



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 1873

UCHWAŁA NR LXXII.614.2023 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 725 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 133 037 236,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
2. dochody majątkowe w wysokości 13 688 484,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 181 406 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 131 759 935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
2. wydatki majątkowe w wysokości 49 646 065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 34 680 280,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 24 000 000,00 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 524 601,00 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 155 679,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 680 280,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 546 988,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 459 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 125 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2024 rok w wysokości 7 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr z załącznikiem nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Określa się plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 14. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 27 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 500 000,00 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 24 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000,00 zł;

2. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 24 000 000,00 zł;

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1 501 182,00 zł;

2. Rezerwę celową w wysokości 2 711 659,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 371 659,00 zł,
- b) na zadania oświatowe 300 000,00 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 90 000,00 zł,
- d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 100 000,00 zł,
- e) na wydatki związane z inwestycjami – zadania oświatowe w wysokości 400 000,00 zł,
- f) na wydatki związane z inwestycjami – Budżet Obywatelski 2024 w wysokości 1 200 000,00 zł,
- g) na wydatki związane z inwestycjami – pozostałe zadania w wysokości 250 000,00 zł.

§ 19. Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. w wysokości 2 786 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 20. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Beata Bejda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
		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	274 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00
		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	1 360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
750			Administracja publiczna	301 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		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	171 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		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	4 608,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 819,00
	75495		Pozostała działalność	773 819,00
		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	69 856,00
		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	11 372,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 122 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00
	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	11 011 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 142,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 122 894,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00
758			Różne rozliczenia	28 333 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 158 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 485 412,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	63 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	10 283 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 868 000,00
		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	8 740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		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	152 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00
		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	144 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	187 567,00
	92601		Obiekty sportowe	187 567,00
		6258	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	187 567,00
Razem				146 725 720,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
		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	274 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 396 000,00
		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	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
750			Administracja publiczna	271 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		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	171 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		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	4 608,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 228,00
	75495		Pozostała działalność	81 228,00
		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	69 856,00
		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	11 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 122 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00
	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	11 011 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 142,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 122 894,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00
758			Różne rozliczenia	28 333 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 158 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 485 412,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	63 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	10 283 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 868 000,00
		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	8 740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		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	152 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00
		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	144 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem				133 037 236,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 591,00
	75495		Pozostała działalność	692 591,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00
		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	96 963,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00
926			Kultura fizyczna	187 567,00
	92601		Obiekty sportowe	187 567,00
		6258	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	187 567,00
Razem				13 688 484,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00
	01008		Melioracje wodne	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	26 183 526,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 415 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 161 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	70095		Pozostała działalność	656 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
710			Działalność usługowa	419 000,00
	71035		Cmentarze	419 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	19 012 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 310,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75495		Pozostała działalność	869 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	4 212 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 212 841,00
		4810	Rezerwy	2 362 841,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 188 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 039 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
	80104		Przedszkola	9 060 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 101 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 710 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	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	2 813 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00
	80195		Pozostała działalność	380 550,00
		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	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00
851			Ochrona zdrowia	1 359 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00
		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	110 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		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	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	84 000,00
		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	8 335 548,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00
	85295		Pozostała działalność	20 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00
855			Rodzina	11 768 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	770 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		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	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 282 962,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 412 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 539 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 136 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00
		4260	Zakup energii	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 212 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00
	92195		Pozostała działalność	265 000,00
		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	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	926		Kultura fizyczna	6 601 493,00
	92601		Obiekty sportowe	4 378 493,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00
		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	2 098 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				181 406 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydanki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00	1 966 234,00	1 966 234,00	1 966 234,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Zakup usług pozostałych	1 919 074,00	1 919 074,00	1 919 074,00	1 919 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	322 300,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 512,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	499 300,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 768 048,00	11 768 048,00	2 587 100,00	1 391 864,00	1 195 236,00	650 000,00	7 888 900,00	642 048,00	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	8 770 000,00	8 770 000,00	892 200,00	852 315,00	39 885,00	0,00	7 877 800,00	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	7 877 800,00	7 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 800,00	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	194 192,00	194 192,00	194 192,00	194 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00	14 579,00	14 579,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00	639 992,00	639 992,00	639 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	92 002,00	92 002,00	91 202,00	80 297,00	10 905,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	62 236,00	62 236,00	62 236,00	62 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zaszczecone	770 536,00	770 536,00	770 536,00	0,00	770 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00	770 536,00	770 536,00	0,00	770 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00	1 933 110,00	680 762,00	459 252,00	221 510,00	600 000,00	10 300,00	642 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											z tego:		w tym: wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
											dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 212 500,00	41 500,00	41 500,00	6 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 000,00	6 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	265 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 601 493,00	5 094 008,00	1 979 408,00	6 000,00	1 854 408,00	3 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 485,00	1 507 485,00	351 685,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 378 493,00	2 871 008,00	1 854 408,00	0,00	1 854 408,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	1 507 485,00	1 507 485,00	351 685,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00	149 408,00	149 408,00	0,00	149 408,00	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	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 118,00	164 118,00	164 118,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	6 000,00	119 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	181 406 000,00	131 759 935,00	102 306 399,00	56 828 234,00	45 478 165,00	15 954 600,00	12 015 620,00	733 316,00	0,00	750 000,00	49 646 065,00	49 496 065,00	1 129 877,00	0,00	150 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00
	01008		Melioracje wodne	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	6 535 138,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	352 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	269 000,00
	71035		Cmentarze	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
750			Administracja publiczna	17 882 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 118,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75495		Pozostała działalność	91 268,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
758			Różne rozliczenia	2 362 841,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 362 841,00
		4810	Rezerwy	2 362 841,00
801			Oświata i wychowanie	52 038 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 239 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
	80104		Przedszkola	8 710 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 101 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	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	2 813 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00
	80195		Pozostała działalność	380 550,00
		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	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	110 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	84 000,00
		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	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 335 548,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasilki stałe	643 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00
	85295		Pozostała działalność	20 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00
855			Rodzina	11 768 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504			Wspieranie rodziny	92 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85508			Rodziny zastępcze	770 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85595		Pozostała działalność	50 000,00
		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	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 057 962,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 412 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 449 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	90095		Pozostała działalność	756 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 039 101,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00
		4260	Zakup energii	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00
		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	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 094 008,00
	92601		Obiekty sportowe	2 871 008,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00
		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	2 098 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem	131 759 935,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	19 648 388,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	70095		Pozostała działalność	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 192,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	778 192,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 850 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00
	80104		Przedszkola	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
926			Kultura fizyczna	1 507 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 507 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
Razem				49 646 065,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				19 648 388,00
	60013			406 638,00
		6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	58 888,00
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	347 750,00
	60014			1 118 750,00
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"	535 000,00
		6300	Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730	493 750,00
		6300	Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina (nakładka, chodniki, kanalizacja)	50 000,00
		6300	Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach	40 000,00
	60016			18 003 000,00
		6050	Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	500 000,00
		6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	568 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	1 050 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiolkowa i ulica Chabrowa	3 950 000,00
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice	1 800 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	200 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - wkład własny	1 025 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny	442 850,00
		6050	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	166 000,00
		6050	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	1 135 000,00
		6370	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem	675 000,00
		6370	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 557 150,00
		6370	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	1 634 000,00
	60020			120 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	20 000,00
		6060	Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe	100 000,00
700				1 924 000,00
	70005			1 000 000,00
		6060	Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	70007			620 000,00
		6050	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	620 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	70095			304 000,00
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	100 000,00
		6050	Remonty gminnych obiektów	200 000,00
		6050	RS-Chwałowice - uruchomienie monitoringu	4 000,00
710				150 000,00
	71035			150 000,00
		6050	Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00
750				1 130 000,00
	75023			1 100 000,00
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	600 000,00
		6060	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	500 000,00
	75075			30 000,00
		6060	Pozostałe zdania w zakresie promocji	30 000,00
754				848 192,00
	75404			30 000,00
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00
	75410			40 000,00
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny	40 000,00
	75495			778 192,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	595 628,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	182 564,00
758				1 850 000,00
	75818			1 850 000,00
		6800	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024	1 200 000,00
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	250 000,00
		6800	Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00
801				12 150 000,00
	80101			11 800 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 000 000,00
		6050	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	800 000,00
		6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	8 000 000,00
	80104			350 000,00
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	200 000,00
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3	150 000,00
851				350 000,00
	85111			200 000,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Olawskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Olawie	200 000,00
	85121			150 000,00
		6030	Objęcie udziałów	150 000,00
900				3 225 000,00
	90001			400 000,00
		6050	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		6050	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Olawskich	300 000,00
	90004			1 090 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla pieszków	40 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	150 000,00
	90005			700 000,00
		6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00
	90013			250 000,00
		6300	Budowa schroniska dla zwierząt	250 000,00
	90015			405 000,00
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00
		6050	RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00
	90095			380 000,00
		6050	Przebudowa targowiska miejskiego	350 000,00
		6230	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
921				6 863 000,00
	92109			317 000,00
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	255 000,00
		6050	RS-Miłocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6050	RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras)	30 000,00
		6050	RS-Wójcice- zakup wyposażenia	12 000,00
		6060	RS-Piekary - zakup wyposażenia	10 000,00
	92113			200 000,00
		6050	Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	200 000,00
	92120			6 171 000,00
		6050	Rewaloryzacja Parku	4 620 000,00
		6570	2RPOZ/2023/4717/PL - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach	483 000,00
		6570	RPOZ/2022/6658/PL - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich	498 000,00
		6570	RPOZ/2022/6667/PL - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach	570 000,00
	92195			175 000,00
		6060	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00
926				1 507 485,00
	92601			1 507 485,00
		6050	"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	110 000,00
		6050	Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich	150 000,00
		6050	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000,00
		6050	Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2	100 000,00
		6050	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	64 800,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3	300 000,00
		6050	RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska	10 000,00
		6050	RS-Lęg - monitoring placu zabaw w Łęgu	5 000,00
		6050	RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego	11 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00
		6060	Pozostałe działania w zakresie sportu	60 000,00
		6058	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	187 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6059	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	164 118,00
		6210	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00
			Razem	49 496 065,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	524 601,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 155 679,00
	Razem	34 680 280,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 118 750,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
855	85595	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85595	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
Razem				3 900 000,00	1 016 600,00	2 630 388,00	4 030 000,00	0,00	5 429 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
Razem				125 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
Razem				125 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
Razem				7 500 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00
Razem				7 500 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	32 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 862,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 832,59
		4300	Zakup usług pozostałych	176 988,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 408,00
	92601		Obiekty sportowe	30 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
Razem				610 108,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	4210	4260	4270	4300	4430	6050	6060
Biskupice 33 374	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000	7 000,00			9 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 374	6 374,00		6 000,00	5 000,00		0,00	
Brzezinki 21 122	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	21 122	15 122,00			6 000,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0	0,00	0,00		0,00			
				0						0,00	
Chwałowice 62 408	700	70095	monitoring schroniska i boiska	4 000						4 000,00	
	900	90004	utrzymanie zieleni	10 000	1 000,00			9 000,00			
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	26 000	12 200,00			13 500,00	300,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	5 000,00		3 000,00				
	926	92601	zagospodarowanie terenu boiska i schroniska	14 408				4 408,00		10 000,00	
Dębina 37 904	900	90015	uzupełnienie oświetlenia ulicznego - lampy solarne	5 000						5 000,00	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	27 904	10 000,00			16 904,00	1 000,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000	5 000,00						
Dziuplina 40 138	010	01008	wyczyszczenie basenu przeciwpowodziowego	3 000				3 000,00	0,00		
	600	60016	zakup 2 witaczy	2 138	2 138,00						
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	24 000	10 000,00			12 000,00	2 000,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 000	11 000,00						
Grędzina 31 651	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000	11 000,00			4 500,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 651	13 651,00		2 000,00				

Kopalina 31 906	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000	10 000,00			6 000,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 906	10 000,00		5 906,00	0,00			
Łęg 20 228	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 228	5 228,00			9 500,00	500,00		
		926	92601	zakup kamer i monitoringu na placu zabaw	5 000			0,00			5 000,00
Miłocice 49 646	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	29 000	2 000,00			27 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 646	4 000,00		16 646,00				
Miłocice Małe 20 867	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 867	3 867,00			2 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000			5 000,00				10 000,00
Miłoszyce 63 812	921	92105	organizacja spotkań i zajęć kulturalnych	25 000	10 000,00			15 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	38 812	8 812,00						30 000,00
Minkowice 63 812	600	60016	położenie asfaltu ul. Kościelna	30 000				30 000,00			
	900	90004	utrzymanie zieleni	1 000	1 000,00						
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	22 000	4 000,00			17 000,00	1 000,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 812	8 000,00		2 812,00				
Nowy Dwór 30 630	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	13 500	5 000,00			8 000,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 130	6 130,00	0,00	0,00	0,00			
	926	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego	11 000							11 000,00
Piekary 38 862	900	90004	utrzymanie zieleni	1 862	1 862,00			0,00	0,00	0,00	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000	6 415,59			8 584,41	0,00	0,00	
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 000	0,00	0,00		12 000,00	0,00		10 000,00
Wójcice 63 748	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	30 748	8 000,00			22 000,00	748,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	33 000	9 000,00	0,00	12 000,00				12 000,00
RAZEM				610 108	212 799,59	0,00	53 364,00	240 396,41	6 548,00	87 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
Razem				700 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		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	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem				700 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	171 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		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	171 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		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	4 608,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	69 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		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	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	8 892 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 740 000,00
		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	8 740 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		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	152 400,00
Razem				9 137 843,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	171 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	69 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	8 892 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00
Razem				9 137 843,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 050 388,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	525 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
Razem				2 585 388,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem				4 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				4 000,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 196 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
Razem				1 196 300,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 196 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 900,00
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 300,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
				Razem	1 196 300,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00
Razem				1 520 176,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 520 176,00
Razem				1 520 176,00

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
Razem				6 866 150,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 866 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
Razem				6 866 150,00

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach	801	80101	15 100	15 100	15 100	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80101	87 200	87 200	87 200	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80148	930 000	930 000	930 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	801	80101	33 300	33 300	33 300	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszycy	801	80101	37 200	37 200	37 200	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	7 600	7 600	7 600	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	138 000	138 000	138 000	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80101	51 000	51 000	51 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80103	58 000	58 000	58 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	12 000	12 000	12 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	503 000	503 000	503 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	1 500	1 500	1 500	
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	433 000	433 000	433 000	
9	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	0	0	0	
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	480 000	480 000	480 000	
	Ogółem			2 786 900	2 786 900	2 786 900	0

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr LXXII.614.2023
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	3 116 300	1 016 600	1 016 600			45 000	45 000	3 116 300	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	3 116 300	1 016 600	1 016 600	doplata do 1 godz. usługi		45 000	45 000	3 116 300	0
	Ogółem	3 116 300	1 016 600	1 016 600			45 000	45 000	3 116 300	0