi obsługi prawnej i zgłoszeń wewnętrznych – 183 000,00 zł, doradztwo podatkowe w zakresie VAT – 3 500,00 zł, usługi BHP i p.poż. – 6 000,00 zł, prowizja bankowa za prowadzenie rachunków – 24 000,00 zł, licencje programów użytkowych – 110 000,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 42 000,00 zł, serwis urządzeń komputerowych – 5 000,00 zł, przegląd klimatyzacji – 9 000,00 zł, odbiór odpadów i ścieków z urzędu – 14 000,00 zł, abonamenty GPS pojazdów i RTV – 3 500,00 zł, podpisy kwalifikowane – 3 000,00 zł, itp;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 265 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł w tym: gadzety promocyjne, kalendarze z logiem gminy, audycje radiowe;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Rajec Szlachecki” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Siczki” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania FS.Sadków Górki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 825,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 825,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 370,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 412,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 2 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 412,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 215 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 215 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze strażne” (75412) – plan 215 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 600,00 zł, w tym:
 - „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 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 600,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 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 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 736 634,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 36 709 134,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 27 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 357 209,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Słupicy” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Zakup nagłośnienia do PSP w Natolinie” zaplanowano 15 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 329 709,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 867 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 964 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 780 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 333 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 211 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 495 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 822 509,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 218 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 988 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 207 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 207 518,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 292 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 168,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 276 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 6 440 325,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 440 325,46 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach” zaplanowano 1 150 000,00 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 61 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 826,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Natolin” zaplanowano 12 626,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 399,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 902 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 117 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 432 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 531,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 791,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 940,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 993 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 147 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 765,00 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 2 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 81 465,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 250 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 250 403,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 516 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 563 704,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 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 1 000,00 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 1 165 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 013,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 492 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"” zaplanowano 450 000,00 zł;
- w ramach zadania „Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach” zaplanowano 42 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 250,00 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 8 203,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 414 560,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 294 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 294 416,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 327 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 966,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 664 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 46 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 454,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 854,00 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 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 920 302,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 920 302,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 080 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 080 000,00 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 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 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 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 138 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 745 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 000,00 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 740 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 489 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 489 440,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 885 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 520,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 920,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 282 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 450,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 250,00 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 4 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 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 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 478 166,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 158 436,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 319 730,00 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 5 852 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 852 000,00 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 5 120 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 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;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 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 1 000,00 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 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 390,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 52 820,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 820,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 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 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 120 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 386 956,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 319 730,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 319 730,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku” zaplanowano 3 319 730,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 226,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 226,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku” zaplanowano 67 226,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 059 383,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 874 166,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 185 216,93 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 271 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł tym: zawory DN90, worki piaskownika, materiały i narzędzia do sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni;
 - „zakup energii” w kwocie 670 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł- wywóz osadu, czyszczenie przepompowni, usługi koparką, badania ścieków, PFU na przepompownię ścieków w Natolinie;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 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 stałe i zmienne za zrzut ścieków do wód powierzchniowych;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 672 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 672 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 418,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 365 000,00 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 7 382,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku zostanie przedstawiony projekt uchwały na rok 2026 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 60 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Cudnów” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Cudnów” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 418 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 395 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul.Słupicka 17 w gminie Jedlni-Letnisku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 142 317,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 724 982,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 724 982,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Budowa oświetlenia drogowego na ul.Azaliowej w miejscowości Antoniówka” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na ul.Storczykowej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Złota, ul.Południowa, ul.Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul.Brzozowej i ul.Mickiewicza w miejscowości Jedlnia-Letnisko” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Budowa oświetlenia drogowego drogi nr 350505W w Rajcu Poduchownym” zaplanowano 53 420,50 zł;
 - w ramach zadania „FS.Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej w miejscowości Gzowice Folwark” zaplanowano 16 139,44 zł;
 - w ramach zadania „FS.Budowa oświetlenia drogowego na ul.Dębowej w Siczkach” zaplanowano 36 321,04 zł;
 - w ramach zadania „FS.Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Dalekiej 100mb” zaplanowano 19 101,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 417 335,29 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 266,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Cudnów” zaplanowano 21 717,83 zł;
 - w ramach zadania „FS.Myśliszewice” zaplanowano 45 617,46 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;

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

- 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 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 364 666,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 234,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 914,25 zł (dotyczy zadania FS.Budowa altany (wiaty) przy placu zabaw w Lasowicach);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 320,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej na plac przy filii GOK w Groszowicach” zaplanowano 14 320,50 zł;
 - w ramach zadania „FS.Zakup zestawu siłowni zewnętrznej” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 431,51 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Sadków Górki” zaplanowano 15 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 931,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Piotrowice” zaplanowano 26 931,51 zł;
 - w ramach zadania „FS.Sadków Górki” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 113 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 820 887,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 577 887,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 243 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 292 779,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 779,86 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Kulturowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Groszowice” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 236,96 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS.Aleksandrów” zaplanowano 2 639,37 zł;
- w ramach zadania „FS.Gzowice ” zaplanowano 2 552,20 zł;
- w ramach zadania „FS.Sadków Górki” zaplanowano 4 885,41 zł;
- w ramach zadania „FS.Słupica” zaplanowano 3 159,98 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 042,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS,Antoniówka” zaplanowano 3 142,90 zł;
 - w ramach zadania „FS.Cudnów” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Rajec Poduchowny” zaplanowano 5 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 948 107,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 243 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z wyposażeniem w sprzęty agd do świetlicy wiejskiej w Antoniówce” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Zakup i montaż klimatyzacji w budynku filii GOK w Groszowicach” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 107,74 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 907,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS,Antoniówka” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Aleksandrów” zaplanowano 12 360,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Gzowice ” zaplanowano 30 430,00 zł;
 - w ramach zadania „FS.Wrzosów” zaplanowano 9 117,74 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania FS.Aleksandrów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS.Aleksandrów” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku -zakup książek);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 267 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 460 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 806 950,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 842 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 806 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 806 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P)Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P)Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko” zaplanowano 3 106 950,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 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 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 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 400 000,00 zł (dotyczy zadania Upowszechnianie sportu na terenie miasta i gminy);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 829 103,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 198 000,34 zł (pozostałe środki wg sprawozdania Rb-NDS za III kw.2025);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 455 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 102,66 zł, (niewykorzystane środki dotyczą zadania finansowanego ze środków UE pn: „Cyberbezpieczny samorząd”. Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane jest w latach 2024-2026. Dofinansowanie w pełnej wysokości przekazane jest w 2025 roku i środki pozostają na rachunku bankowym, natomiast wydatki w kwocie 176 102,66 zł obejmują również rok 2026).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko należy spłacić łącznie 2 050 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 050 000,00 zł;

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

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

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Jedlnia-Letnisko w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
801	80195		Oświata i wychowanie		34 273,16
			Pozostała działalność		34 273,16
		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		27 418,53
		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		6 854,63
855	85516		Rodzina		3 386 956,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 386 956,00
		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		89 155,00
		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		20 505,65
		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		2 664 468,00
		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		612 827,35
Razem					3 421 229,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750	75023		Administracja publiczna		176 102,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 102,66
		4307	Zakup usług pozostałych	(P) Cyberbezpieczny samorząd wydatki bieżące	119 804,18
		4309	Zakup usług pozostałych	(P) Cyberbezpieczny samorząd wydatki bieżące	26 298,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(P) Cyberbezpieczny samorząd	24 600,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
855		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	(P) Cyberbezpieczny samorząd	5 400,00
			Rodzina		3 386 956,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 386 956,00
		4307	Zakup usług pozostałych	(P) Projekt i budowa publicznego Złobka w Jedlni-Letnisku	54 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	(P) Projekt i budowa publicznego Złobka w Jedlni-Letnisku	12 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(P) Projekt i budowa publicznego Złobka w Jedlni-Letnisku	2 698 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(P) Projekt i budowa publicznego Złobka w Jedlni-Letnisku	620 760,00
Razem					3 563 058,66

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków Gminy Jedlnia-Letnisko w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
	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	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00
	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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Jedlnia-Letnisko w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	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	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 672 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 672 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 365 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00
Razem					5 672 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Jedlnia-Letnisko w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	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	Zadanie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia		180 000,00
			Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
			Razem		180 000,00

BURMISTRZ

Danuta Zornat

Dochody Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002 500,00
			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	2 000 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
	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	954 000,00
			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	954 000,00
			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	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	762 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 000,00
	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	114 350,00
			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	95 350,00
			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	14 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00

			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	469 767,84
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 275,00
			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	89 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 492,84
			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	305 492,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 825,00
			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	2 825,00
			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	2 825,00
752			Obrona narodowa	2 412,00
			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.	2 412,00
			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	2 412,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 545 611,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			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	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 100,00
			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	1 800 000,00
		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	1 000,00
	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	5 535 920,00
			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	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		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	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 014 920,00
		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	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			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	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 895 391,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 807 241,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 150,00
758			Różne rozliczenia	14 358 487,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 358 487,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 358 487,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 847,16
			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	34 273,16
	80101		Szkoły podstawowe	58 060,00
			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	390,00
		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	55 000,00
		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	430 810,00
		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	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 704,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	563 704,00
80195		Pozostała działalność	34 273,16
		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	34 273,16
	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	27 418,53
	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	6 854,63
852		Pomoc społeczna	1 267 563,00
		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	60 000,00
		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)	60 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
		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)	138 000,00
	85216	Zasiłki stałe	680 000,00
		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)	675 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 126,00
		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	2 000,00
	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)	269 626,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00

		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	55 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 025,00
		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)	42 025,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855		Rodzina	6 092 150,65
		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	109 660,65
85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		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	1 000,00
	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	5 855 000,00
		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	2 500,00
	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	5 822 000,00
	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	390,00
		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	390,00
85504		Wspieranie rodziny	4 100,00
		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)	4 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		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	120 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 660,65
		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	109 660,65
	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	89 155,00

		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	20 505,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 500,00
			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
	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	30 000,00
			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	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
bieżące razem:				86 844 013,65
			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	143 933,81
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 142 978,00
			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	3 142 978,00
			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	3 142 978,00
600			Transport i łączność	5 048 763,00
			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	5 048 763,00
			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	5 048 763,00
855			Rodzina	3 277 295,35

		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	3 277 295,35
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 277 295,35
		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	3 277 295,35
	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	2 664 468,00
	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	612 827,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		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	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 646 950,00
		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	2 646 950,00
		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	2 646 950,00
majątkowe razem:			14 415 986,35
		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	3 277 295,35
Ogółem:			101 260 000,00
		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	3 421 229,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Rafał Kornat

Strona 7 z 7

Wydatki Gminy Jedlnia-Letnisko na 2026 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki 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	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,	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	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	10 238 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 000,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	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	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 podalnika podatku uprawionego	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
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	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
			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 podalnika podatku uprawionego	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
	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 336 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	1 336 500,00	836 500,00	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
			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
			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
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	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
			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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	14 087 029,31	3 887 029,31	3 887 029,31	0,00	3 887 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 787 000,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	wydatki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 787 000,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 941 538,39	941 538,39	941 538,39	0,00	941 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 506,04	101 506,04	101 506,04	0,00	101 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	547 440,23	547 440,23	547 440,23	0,00	547 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292 092,12	292 092,12	292 092,12	0,00	292 092,12	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	148 490,92	148 490,92	148 490,92	0,00	148 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	123 490,92	123 490,92	123 490,92	0,00	123 490,92	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	
		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	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	
		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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		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	
								zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	12 167 712,90	12 137 712,90	11 591 110,24	9 553 185,00	2 037 925,24	0,00	400 500,00	146 102,66	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 265,00	89 265,00	89 265,00	71 265,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	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)	274 900,00	274 900,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	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	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		
	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	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		
	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)	11 576 547,90	11 546 547,90	11 385 445,24	9 481 920,00	1 903 525,24	0,00	15 000,00	146 102,66	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	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	591 920,00	591 920,00	591 920,00	591 920,00	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	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	4260		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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:			
					Wydatki 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	Wnieście 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				
		4270	Zakup usług remontowych	27 525,24	27 525,24	27 525,24	0,00	27 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	119 804,18	119 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	26 298,48	26 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		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	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				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00				
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		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	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				
75095			Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	wydaty 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;	wydatki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
752			Obrona narodowa	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 600,00	215 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Obchodnicze stráže požarne	215 600,00	215 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00		0,00	65 000,00	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	65 000,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	550 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	36 736 634,46	36 709 134,46	33 083 643,46	28 380 500,00	4 703 143,46	2 342 000,00	1 283 491,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	21 357 209,00	21 329 709,00	20 461 909,00	18 505 600,00	1 956 309,00	0,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867 800,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00		867 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	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	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 168,00	105 168,00	105 168,00	0,00	105 168,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 440 325,46	6 440 325,45	4 458 325,46	3 319 300,00	1 139 025,46	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	13 826,46	13 826,46	13 826,46	0,00	13 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	3 500,00	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
	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	4 000,00	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
	4440		Odpiśy 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	1 100,00	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
	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	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	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:				Z tego:			
					Wydatki 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: 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;	8											9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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		Świetlice szkolne	1 432 531,00	1 432 531,00	1 363 740,00	1 300 200,00	63 540,00	0,00	68 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 791,00	68 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	57 940,00	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	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				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 000,00	993 000,00	993 000,00	993 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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				
	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				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 765,00	147 765,00	147 765,00	0,00	147 765,00	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	10 000,00	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				
	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	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	81 465,00	81 465,00	81 465,00	0,00	81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 403,00	1 250 403,00	1 248 403,00	655 720,00	592 683,00	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	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	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	563 704,00	563 704,00	563 704,00	0,00	563 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydajki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00	26 479,00	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	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					
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	1 165 013,00	1 165 013,00	650 613,00	637 410,00	13 203,00	492 000,00	22 400,00	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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	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					
		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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	414 560,00	414 560,00	414 560,00	414 560,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 284 416,00	2 284 416,00	2 206 416,00	2 121 450,00	84 966,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 700,00	327 700,00	327 700,00	327 700,00	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	52 950,00	52 950,00	52 950,00	52 950,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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:			
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 966,00	73 966,00	73 966,00	0,00	73 966,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	46 454,00	46 454,00	46 454,00	3 600,00	42 854,00	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	500,00	500,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 854,00	42 854,00	42 854,00	0,00	42 854,00	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	63 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwakiwanie narkotami	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	178 000,00	63 000,00	115 000,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 920 302,00	3 920 302,00	2 921 302,00	1 572 500,00	1 348 802,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	6 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				

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	Z tego:		
						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	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	745 000,00	745 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	740 000,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 440,00	1 489 440,00	1 484 440,00	1 302 000,00	182 440,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	65 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 920,00	33 920,00	33 920,00	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:							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki 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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 450,00	282 450,00	281 450,00	270 500,00	10 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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				
		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				
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			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				
		2710	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	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				
855			Rodzina	9 478 166,00	6 158 438,00	970 562,00	718 910,00	251 652,00	0,00	5 120 648,00	67 226,00	0,00	0,00	0,00	3 319 730,00	3 319 730,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:				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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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			
		4560	Odektki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 852 000,00	5 852 000,00	731 352,00	671 800,00	59 552,00	0,00	5 120 648,00	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 nienależnie 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	5 120 648,00	5 120 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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			
		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			
		4280	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			
		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			
		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			
		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			
		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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	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				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	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				
		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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	390,00	390,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	52 820,00	52 820,00	52 820,00	46 720,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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				
		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				
		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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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				
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	3 386 956,00	67 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 226,00	0,00	0,00	3 319 730,00	3 319 730,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	54 655,00	54 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	12 571,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 970,00	2 698 970,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 760,00	620 760,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 059 383,73	8 874 166,80	8 873 666,80	230 700,00	8 642 966,80	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 185 216,93	1 185 216,93	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki 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	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 500,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	1 271 500,00	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	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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				
		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	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				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 672 000,00	5 672 000,00	5 671 500,00	230 700,00	5 440 800,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365 000,00	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	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	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Czyszczenie miast i wsi	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania wzrostu do spółki prawa handlowego								
					Wydania 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	Wydania 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									
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11											12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4300	Zakup usług pozostałych	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									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		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									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00									
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 317,47	1 417 335,29	1 417 335,29	0,00	1 417 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 982,18	724 982,18	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	0,00									
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	147 335,29	147 335,29	147 335,29	0,00	147 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 982,18	724 982,18	0,00	0,00	0,00									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	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									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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									
	90095		Pozostała działalność	364 666,26	299 431,51	299 431,51	0,00	299 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 234,75	65 234,75	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	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	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	146 931,51	146 931,51	146 931,51	0,00	146 931,51	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									
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 914,25	38 914,25	0,00	0,00	0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320,50	26 320,50	0,00	0,00	0,00									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 887,60	1 577 887,60	377 887,60	0,00	377 887,60	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 779,86	292 779,86	272 779,86	0,00	272 779,86	20 000,00	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:			
					Wydatki 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: 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;	z tego:													
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		4190	Nagrody konkursowe	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	13 236,96	13 236,96	13 236,96	0,00	13 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	215 042,90	215 042,90	215 042,90	0,00	215 042,90	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 948 107,74	705 107,74	105 107,74	0,00	105 107,74	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 907,74	65 907,74	65 907,74	0,00	65 907,74	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	5 267 650,00	460 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 950,00	4 806 950,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	4 842 650,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 950,00	4 806 950,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
		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				
		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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 950,00	4 806 950,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			(P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek	120 000,00
			(P) Budowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody w Słupicy do miejscowości Aleksandrów o długości 1100 mb	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	3 000 000,00
			(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	6 500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup systemu do elektronicznego odczytu stanu poboru wody wraz z zakupem i wymianą wodomierzy	500 000,00
600			Transport i łączność	10 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Województwo Mazowieckie- dotacja na zadanie inwestycyjne pn"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)	1 550 000,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko	500 000,00
			(P)Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	1 200 000,00
			Budowa drogi gminnej 350520W w miejscowości Gzowice Kolonia	100 000,00
			P.Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm.Jedlnia-Letnisko	6 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350525W Cudnów-Maryno	150 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			(P) Cyberbezpieczny samorząd	24 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			(P) Cyberbezpieczny samorząd	5 400,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			FS.Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Słupicy	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS.Zakup nagłośnienia do PSP w Natolinie	15 500,00
855			Rodzina	3 319 730,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 319 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 970,00
			(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	2 698 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 760,00
			(P) Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku	620 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 216,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			(P)Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul.Słupicka 17 w gminie Jedlni-Letnisku	395 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 982,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 982,18
			(P) Budowa oświetlenia drogowego na ul.Azaliowej w miejscowości Antoniówka	130 000,00
			(P)Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Złota, ul.Południowa, ul.Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko	220 000,00
			(P)Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul.Brzozowej i ul.Mickiewicza w miejscowości Jedlnia-Letnisko	50 000,00
			Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na ul.Storczykowej w miejscowości Siczki gmina Jedlnia-Letnisko	200 000,00
			FS.Budowa oświetlenia drogowego drogi nr 350505W w Rajcu Poduchownym	53 420,50
			FS.Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej w miejscowości Gzowice Folwark	16 139,44
			FS.Budowa oświetlenia drogowego na ul.Dębowej w Siczkach	36 321,04
			FS.Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul.Dalekiej 100mb	19 101,20
	90095		Pozostała działalność	65 234,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 914,25
			FS.Budowa altany (wiaty) przy placu zabaw w Lasowicach	38 914,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 320,50
			FS.Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej na plac przy filii GOK w Groszowicach	14 320,50
			FS.Zakup zestawu siłowni zewnętrznej	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			FS.Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z wyposażeniem w sprzęty agd do świetlicy wiejskiej w Antoniówce	28 000,00
			FS.Zakup i montaż klimatyzacji w budynku filii GOK w Groszowicach	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 806 950,00
	92601		Obiekty sportowe	4 806 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806 950,00
			(P)Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą	1 700 000,00
			(P)Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlni-Letnisko	3 106 950,00
Razem				31 607 396,93

BURMISTRZ

Rafał Kornat


Dotacje udzielane w 2026 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Województwo Mazowieckie- dotacja na zadanie inwestycyjne pn"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699"	200 000,00
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	1 180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni-Letnisku	600 000,00
	92116		Biblioteki	580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku	550 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisku -zakup książek	30 000,00
Razem:				1 386 000,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat

Dotacje udzielane w 2026 r. z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 342 000,00
	80104		Przedszkola	1 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	700 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	1 150 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Happy Kids"	450 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka w Myśliszewicach	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		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	400 000,00
			Upowszechnianie sportu na terenie miasta i gminy	400 000,00
Razem:				2 762 000,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2026 roku. Tabela nr 4

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Stan prawny
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	4300	Aleksandrów	Wykonanie klimatyzacji w budynku Klubu Rolnika w Aleksandrowie	5 500,00 zł	dz.nr ew166/3 własność RA 1R/00106840/7
2	921	92109	4210	Aleksandrów	Zakup żaluzji pisowanej oraz moskitiery drzwiowej przy wejściu do budynku Klubu Rolnika w Aleksandrowie	860,00 zł	
3	921	92109	4210	Aleksandrów	Zakup materiałów do wykonania elewacji budynku Klubu Rolnika w Aleksandrowie	6 000,00 zł	
4	921	92109	4210	Aleksandrów	Zakup dwóch szaf do Klubu Rolnika w Aleksandrowie	5 500,00 zł	
5	921	92109	4300	Aleksandrów	Wykonanie monitoringu na terenie Klubu Rolnika w Aleksandrowie	2 000,00 zł	
6	921	92109	4270	Aleksandrów	Remont rozdzielni elektrycznej zewnętrznej w budynku Klubu Rolnika w Aleksandrowie	2 000,00 zł	
7	921	92105	4220	Aleksandrów	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	2 639,37 zł	Spotkanie będzie miło charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej gminy.

8	921	92109	6060	Antoniówka	Wykonanie zabudowy kuchennej wraz z wyposażeniem w sprzęty agd do świetlicy wiejskiej w Antoniówce	28 000,00 zł	dz.nr ew 1323 własność RA1R/0015922/8
9	921	92109	4210	Antoniówka	Zakup wyposażenia (stoły, krzesła, projektor) do świetlicy wiejskiej w Antoniówce	14 000,00 zł	
10	921	92105	4300	Antoniówka	Organizacja spotkań kulturalnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	3 142,90 zł	Spotkanie będzie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej gminy
11	900	90003	4210	Cudnów	Zakup trzech koszy na śmieci	900,00 zł	mienie gminne
12	900	90015	4300	Cudnów	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe przy drodze gminnej ul. Warszawskiej	21 717,83 zł	dz.nr ew 55/2; 184 droga publiczna DG350525W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
13	921	92105	4300	Cudnów	Organizacja spotkań kulturalnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	6 000,00 zł	Spotkanie będzie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej gminy
14	900	90004	4210	Cudnów	Zakup nasadzeń drzew na plac zabaw	3 000,00 zł	dz.nr ew 280/3 własność RA1R/00035191/3
15	900	90015	6050	Dawidów	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Dalekiej 100 mb	19 101,20 zł	dz.nr ew 34 droga publiczna nr DG350507W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.

16	921	92109	6060	Groszowice	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku filii GOK w Groszowicach	15 000,00 zł	dz.nr ew 293/2 własność RAIR/00038210/4
17	921	92105	4210	Groszowice	Zakup namiotu, stołów, krzeseł i wyposażenia w urzędzenia gastronomiczne	30 000,00 zł	Umożliwienie mieszkańcom realizacji imprez kulturalnych na świeżym powietrzu, kultywowanie tradycji i podtrzymywanie lokalnych zwyczajów.
18	900	90095	6060	Groszowice	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej na plac przy filii GOK w Groszowicach	14 320,50 zł	dz.nr ew 263/23 własność RAIR/00164725/9
19	600	60016	4270	Gzowice Kolonia	Remont drogi gminnej 350520W w miejscowości Gzowice Kolonia	17 440,23 zł	droga publiczna DG350520W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
20	900	90015	6050	Gzowice Folwark	Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej w miejscowości Gzowice Folwark	16 139,44 zł	art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266 ze zm.)
21	600	60016	4210	Gzowice Folwark	Zakup lustra drogowego	885,54 zł	dz.nr ew 29 droga publiczna nr DG350517W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r. obręb skrzyżowania DG350517W z drogą powiatową (droga wojewódzka nr 699)
22	921	92109	4210	Gzowice	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Gzowicach	30 430,00 zł	dz.nr ew 136 własność RAIR/00113168/4
23	921	92105	4220	Gzowice	Organizacja spotkania integracyjnego, kulturalnego sołectwa	2 552,20 zł	Spotkanie będzie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej gminy

24	900	90095	6050	Lasowice	Budowa altany (wiaty) przy placu zabaw w Lasowicach	38 914,25 zł	dz.nr ew 84 numer dziwrzawy nr RIGK/171/2020
25	600	60017	4270	Maryno	Remont drogi wewnętrznej nr ew.działki 69 w Marynie	23 490,92 zł	dz.nr ew 69 droga publiczna DG350528W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
26	900	90015	4300	Mysłiszewice	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 350509W	45 617,46 zł	dz.nr ew 160/1; 160/1 droga publiczna DG350509W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
27	801	80101	6060	Natolin	Zakup nagłośnienia do PSP w Natolinie	13 000,00 zł	dz.nr ew 93 własność RA1R/00112200/4
28	801	80101	4240	Natolin	Zakup dwóch tablic interaktywnych dla PSP w Natolinie	12 626,46 zł	
29	900	90095	4300	Piotrowice	Wyrównanie terenu na działce gminnej nr 76/2 w Piotrowicach pod plac zabaw	12 000,00 zł	dz.nr ew 76/2 własność podstawa prawna PS VII NS 107/23
30	900	90095	4300	Piotrowice	Ułożenie podłoża z kostki brukowej pod wiaty na działce gminnej 76/2 w Piotrowicach	14 931,51 zł	
31	600	60016	4300	Rajec Szlachecki	Zakup i montaż spawalniaczy asfaltowych na drogach gminnych 350516W, 350502W, 350509W	56 000,00 zł	dz.nr ew 322/2; 401; 402; 400/2; 405 własność PS VII NS 107/23
32	750	75095	4210	Rajec Szlachecki	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 700,00 zł	mienie gminne
33	600	60016	4210	Rajec Szlachecki	Zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych 350516W i 350530W	620,50 zł	dz.nr ew 322/2 droga publiczna DG350516W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.

34	900	90015	6050	Rajec Poduchowny	Budowa oświetlenia drogowego drogi nr 350505W w Rajcu Poduchownym	53 420,50 zł	dz.nr ew 321 droa publiczna DG350505W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
35	921	92105	4300	Rajec Poduchowny	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	5 900,00 zł	Poprawa spójności społecznej, kultywowanie tradycji i tożsamości lokalnej, aktywizacja mieszkańców i pobudzanie inicjatywy obywatelskiej, festyn dostępny dla wszystkich mieszkańców
36	750	75095	4210	Siczki	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł	mienie gminne
37	900	90015	6050	Siczki	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Dębowej w Siczkach	36 321,04 zł	dz.nr ew 13/32; 13/40 własność RA IR/00178494/1
38	600	60016	4270	Sadków	Remont chodnika przy pętli autobusowej linii nr 14	30 000,00 zł	Umowa dzierżawy nr RIGK/145/2025
39	600	60016	4300	Sadków	Utworzenie terenu kruszywem i destruktem pętli autobusowej linii nr 14	10 092,12 zł	
40	801	80101	6060	Sadków	Zakup nagłośnienia do PSP w Natolinie	2 500,00 zł	dz.nr ew 93 własność RA IR/00112200/4
41	921	92105	4220	Sadków Górki	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	4 885,41 zł	Spotkanie będzie miło charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej ominv.
42	750	75095	4270	Sadków Górki	Renowacja tablicy ogłoszeniowej	300,00 zł	mienie gminne
43	900	90095	6060	Sadków Górki	Zakup zestawu siłowni napowietrznej	12 000,00 zł	Umowa dzierżawy nr RIGK/145/2025
44	900	90095	4210	Sadków Górki	Zakup stołu betonowego do tenisa	5 500,00 zł	

45	900	90095	4210	Sadków Górki	Zakup zestawu do plenerowej gry w szachy	3 000,00 zł	dz.nr ew 39/23 własność RA1R/00169350/4
46	900	90095	4300	Sadków Górki	Ułożenie podłoża pod altanę na działce gminnej nr 39/23	7 000,00 zł	
47	900	90095	4210	Sadków Górki	Zakup grilla stacjonarnego	7 000,00 zł	
48	600	60017	4300	Ślupica	Utworzenie destruktem drogi wewnętrznej działki nr 37	25 000,00 zł	dz.nr ew 37 droga publiczna DG350519W załącznik nr 5 do uchwały nr 1269/264/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2017 r.
49	801	80101	6060	Ślupica	Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Ślupicy	12 000,00 zł	dz.nr ew 804/20; 803/1 własność RA1R/00017814/5
50	921	92105	4220	Ślupica	Organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa mającego na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych	3 159,98 zł	Spotkanie będzie miało charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców, mające na celu wdrożenie programów pobudzenia aktywności mieszkańców oraz rozwoju jednostki pomocniczej gminy.
51	600	60016	4300	Wrzósów	Wykonanie trzech progów asfaltowych na ul.Akacyjowej we Wrzósowie	26 000,00 zł	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczenia ich na drogach - droga w zarządzaniu gminy
52	921	92109	4210	Wrzósów	Doposażenie placu zabaw i terenu przy budynku świetlicy	9 117,74 zł	dz.nr ew 224/8 własność RA1R/00046547/4
Razem						722 227,10	

BUKMISTRZ

Rafał Korta

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 265,00
		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	89 265,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 825,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 825,00
		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	2 825,00
752			Obrona narodowa	2 412,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 412,00
		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	2 412,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	5 942 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 000,00
		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	5 822 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00
		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	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				6 041 304,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2026 rok.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 825,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
752			Obrona narodowa	2 412,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 942 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 120 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		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	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:				6 041 304,00

BURMISTRZ

Rafał Kornat