



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lutego 2025 r.

Poz. 505

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.02.03 08:24:14 +01:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



UCHWAŁA NR IX/108/2024 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 185 535 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 166 338 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 196 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 213 535 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 165 233 141,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 302 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 28 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 000 000,00 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 7 220 488,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 479 900,00 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 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 790 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 740 000,00 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 dochodów i 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31 500 000,00 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 28 000 000,00 zł.

§ 15. 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 i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 28 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
 - c) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;
- 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1 099 200,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 590 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 300 000,00 zł,
 - c) na ochronę i konserwację zabytków 100 000,00 zł,
 - d) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli 90 000,00 zł,
 - e) na Budżet Obywatelski 1 200 000,00 zł,
 - f) na zadania inwestycyjne w oświacie 400 000,00 zł.

§ 17. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 18. Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 r. w wysokości 2 524 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jacek Żalubski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
600			Transport i łączność	3 162 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 392,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00
		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	815 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 064 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		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	323 000,00
		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	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 000,00
		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	1 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00
710			Działalność usługowa	94 000,00
	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	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	281 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		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	181 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		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	4 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 640,00
	75495		Pozostała działalność	616 640,00
		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	66 025,00
		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	10 748,00
		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	464 286,00
		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	75 581,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00
	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	30 633 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		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	61 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasiłki stałe	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	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	279 705,00
		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	59 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
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	11 660 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00
		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	9 295 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		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	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		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	430 477,00
		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	91 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00
		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	3 543 539,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00
	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
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				185 535 658,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 172 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 742,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		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	323 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 439 000,00
		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	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	94 000,00
	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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	251 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		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	181 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		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	4 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 773,00
	75495		Pozostała działalność	76 773,00
		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	66 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		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	10 748,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00
	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	30 633 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		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	61 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasiłki stałe	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	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	279 705,00
		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	59 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
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	11 660 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00
		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	9 295 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		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	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		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	430 477,00
		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	91 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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
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				166 338 916,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
600			Transport i łączność	1 989 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00
		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	815 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 082 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 000,00
		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	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00
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	539 867,00
	75495		Pozostała działalność	539 867,00
		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	464 286,00
		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	75 581,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 441,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	3 543 539,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00
Razem				19 196 742,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	988 200,00
	01008		Melioracje wodne	972 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 200,00
600			Transport i łączność	17 346 722,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00
		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	3 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71035		Cmentarze	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 107 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		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	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00
	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	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00
		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	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	731 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	3 689 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 689 200,00
		4810	Rezerwy	2 089 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 393 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 398 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	13 775 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00
		4260	Zakup energii	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00
		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	4 666 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	441 050,00
		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	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00
		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	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		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	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00
		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	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00
	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	2 176 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00
855			Rodzina	13 817 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		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	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 000,00
		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	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		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	169 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	828 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 407,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00
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	6 304 900,00
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00
		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	2 107 500,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				213 535 658,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku**

Plan wydatków w grupach Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu z gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	z tego:				w tym:	w tym:								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	988 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	972 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	17 346 722,00	8 981 234,00	4 735 484,00	0,00	4 735 484,00	4 245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 488,00	8 365 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	615 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	600 000,00	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	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00	3 905 750,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	3 645 750,00	3 645 750,00	0,00	0,00	0,00	3 645 750,00	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00	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	525 488,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00	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	525 488,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00	4 410 484,00	4 410 484,00	0,00	4 410 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	3 025 484,00	3 025 484,00	0,00	3 025 484,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	4 691 000,00	4 631 000,00	41 000,00	4 590 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	16 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	485 000,00	435 000,00	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	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			
	71035		Cmentarze	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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			
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	20 107 683,00	20 007 683,00	19 095 323,00	14 993 523,00	4 101 800,00	0,00	912 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	181 323,00	181 323,00	181 323,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	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			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	676 660,00	53 800,00	12 200,00	41 600,00	0,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00	525 900,00	525 900,00	0,00	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	824 000,00	59 000,00	765 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	2 040 800,00	2 038 300,00	1 694 000,00	344 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	10 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00	793 816,00	568 600,00	52 000,00	516 600,00	20 000,00	80 000,00	125 216,00	0,00	0,00	636 634,00	636 634,00	606 634,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže požarne	462 600,00	462 600,00	362 600,00	50 000,00	312 600,00	20 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00	91 000,00	91 000,00	2 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	731 850,00	125 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	0,00	0,00	606 634,00	606 634,00	606 634,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 327,00	464 327,00	464 327,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 307,00	142 307,00	142 307,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 689 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	2 089 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	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:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 689 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	2 089 200,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 089 200,00	2 089 200,00	2 089 200,00	0,00	2 089 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	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	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 393 740,00	73 143 740,00	61 928 440,00	52 240 500,00	9 687 940,00	10 484 200,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 398 930,00	38 248 930,00	35 754 930,00	30 529 000,00	5 225 930,00	2 000 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	4 694 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00	1 242 130,00	1 242 130,00	1 242 130,00	0,00	1 242 130,00	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	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00	18 545 000,00	18 545 000,00	18 545 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	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	0,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00	4 260 886,00	3 999 886,00	3 145 000,00	854 886,00	198 000,00	63 000,00	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	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			socjalnych																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedzszoła	13 775 170,00	13 675 170,00	10 301 470,00	8 952 000,00	1 349 470,00	3 342 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00	205 100,															

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	z tego:			wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	W tym:	W tym:	W tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:	W tym:		W tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	W tym:
							W tym:	W tym:	W tym:			W tym:	W tym:		W tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
851			społecznych	1 611 000,00	1 211 000,00	1 005 000,00	263 300,00	741 700,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85111		Szpital ogólny	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	173 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 300,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	740 000,00	670 000,00	235 000,00	435 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00	10 156 230,00	7 392 430,00	2 579 455,00	4 812 975,00	90 000,00	2 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	2 125 513,00	2 035 513,00	0,00	2 035 513,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	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	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: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4330	dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	2 035 513,00	2 035 513,00	0,00	2 035 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00	908 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00	3 054 862,00	3 042 662,00	2 516 750,00	525 912,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00	2 010 702,00	2 010 702,00	2 010 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 685,00	120 685,00	120 685,00	120 685,00	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	308 345,00	308 345,00	308 345,00	308 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 680,00	115 680,00	0,00	0,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00	190 642,00	190 642,00	0,00	190 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	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	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00	2 176 505,00	2 176 505,00	59 705,00	2 116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	59 705,00	59 705,00	59 705,00	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	2 116 800,00	2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	2 116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	706 600,00	285 000,00	80 000,00	205 000,00	0,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00	285 000,00	285 000,00	80 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		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	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: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 817 486,00	13 817 486,00	4 294 172,00	2 844 065,00	1 450 107,00	817 200,00	8 184 450,00	521 664,00	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	9 335 000,00	9 335 000,00	1 164 350,00	1 112 998,00	51 352,00	0,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	204 775,00	204 775,00	204 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	887 839,00	887 839,00	887 839,00	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	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85504		Wsparanie rodziny	106 357,00	106 357,00	105 557,00	94 067,00	11 490,00	0,00	800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00	73 005,00	73 005,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00	920 535,00	920 535,00	0,00	920 535,00	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	920 535,00	920 535,00	920 535,00	0,00	920 535,00	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	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	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	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	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	3 235 194,00	3 235 194,00	1 928 330,00	1 637 000,00	291 330,00	772 200,00	13 000,00	521 664,00	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	772 200,00	772 200,00	0,00	0,00	0,00	772 200,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	430 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	91 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym:	w tym:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			wydatki na obsługę długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	90095		Pozostała działalność	828 000,00	798 000,00	768 000,00	180 000,00	588 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00	5 101 802,00	1 031 802,00	6 500,00	1 025 302,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 395,00	730 395,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00	342 631,00	342 631,00	0,00	342 631,00	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	117 579,00	117 579,00	117 579,00	0,00	117 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00	218 018,00	218 018,00	0,00	218 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 659,00	494 264,00	494 264,00	0,00	494 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 395,00	230 395,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00	125 532,00	125 532,00	0,00	125 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00	138 923,00	138 923,00	0,00	138 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00	79 309,00	79 309,00	0,00	79 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 395,00	230 395,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	596 500,00	96 500,00	96 500,00	6 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	118 407,00	118 407,00	98 407,00	0,00	98 407,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	57 176,00	57 176,00	0,00	57 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
		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	
926			Kultura fizyczna	6 304 900,00	5 584 900,00	2 387 400,00	6 000,00	2 381 400,00	3 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00	3 322 400,00	2 232 400,00	0,00	2 232 400,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	314 400,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym:	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	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: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92605		zakładów budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00	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	2 107 500,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	6 000,00	149 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				213 535 658,00	165 233 141,00	127 812 301,00	73 326 693,00	54 485 608,00	23 160 650,00	13 063 310,00	646 880,00	0,00	550 000,00	48 302 517,00	39 142 517,00	606 634,00	0,00	9 160 000,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 200,00
	01008		Melioracje wodne	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 200,00
600			Transport i łączność	8 981 234,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 905 750,00
		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	3 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71035		Cmentarze	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 007 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 878 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		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	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 816,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00
		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	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	125 216,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	2 089 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 089 200,00
		4810	Rezerwy	2 089 200,00
801			Oświata i wychowanie	73 143 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 248 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	13 675 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00
		4260	Zakup energii	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00
		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	4 666 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	441 050,00
		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	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00
		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	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		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	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00
		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	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasilki stale	932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00
	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	2 176 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00
855			Rodzina	13 817 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		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	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 000,00
		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	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 591 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		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	169 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	798 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 802,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 407,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00
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	5 584 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 322 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00
		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	2 107 500,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				165 233 141,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
600			Transport i łączność	8 365 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	606 634,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	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	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
Razem				48 302 517,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	260 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	260 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	160 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	200 000,00
600			Transport i łączność	8 365 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	53 500,00
			Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00
			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	47 638,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki	490 000,00
			Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
			Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach	50 000,00
			Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	2 350 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
			Przebudowa ul. Średniej w Piekarach	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul.	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wykup nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	600 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00
			Objęcie udziałów ZGMTBS	8 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	606 634,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	464 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	142 307,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
			Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	1 200 000,00
			Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 150 000,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	500 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	12 500 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	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
			Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00
			Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	6 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	400 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00
			Modernizacja świetlicy w Miłocicach	50 000,00
			RS - Miłocice Małe	10 395,00
			RS-Dziuplina	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewaloryzacja Parku	500 000,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	150 000,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	70 000,00
Razem				48 302 517,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 000 000,00
Razem		28 000 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 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	600 000,00	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	525 488,00	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	590 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00	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	2 893 200,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	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	73 000,00
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	70 000,00
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	63 000,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	772 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	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	25 000,00
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	800 000,00
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
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 090 000,00	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	70 000,00	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	2 107 500,00
Razem				4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 010 700,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 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 IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
Razem				9 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
Razem				10 043 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	29 206,00	921	92105	4210	RS - Biskupice	7 706,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Biskupice	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Biskupice	9 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Biskupice	6 000,00	0,00
Brzezinki	19 131,00	921	92105	4210	RS - Brzezinki	8 500,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Brzezinki	5 631,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Brzezinki	5 000,00	0,00
Chwałowice	56 600,00	921	92105	4210	RS - Chwałowice	8 800,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Chwałowice	19 600,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Chwałowice	300,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Chwałowice	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Chwałowice	500,00	0,00
		926	92601	4210	RS - Chwałowice	10 000,00	0,00
Dębina	34 130,00	926	92601	4300	RS - Chwałowice	14 400,00	0,00
		600	60016	4300	RS - Dębina	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Dębina	10 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Dębina	15 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Dębina	1 000,00	0,00
Dziuplina	37 017,00	921	92109	4210	RS - Dębina	3 130,00	0,00
		010	01008	4300	RS - Dziuplina	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Dziuplina	8 017,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Dziuplina	6 500,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Dziuplina	500,00	0,00
Grędzina	27 961,00	921	92109	6050	RS - Dziuplina	20 000,00	20 000,00
		921	92105	4210	RS - Grędzina	8 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Grędzina	8 300,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Grędzina	500,00	0,00
Kopalina	28 923,00	921	92109	4210	RS - Grędzina	11 161,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Kopalina	6 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Kopalina	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Kopalina	6 000,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Kopalina	4 923,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Łęg	18 056,00	921	92105	4210	RS - Łęg	2 556,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Łęg	12 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Łęg	500,00	0,00
		926	92601	4210	RS - Łęg	3 000,00	0,00
Milocice	43 809,00	921	92105	4210	RS - Milocice	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Milocice	25 000,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Milocice	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Milocice	13 809,00	0,00
Milocice Małe	18 395,00	921	92105	4210	RS - Milocice Małe	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Milocice Małe	4 000,00	0,00
		921	92109	6050	RS - Milocice Małe	10 395,00	10 395,00
Miłoszyce	56 600,00	900	90004	4210	RS - Miłoszyce	8 600,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Miłoszyce	19 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Miłoszyce	20 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Miłoszyce	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Miłoszyce	8 000,00	0,00
Minkowice	56 600,00	900	90004	4210	RS - Minkowice	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Minkowice	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Minkowice	17 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Minkowice	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Minkowice	7 600,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Minkowice	24 500,00	0,00
		921	92109	4430	RS - Minkowice	500,00	0,00
Nowy Dwór	27 791,00	921	92105	4210	RS - Nowy Dwór	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Nowy Dwór	20 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Nowy Dwór	500,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Nowy Dwór	4 141,00	0,00
		921	92195	4300	RS - Nowy Dwór	150,00	0,00
Piekary	34 187,00	900	90004	4210	RS - Piekary	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Piekary	7 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Piekary	13 187,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Piekary	8 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Piekary	4 000,00	0,00
Wójcice	56 034,00	921	92105	4210	RS - Wójcice	9 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Wójcice	23 300,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Wójcice	734,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Wójcice	15 500,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Wójcice	7 500,00	0,00
Razem						544 440,00	30 395,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice w 2025 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	890 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
Razem				890 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	890 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		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	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				890 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		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	181 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		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	4 650,00
852			Pomoc społeczna	59 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00
		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	59 705,00
855			Rodzina	9 458 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 295 000,00
		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	9 295 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		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	163 400,00
Razem				9 704 078,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852			Pomoc społeczna	59 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
855			Rodzina	9 458 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		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	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
Razem				9 704 078,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
Razem				657 592,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 715 488,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
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	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
Razem				2 010 488,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

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 2025 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 IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 518 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	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	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
Razem				1 518 100,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2025r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	3 200 100	1 090 000	1 090 000			70 000	70 000	3 200 100	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	3 200 100	1 090 000	1 090 000	dopłata do 1 godz. usługi		70 000	70 000	3 200 100	0
Ogółem		3 200 100	1 090 000	1 090 000			70 000	70 000	3 200 100	0

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr IX/108/2024
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia 27 grudnia 2024 rok

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2025 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	18 000	18 000	18 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80101	100 000	100 000	100 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80148	990 000	990 000	990 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	801	80101	27 000	27 000	27 000	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszycy	801	80101	40 000	40 000	40 000	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	10 000	10 000	10 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	140 000	140 000	140 000	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcicy	801	80101	16 000	16 000	16 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcicy	801	80103	23 000	23 000	23 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	0	0	0	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	400 000	400 000	400 000	
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	354 000	354 000	354 000	
9	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	0	0	0	
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	405 000	405 000	405 000	
Ogółem				2 524 500	2 524 500	2 524 500	0