

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH**

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

-Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **129.800.000 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 121 005 996 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8 794 004 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **145.052.000 zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 112 041 132 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 33 010 868 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **15 252 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętego kredytu w kwocie 15 252 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18 000 000 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętego kredytu w kwocie 18 000 000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 748 000 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 748 000 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000 zł**, w tym z tytułu:
 - a) zaciąganych kredytów 3.500.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
 - b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **555 842 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1 969 215 zł.**, z tego:
 - a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 377 215 zł,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości 700 000 zł,
 - c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 72 000 zł,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 70.000 zł.
 - e) budżet obywatelski 2020 750 000 zł.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2.

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 1 262 000 zł i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 262 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na sfinansowanie gospodarki odpadami na rok 2020 oraz plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan środków budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust.3,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji do 50.000 zł.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Radca Prawny
mgr Sławomir Boruch-Gruszecki

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt budżetu na 2020 r. uwzględnia zasadę pokrycia wydatków bieżących z dochodów bieżących. Ten ustawowy warunek zmusza jednostki samorządu terytorialnego do prognozowania realnych wartości dochodów bieżących, których głównym źródłem są podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie niektórych bieżących zadań własnych.

Ten wymóg zmusza również jednostki samorządu terytorialnego do oszczędnego i racjonalnego określania wielkości wydatków bieżących, które muszą być zrównoważone dochodami bieżącymi zarówno na etapie planowania, jak i wykonywania przyszłorocznego budżetu, bez możliwości zaciągania kredytów i pożyczek na ich realizację.

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości **121.005.996,00 zł.** oraz wydatki bieżące **112.041.132,00 zł.**

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **129.800.000,00 zł.**, co stanowi w porównaniu przewidywanego wykonania w roku 2020 spadek dochodów o 6,1%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.189.000,00 zł, zaplanowano na poziomie roku 2020 r. są wartością realną do osiągnięcia.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- analizę wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2020r.
- wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 r.
- własne kalkulacje i szacunki dochodów własnych uwzględniające ulgi podatkowe i zwolnienia dla istniejących i nowopowstałych podmiotów gospodarczych.

I. Na dochody bieżące zaplanowane w wysokości **121.005.996,00 zł.** składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **67.337.486,00 zł.**
- subwencje - **19.251.276,00 zł.**
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (33.959.234,00 zł.); dotacje celowe na zadania własne gminy (1.054.900,00 zł.); dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. (3.100 zł.) - **34.417.234,00 zł.**

Dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych i dzierżawy gruntów oraz wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy w wysokości 1.711.000 zł. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z najmu lokali mieszkalnych i dlatego zostały zaplanowane w wysokości 1.150.000 zł. uwzględniając realne możliwości uzyskania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 59.393.486,00 zł tj. o 3,9 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym z tytułu podatku PIT o 2,1%

Jako podstawę do wyliczenia planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2021 r. przyjęto powierzchnię użytkową poszczególnych przedmiotów opodatkowania, w tym budynków wyrażoną w m², powierzchnię gruntów wyrażoną w m² oraz wartość budowli. Do wyliczenia podatku przyjęto stawki podatkowe, z Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVII.224.2020 z dnia 25 września 2020 r.

Ustalony dochód z podatku od nieruchomości pomniejszony został o przewidywane zwolnienia i ulgi wynikające z uchwały Rady Miejskiej oraz o umorzenia i pomniejszenia podatku w wyniku zmian sposobu użytkowania lub ich likwidacji.

W świetle powyższych wyliczeń zaplanowano wyższe o 8,0% wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano wyższe o 2,9% w porównaniu do roku 2020, wzrost wpływów spowodowany jest głównie zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania.

Plan dochodów podatku rolnego na 2021 r. wyliczono przyjmując dla gospodarstw rolnych, jako podstawę powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Przyjętą do obliczeń stawkę podatku rolnego wyliczono przyjmując stawki podatku z 2020 roku. Projekt Uchwały przedłożony Radzie Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nie przewiduje zmian w zakresie stawki podatku.

Zaplanowany dochód z podatku rolnego został dodatkowo pomniejszony o zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, a także ulg inwestycyjnych.

Plan dochodów z podatku leśnego wyliczono przyjmując za podstawę opodatkowania powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji.

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stawkę podatku leśnego obniża się o 50%. Plan dochodów skorygowano o zwolnienia, ulgi oraz przewidywaną zmianę podstawy opodatkowania.

Do wyliczenia dochodu na 2019 r. przyjęto cenę drewna z 2018r. – 191,98/m³

Stawka podatku leśnego wynosi 0,220 m³ x 191,98 zł/m³ = 42,23 zł za 1 ha i jest 2,8% niższa niż w 2018r.

Cenę drewna przyjęto z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z 2020r. poz. 983).

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 2021 r. zaplanowano o 23,1% niższy niż w roku 2020, natomiast od osób prawnych zaplanowano wyższy o 1,6%.

Zaplanowany spadek wpływów z podatku od osób fizycznych wynika ze złożenia projektu uchwały obniżającej stawki podatku od środków transportu.

Podatek od działalności gospodarczej i od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie własnych szacunków na poziomie roku 2020.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały skalkulowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o ustalony stan koncesji na sprzedaż alkoholu obowiązujący w 2021 r. i są planowane na poziomie wyższym o 2,4% w stosunku do roku 2020.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. czyli na poziomie roku 2020 .

Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie wyższym o 7,1% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2020 r.

Plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie zebranych deklaracji od mieszkańców oraz uchwalonych stawek w kwocie 4.900.000,00 zł.

II. Subwencje – 19.251.276,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2021 r. dla naszej gminy przewidziano:

1. Subwencję oświatową w kwocie 19.162.766,00 zł. – tj. o 1,6 % wyższą od przyznanej na 2020 r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2021 r. określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 10 września 2020 r.

2. Subwencję równoważącą w kwocie 88.510,00 zł , tj. o 8,8 % niższą w porównaniu do roku 2020.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

III. Dotacje – 20.815.385,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest niższy o 7,8 % od dotacji przyznanych na rok 2020 – **33.359.234,00 zł.**

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano na poziomie roku 2021 i jest to dotacja na dofinansowanie do utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach. – **3.100,00 zł.**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej został zmniejszony w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. o 46,9 % i wynosi **1.054.900,00 zł.**

IV. Dochody majątkowe – 8.794.004,00 zł.

Dochody majątkowe Gminy składają się z dochodów:

1. dochodów z planowanej sprzedaży majątku gminy, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - **2.209.004 zł.**

2. dotacji celowych 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 – **5.932.500,00 zł.**

- budowa P&R, B&R dróg dla rowerów na terenie miasta Gminy Jelcz-Laskowice – 1.876.200,00 zł.

- budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach – 1.953.800,00 zł.

- udowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 128.000,00 zł.

- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach – 2.102.500,00 zł.

3. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu -Laskowicach) – **652.500,00 zł.**

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.189.000,00 zł.**

Składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz sprzedaży mieszkań.

W 2021 roku planowana jest sprzedaż:

– nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo -usługową, położonych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników i ul. Zachodniej.

– pięciu działek przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

– około pięciu mieszkań na rzecz najemców.

Ogólną wartość majątku gminy wg stanu na dzień 30 września 2020 r. obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj Mienia	pow. (ha)	wartość gruntu	wartość budynków i budowli	razem wartość
1	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	75,3874	13 983 330	---	13 983 330
2	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3521	2 851 580	11 859 061	14 710 641
3	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ-y	0,2229	13 354	238 449	251 803
4	Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy	791,5788	43 755 894	21 695 269	65 451 163
	Ogółem	885,5412	60 604 158	33 792 779	94 396 937

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 30 września 2020 r. wynosi **97.309.160 zł.**

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **111.525.217,00 zł**, w tym:

- **wydatki majątkowe 33.010.868,00 zł, z tego:**

a) zakupy inwestycyjne **400.000,00 zł.** (wykupy nieruchomości 300.000,00 zł.),

b) zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę **1.300.000,00 zł.**

– w tym ZGM-TBS 1.100.00,00 zł.

c) pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego **2.095.100,00 zł.**

) wpłata na fundusz celowy policji **200 000 zł**

) wpłata na fundusz celowy PSP **50 000 zł**

d) rezerwa na zakupy inwestycyjne **750.000,00 zł.**

e) dofinansowanie do zakupów dla OSP **10.000,00 zł.**

f) dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła **700.000,00 zł.**

g) dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodów działkowych **40.000,00 zł.**

h) dofinansowanie zakupu respiratorów **81.000,00 zł.**

i) zadania inwestycyjne **23.830.000,00 zł.**

- wydatki bieżące 88.383.867,00 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 37.318.786,00 zł, w tym 26.582.675 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i świetlicach szkolnych,
- b) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe:
 - na zadania bieżące 9.899.800,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 580.000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.723.830,00 zł
- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.449.953,00 zł. (w tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji 50.000,00 zł).

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 174.600,00 zł., z czego:

- wydatki bieżące – 124.600,00 zł (z przeznaczeniem na składki na rzecz spółek wodnych i wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz konserwację rowów)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”.

W dziale Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 9.868.973,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 3.011.600,00 zł.
- wydatki majątkowe – 11.863.100,00 zł.

Spadek wydatków o 20,5% w stosunku do roku 2020 spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów pomocy finansowej udzielonej na wsparcie krajowych pasażerskich przewozów osobowych w kwocie 215.000,00 zł.
- kosztów komunikacji miejskiej ustalone zostały w oparciu o zawartą w 2017 r. umowę z przewoźnikiem, która obowiązuje do grudnia 2019 r. skorygowane o planowane zwiększenie zapotrzebowania na w/w usługi w kwocie 1.122.000,00 zł.
- pomocy finansowej dla powiatu do remontu drogi nr 396 (Wójcice) 200.000,00zł
- kosztów remontu nawierzchni dróg i ulic, rekultywację dróg gminnych, wydatki na wymianę oznakowania oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym w kwocie 1.474.600,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg i ulic stanowiących kontynuację prac rozpoczętych w latach poprzednich zaplanowanych w wysokości 11.863.100,00 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach,
- Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa
- Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Oławskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego
- Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa
- fundusz sołecki - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jałowcowej - FS- Chwałowice
- fundusz sołecki - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości - FS -Minkowice Oławskie
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalne
- Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
- Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim
- Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy
- Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów
- Przebudowa ul. Drzewieckiego
- FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach
- Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 6.657.810,00 zł.

z czego:

- wydatki bieżące - 3.147.000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 2.005.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki są o 15,3% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 w związku z planowanymi mniejszymi nakładami na wykup nieruchomości oraz zakończeniem w roku 2020 inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy inwestycji, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie gruntów do sprzedaży) środki zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2020 r.

- realizacji zadań związanych z pozostałą działalnością
- środki na utrzymanie lokali gminnych i socjalnych, remonty i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji,) zaplanowano w wysokości 5,6 % niższej niż przewidywane wykonanie roku 2020 – 1.470.000,00 zł.
- środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot zaplanowano na poziomie roku 2020 – 145.000,00 zł.
- środki na remont gminnych obiektów, środki zaplanowano na poziomie - 300.000,00 zł.
- środki na remonty i utrzymanie wiat przystankowych zaplanowano w wysokości - 70.000,00 zł.
- środki na utrzymanie i wyposażenie placów zabaw zaplanowano w wysokości - 60.000,00 zł.
- środki pochodzące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowano w wysokości - 8.000,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykupu nieruchomości w kwocie 400.000,00 zł. co wynika z konieczności wykupu działek przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele publiczne (głównie drogi) zaplanowano spadek wydatków o 46,7% w stosunku do roku 2020,
- objęcie udziałów w ZGM TBS w Jelczu-Laskowicach - 1.100.000,00zł
- realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowanych na kwotę 505.000,00 zł, z czego:
- budowa monitoringu na terenie miasta 80.000,00zł,
- fundusz sołecki - przebudowa placu zabaw przy ulicy Głównej - RS-Miłoszyce 15.000,00zł,
- prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS) 130.000,00zł,
- budowa, modernizacja placów zabaw 260.000,00zł,
- zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat 20.000,00zł.

Wyżej wymienione zadania inwestycyjne wpisują się w gminną politykę wspierania inicjatyw w środowisku wiejskim oraz integrację mieszkańców obszarów wiejskich.

W dziale Cmentarze zaplanowany został wydatek w wysokości 220.000 zł. z przeznaczeniem na koszty zarządzania Cmentarzem Komunalnym.

W dziale Administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 11.638.952,00 zł. z czego:

- wydatki bieżące - 11.188.962,00 zł.
- wydatki majątkowe - 450.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Biura RM jak również diety radnych RM – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy – zaplanowano wzrost środków 6,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 wzrost wydatków w roku 2021 podyktowany jest wzrostem zadań przewidzianych do realizacji,
- wydatków przewidzianych na promocję gminy – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020 .
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych (ZEA) – zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2020 o 1,5%

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji publicznej zaplanowanych na kwotę 450.000,00 zł., z czego:
- środków na modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł.
- środków na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 822.350,00 zł. czego:

- wydatki bieżące – 446.350,00 zł.
- wydatki majątkowe – 376.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o 16,4 % spowodowane pandemią COVID-19.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano finansowe wsparcie Policji w wysokości 50.000,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia ponadnormatywnych służb Policji,
- realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania OSP w wysokości 364.000,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania w wysokości 32 350,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zaplanowanego dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonego na zakup wyposażenia w wysokości 50.000,00 zł.
- zaplanowanego dofinansowania rozbudowy komisariatu w Jelcz-Laskowicach w wysokości 200.000,00 zł.
- wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - dwa stanowiska garażowe 35.000,00zł.
- dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP 10.000 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 580.000,00 zł.,

Na zadania oświatowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zaplanowano ogółem wzrost wydatków o 7,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie i świetlicach szkolnych zaplanowano zgodnie z projektami organizacyjnymi jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe w oświacie zaplanowane zostały na podstawie średnich kosztów z ostatnich trzech lat, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych jednostek oświatowych.

Ogółem na zadania bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na rok 2021 – **34.605.955,00 zł.**

Ogółem na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty zaplanowano na rok 2020 – **8.499.000,00 zł.,**

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2 | 50.000,00zł, |
| - PSP2 | 114.000,00zł, |
| - PSP Miłoszyce | 25.000,00zł, |
| - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice | 100.000,00zł, |
| - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach | 3.100.000,00zł, |
| - Przedszkole Publiczne nr 2 | 65.000,00zł, |
| - Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej | 45.000,00zł, |
| - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej | 5.000.000,00zł |

W zakresie **ochrony zdrowia** zaplanowano wydatki niższe o 19,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 r.

Wydatki na prewencję chorób cywilizacyjnych zaplanowano w wysokości 50.000 zł.

Na zadanie związane z realizacją programu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-laskowice zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki w wysokości 491.300zł.

Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021- 50.000,00zł

Gminny program profilaktyki zdrowotnej – 15.000,00zł

Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – 50.000,00zł

Plan zadań własnych w **zakresie pomocy społecznej** zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

Z ogólnej kwoty 5.942.407,00 zł na zadania własne w zakresie pomocy społecznej kwota 1.714.000,00 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne, kwota 1.439.367,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2739.040,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych m. in. takich jak: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty utrzymania MGOPS, koszty usług opiekuńczych, koszty opłat za mieszkania chronione, koszty pomocy w dożywianiu.

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł. jest przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji dowozu podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Oleśnicy.

W zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano o 1,2 % wyższe wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na sprawowanie opieki nad dziećmi poza godzinami zajęć edukacyjnych.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego gminy w kwocie 30.000,00 zł, bez uwzględnienia dotacji z budżetu państwa na ten cel, z uwagi na brak informacji o jej wysokości.

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w wysokości 175.400,00 zł. co stanowi zmniejszenie o 3,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowana została na w wysokości 100.000,00 zł.

Plan zadań w zakresie **rodzina** zaplanowano w kwocie 35.080.058,00zł., kwota ta zabezpiecza następujące potrzeby:

- świadczenia wychowawcze w tym 500+ 26.180.000,00zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.671.000,00 zł

- wspierania rodziny 955.658,00 zł

- rodziny zastępcze, 345.000,00 zł

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 472.524,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 58.400,00zł

- żłobki – 800.000,00 zł.

- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20.000,00zł,

- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa - (upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny) 20.000,00zł

- wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 30.000zł.

Wydatki bieżące na zadania w **zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano na łączną kwotę 16.673.000,00 zł. co stanowi spadek wydatków o 19,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.860.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.813.000,00 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie; remontów i konserwacji kanalizacji burzowej, utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz usuwania azbestu, utrzymania zieleni, wycinki drzew i krzewów, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania targowiska miejskiego oraz kosztów oświetlenia ulicznego

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł. - 4.000.000,00 zł.

- budowę kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim - 1.400.000,00 zł.

- Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 300.000,00 zł.

- modernizacja PSZOK - 50.000,00 zł.

- zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100.000,00 zł.
- Gminny program wymiany źródeł ciepła	700.000,00 zł
- realizacji wydatków na doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy	- 50.000,00 zł.
- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	- 150.000,00 zł.
- Fundusz sołecki (doświetlenie ulic w Miejscowości Minkowice Oł. - RS-Minkowice Oł.)	- 8.000,00 zł.
- utwardzenie targowiska miejskiego	- 50.000,00 zł.
- modernizacja infrastruktury ogródków działkowych	40.000,00 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 4.205.971,00 zł.

Zaplanowane wydatki zabezpieczają funkcjonowanie istniejących instytucji kultury oraz realizację pozostałych zadań.

Dotację dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości: MGCK - 1.650.000,00 zł., Biblioteki 547.000,00zł.

Z utworzonego funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury zaplanowano 356.471,00 zł., na ogólny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu 472.239,00 zł.

W zakresie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 932.500,00 zł. z tego:

- rewaloryzacja parku 900.000,00zł,
- aktualizacja ewidencji zabytków i fundusz sołecki 32.500,00zł

W ramach zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. na wspieranie inicjatyw lokalnych.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 3.129.068,00 zł. , w tym :

- wydatki bieżące - 2.539.300,00 zł.
- wydatki majątkowe - 589.768,00 zł.

W ramach wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna są następujące wydatki:

- Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości 903.800,00 zł.
- Dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 1.467.000,00 zł.
- Nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **589.768,00 zł.** z przeznaczeniem na:

zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	100.000,00zł,
budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz zagospodarowaniem terenu	150.000,00zł,
fundusz sołecki zagospodarowanie działki gminnej siłownia plenerowa RS-Brzezinki	15.768,00zł,
fundusz sołecki - budowa MINI SKATE PARKU - RS-Miłoszyce	20.000,00zł,
fundusz sołecki - budowa siłowni plenerowej - RS -Piekary	4.000,00zł,
budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach	300.000,00zł.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości **15.252.000 zł.** i zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem w kwocie **15.252.000,00 zł.**

Z ogólnej kwoty **18.000.000,00 zł.** planowanego kredytu i po sfinansowaniu deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona zostanie kwota **2.748.000 zł.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2021 r. uwzględnia potrzeby zapewniające funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Udział wydatków majątkowych stanowi 22,75 % planowanych wydatków ogółem, a przy ich ustalaniu kierowano się głównie potrzebami mieszkańców gminy.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie, zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych środowisk, jednostek organizacyjnych jak również mieszkańców naszej gminy wnioski do projektu budżetu zostały uwzględnione, z uwagi na brak możliwości sfinansowania ich w 2021 r.

Z up. **BURMISTRZA**

Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan IX)	Plan 2021 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE				124 097 756	121 005 996	97,5%
010 Rolnictwo i łowiectwo				35 000	0	0,0%
	01008	Melioracje wodne	35 000	0	0,0%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	35 000	0	0,0%	
600 Transport i łączność				1 584 349	0	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 584 349	0	0,0%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 584 349	0	0,0%	
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 776 000	1 711 000	96,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000	1 711 000	96,3%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	210 000	76,4%	
	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	1 476 000	1 476 000	100,0%	
		najem lokali mieszkalnych	1 150 000	1 150 000	100,0%	
		najem pozostałych lokali	76 000	76 000	100,0%	
		dzierżawa gruntów	250 000	250 000	100,0%	
	0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	100,0%	
710 Działalność usługowa				80 000	80 000	100,0%
	71095	Pozostała działalność	80 000	80 000	100,0%	
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	100,0%	
		Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi	80 000	80 000	100,0%	
720 Informatyka				55 278	0	0,0%
	72095	Pozostała działalność	55 278	0	0,0%	
	2057	Dotacje celowe 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	47 252	0	0,0%	
	2059	Dotacje celowe 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	8 026	0	0,0%	
750 Administracja publiczna				564 550	150 000	26,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000	150 000	36,6%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	0	0,0%	
	0940	Wpływy do rozliczenia	300 000	100 000	33,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,0%	
	75077	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 550	0	0,0%	
	2057	Dotacje celowe 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	130 796	0		
	2059	Dotacje celowe 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	23 754	0		
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających				57 167 107	59 393 486	103,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500	20 500	100,0%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,0%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 558 071	20 025 000	107,9%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000	19 650 000	108,0%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	100,0%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000	145 000	107,4%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000	125 000	101,6%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	100,0%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	15 000	150,0%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71	0	0,0%	
	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	7 353 700	7 511 570	102,1%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000	5 762 570	102,9%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000	650 000	108,3%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700	4 000	108,1%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000	200 000	76,9%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	100,0%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan IX)	Plan 2021 r.	%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	55 000	110,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000	762 000	101,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	100,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000	491 300	102,4%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 700	100,6%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 484 836	31 074 416	101,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836	29 012 416	102,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000	2 062 000	100,0%
758 Różne rozliczenia				50 000	50 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych	50 000	50 000	100,0%
801 Oświata i wychowanie				708 187	183 000	25,8%
	80101		Oświata i wychowanie	8 346	0	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	8 346	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	12 000	120,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	12 000	120,0%
	80104		Przedszkola	105 000	171 000	162,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000	100 000	119,0%
		0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	
	80148		Stołówki szkolne	88 752	0	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	88 752	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	496 089	0	0,0%
		2057	Dotacje celowe 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	399 159	0	0,0%
		2059	Dotacje celowe 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	70 440	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 490	0	0,0%
851 Ochrona zdrowia				515 000	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	515 000	0	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń	515 000	0	0,0%
852 Pomoc społeczna				140 000	150 000	107,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	150 000	107,1%
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	140 000	150 000	107,1%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				13 200	0	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 200	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200	0	0,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 630 000	5 020 000	138,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000	4 900 000	139,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000	4 900 000	139,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	100,0%
		0060	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	100,0%
SUBWENCJE				18 964 373	19 251 276	101,5%
758 Różne rozliczenia				18 964 373	19 251 276	101,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 867 270	19 162 766	101,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	18 867 270	19 162 766	101,6%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 103	88 510	91,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	97 103	88 510	91,2%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				36 826 100	33 959 234	92,2%
010 Rolnictwo i łowiectwo				238 715	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	238 715	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot akcyzy dla producentów rolnych	238 715	0	0,0%

GINA JELCZ-LASKOWICE

ul. Witosa 24

55-220 JELCZ-LASKOWICE

NID 1017 5-77

Dział		Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan IX)	Plan 2021 r.	%
750 Administracja publiczna				200 918	173 862	86,5%
75011 Urzędy wojewódzkie				173 862	173 862	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	173 862	173 862	100,0%
75056 Spis powszechny i inne				27 056	0	0,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 056	0	0,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				123 219	4 572	3,7%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				4 600	4 572	99,4%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	4 600	4 572	99,4%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				118 619	0	0,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 619	0	0,0%
752 Obrona narodowa				400	400	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne				400	400	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozamilitarne przygotowanie obronne	400	400	100,0%
801 Oświata i wychowanie				232 515	0	0,0%
80153 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				232 515	0	0,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja podręcznikowa	232 515	0	0,0%
855 Rodzina				36 017 013	33 780 400	93,8%
85501 Świadczenie wychowawcze				28 704 000	26 180 000	91,2%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 704 000	26 180 000	91,2%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 322 124	6 657 000	105,3%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	6 322 124	6 657 000	105,3%
85503 Karta Dużej Rodziny				249	0	0,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -Karta Dużej	249	0	0,0%
85504 Wspieranie rodziny				910 520	885 000	97,2%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wspieranie rodziny	910 520	885 000	97,2%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				80 120	58 400	72,9%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 120	58 400	72,9%
DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 985 912	1 054 900	53,1%
758 Różne rozliczenia				90 640	0	0,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe				90 640	0	0,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 640	0	0,0%
801 Oświata i wychowanie				767 500	0	0,0%
80104 Przedszkola				767 500	0	0,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	767 500	0	0,0%
852 Pomoc społeczna				1 100 901	1 054 900	95,8%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				49 900	54 200	108,6%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 900	54 200	108,6%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan IX)	Plan 2021 r.	%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 300	102 700	116,3%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 300	102 700	116,3%
85216			Zasiłki stałe	581 800	543 000	93,3%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 800	543 000	93,3%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	314 981	290 300	92,2%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 981	290 300	92,2%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 920	64 700	98,1%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 920	64 700	98,1%
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJA				2 700	3 100	114,8%
710 Działalność usługowa				2 700	3 100	114,8%
	71035		Cmentarze	2 700	3 100	114,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie mogił wojennych	2 700	3 100	114,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE				14 157 495	8 794 004	62,1%
010 Rolnictwo i łowiectwo				575 673	0	0,0%
	01008		Melioracje wodne	575 673	0	0,0%
		6257	Dotacje celowe 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	546 973	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 700	0	0,0%
600 Transport i łączność				3 165 459	2 528 700	79,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 002	652 500	123,6%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 002	652 500	123,6%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej	0	652 500	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 207	1 876 200	85,2%
		6257	Dotacje celowe 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	917 010	1 876 200	204,6%
			Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	917 010	1 876 200	204,6%
				0	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa				2 964 658	2 209 004	74,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 004	2 209 004	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	20 000	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004	2 189 004	100,0%
			sprzedaż mieszkań	100 000	100 000	100,0%
			sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 089 004	2 089 004	100,0%
801 Oświata i wychowanie				111 860	1 953 800	1746,6%
	80104		Przedszkola	111 860	1 953 800	1746,6%
		6257	Dotacje celowe 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	111 860	1 953 800	1746,6%
			"Budowa Żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej"	111 860	1 953 800	1746,6%
				0	0	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 554 165	2 102 500	135,3%
	90001			1 554 165	2 102 500	135,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 554 165	2 102 500	135,3%
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	1 554 165	2 102 500	135,3%
DOCHODY OGÓŁEM				138 255 251	129 800 000	93,9%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2020 r. (plan IX)	Plan 2021 r.	%
-------	----------	---	-----------------	--	--------------	---

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r
852	Pomoc społeczna			134 000
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000
		0920	pozostałe odsetki	49 000

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (5+12)	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące						Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	273 600	174 600	63,8%	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	260 000	160 000	61,5%	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	4430	składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazów	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Konserwacja rowów melioracyjnych	110 000	50 000	45,5%	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	rekułtywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	90 000	50 000	55,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	01030	Izby rolnicze	13 600	14 600	107,4%	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600	14 600	107,4%	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	18 722 026	14 874 700	79,5%	3 011 600	1 607 000	0	1 607 000	1 400 000	0	4 600	0	11 863 100	11 863 100	2 400 000	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000	215 000	71,7%	215 000	15 000	0	15 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2710	pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe	250 000	200 000	80,0%	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	pozostałe opłaty	0	15 000		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	250 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	1 122 000	44,9%	1 122 000	122 000	0	122 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2900	Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	1 292 000	1 000 000	77,4%	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	zakup usług komunikacji miejskiej	580 000	70 000	12,1%	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	228 000	52 000	22,8%	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6010	Objęcie udziałów akcji	400 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 160 000	1 250 000	107,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	
	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Olawskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Opatowskiej	0	700 000		0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	
	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Opatowskiej do ul. Leśnej	0	550 000		0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 526	2 545 100	1379,3%	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	2 345 100	2 345 100	0	0	
	2320	Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os. skrzyżowania z drogą nr 396	0	200 000		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
	6300	Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Olawskiej i ulicy Witosa	72 500	75 000		0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	
	6300	Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Olawskiej i Belgijskiej	7 500	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Olawskie - odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego	0	250 000		0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
	6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa	39 526	20 100		0	0	0	0	0	0	0	0	20 100	20 100	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 577 500	9 742 600	66,8%	1 474 600	1 470 000	0	1 470 000	0	0	4 600	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0	
	4270	remont nawierzchni dróg i ulic	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	rekułtywacja dróg gminnych	900 000	600 000	66,7%	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	oznakowanie poziome i pionowe	130 000	100 000	76,9%	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	150 000	100,0%	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	18 000	14 600	81,1%	14 600	10 000	0	10 000	0	0	4 600	0	0	0	0	0	
	4300	fundusz sołecki	3 500	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		pozostałe wydatki, opłaty i składki	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		10 000									
		wydatki inwestycyjne	9 008 000	8 268 000	91,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0	
		fundusz sołecki - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jalowcowej - FS-Chwałowice	0	5 000										5 000	5 000			
		fundusz sołecki - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości - FS -Minkowice Oławskie	0	8 000										8 000	8 000			
		przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 050 000	600 000	57,1%									600 000	600 000			
		Przebudowa ul. Traski z łącznikiem ul. Gimnazjalne	50 000	800 000										800 000	800 000			
		Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	100 000	100 000	100,0%									100 000	100 000			
		Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	4 100 000	3 100 000	75,6%									3 100 000	3 100 000			
		Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	30 000	30 000	100,0%									30 000	30 000			
		Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	0	80 000										80 000	80 000			
		Przebudowa ul. Drzewieckiego	0	45 000										45 000	45 000			
		FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	0	1 100 000		0	0		0					1 100 000	1 100 000			
	6057_6059	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	960 000	2 400 000	250,0%									2 400 000	2 400 000	2 400 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 079 100	5 152 000	84,7%	3 147 000	3 147 000	37 000	3 110 000	0	0	0	0	2 005 000	905 000	0	1 100 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000	962 000	60,8%	562 000	562 000	15 000	547 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	
		wynagr. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	15 000										
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	95 000	70 000	73,7%	70 000	70 000		70 000									
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	70 000	70 000	100,0%	70 000	70 000		70 000									
		opłaty notarialne i sądowe	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000		25 000									
		usługi geodezyjne	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000		40 000									
		wyceny nieruchomości	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000		30 000									
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	12 000	12 000	100,0%	12 000	12 000		12 000									
		opłaty za użytkowanie wieczyste	550 000	300 000	54,5%	300 000	300 000		300 000									
		wydatki inwestycyjne	750 000	400 000	53,3%									400 000	400 000	0	0	
		wykupy nieruchomości	750 000	400 000	53,3%									400 000	400 000			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	930 000	1 100 000	0,0%	0								1 100 000	0	0	1 100 000	
		zakup i objęcie akcji	930 000	1 100 000	0,0%									1 100 000			1 100 000	
	70095	Pozostała działalność	3 562 100	3 090 000	86,7%	2 585 000	2 585 000	22 000	2 563 000	0	0	0		505 000	505 000	0	0	
		wydatki bieżące	2 640 800	2 585 000	97,9%													
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	322 000	322 000	100,0%	322 000	322 000	22 000	300 000									
	4270	remonty gminnych zasobów mieszkaniowych -ZGM-TBS	135 000	135 000	100,0%	135 000	135 000		135 000									
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 470 000	1 470 000	100,0%	1 470 000	1 470 000		1 470 000									
	4600	odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisyj	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		10 000									
	4270	remonty gminnych obiektów	287 000	300 000	104,5%	300 000	300 000		300 000									
	4300	zakup i montaż stacji napraw rowerów	10 000	0		0	0		0									
		zakup słupek ogłoszeniowych (przystankowych)	115 000	65 000	56,5%	65 000	65 000		65 000									
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	45 000	70 000	155,6%	70 000	70 000		70 000									
		utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000		60 000									
		fundusz sołecki	22 000	8 000		8 000	8 000		8 000					0				
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	100,0%	145 000	145 000		145 000									
		wydatki inwestycyjne :	921 300	505 000	54,8%									505 000	505 000	0	0	
		budowa monitoringu na terenie miasta	80 000	80 000										80 000	80 000			
		fundusz sołecki - przebudowa placu zabaw przy ulicy Głównej - RS-Miłoszyce		15 000										15 000	15 000			
		prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS)	197 300	130 000										130 000	130 000			
		Budowa, modernizacja placów zabaw		260 000										260 000	260 000			
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat	20 000	20 000										20 000	20 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:											z tego			
						Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup tożsamości akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek z ogranicz. odpowiedzialności
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1							na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	71035	Cmentarze	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	0	220 000	0				0	0					
		Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000		220 000					0	0					
750		Administracja publiczna	10 942 229	11 465 100	104,8%	11 015 100	10 432 900	7 727 900	2 705 000	0	582 200	0	0	450 000	450 000	0	0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100	461 100	100,0%	461 100	30 600	8 700	21 900			430 500								
		diety radnych	430 500	430 500	100,0%	430 500	0				430 500									
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	30 600	35 450	115,8%	35 450	35 450	8 700	21 900											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 149	9 584 000	107,4%	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000		131 000	0		450 000	450 000	0	0			
		koszty utrzymania Urzędu M i G	8 515 149	9 134 000	107,3%	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000		131 000									
		wydatki inwestycyjne	410 000	450 000	109,8%									450 000	450 000	0	0			
		Modernizacja budynku UMIG	230 000	350 000	152,2%									350 000	350 000					
		komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice	100 000	100 000	100,0%									100 000	100 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000	450 000	75,0%	450 000	430 000	26 000	404 000	0	20 000		0		0					
		koszty promocji gminy	600 000	450 000	75,0%	450 000	430 000	26 000	404 000		20 000									
	75085	Centrum usług wspólnych (ZEA)	955 980	970 000	101,5%	970 000	969 300	803 200	166 100		700			0	0		0			
			955 980	970 000	101,5%	970 000	969 300	803 200	166 100		700			0	0		0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 250	822 350	116,4%	446 350	364 850	40 700	324 150	15 000	66 500	0	0	376 000	376 000	0	0			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000	250 000	471,7%	50 000	50 000	0	50 000	0				200 000	200 000	0	0			
	2300	finansowe wsparcie - służby ponadnormatywne, nagrody	53 000	50 000	94,3%	50 000	50 000		50 000	0				0	0					
	6170	finansowe wsparcie - rozbudowa komisariatu w Jelczu-Laskowicach	0	200 000		0	0	0	0	0				200 000	200 000					
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	35 000	50 000		0	0	0	0	0				50 000	50 000	0	0			
	6170	finansowe wsparcie - zakup wyposażenia	35 000	50 000		0	0	0	0	0				50 000	50 000					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	365 400	409 000	111,9%	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000	0		45 000	45 000		0			
		koszty utrzymania OSP	365 400	364 000	99,6%	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000			0	0					
		wydatki inwestycyjne	0	45 000		0	0							45 000	45 000	0	0			
		Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - dwa stanowiska garażowe	0	35 000		0	0							35 000	35 000					
		Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	0	10 000										10 000	10 000					
	75414	Obrona cywilna	30 350	32 350	106,6%	32 350	30 850	1 200	29 650		1 500			0	0					
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	30 350	32 350	106,6%	32 350	30 850	1 200	29 650		1 500			0	0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	222 500	81 000		0	0	0	0		0			81 000	81 000		0			
	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olawie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”	81 000	81 000		0	0							81 000	81 000					
757		Obsługa długu publicznego	497 000	580 000	116,7%	580 000	0			0				580 000						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	497 000	580 000	116,7%	580 000	0							580 000						
		odsetki od kredytu Pekao PB 2018	150 000	120 000	80,0%	120 000								120 000						
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Olawa	95 000	65 000	68,4%	65 000	0							65 000						
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	35 000	35 000	100,0%	35 000	0							35 000						
		odsetki od planowanego kredytu 2021	0	360 000		360 000	0							360 000						
758		Różne rozliczenia	4 871 710	2 525 057	51,8%	1 775 057	1 775 057		1 775 057					750 000	750 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 871 710	2 525 057	51,8%	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057					750 000	750 000	0	0			
		Rezerwa ogólna	155 200	555 842	358,1%	555 842	555 842		555 842											
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	207 001	377 215	182,2%	377 215	377 215		377 215											
		Rezerwa na zadania oświatowe	252 267	700 000		700 000	700 000		700 000											
		Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	1 269	70 000		70 000	70 000		70 000					0	0					
		Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	38 500	72 000	187,0%	72 000	72 000		72 000											
	6800	Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021	62 576	750 000		0	0		0					750 000	750 000					
801		Oświata i wychowanie	38 449 169	41 360 125	107,6%	32 861 125	29 645 802	25 208 875	4 436 927	2 800 000	351 160	64 163	0	8 499 000	8 499 000	5 000 000	0			
	80101	Szkoły podstawowe	24 725 669	23 694 000	95,8%	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0		3 389 000	3 389 000	0	0			
		koszty bieżące utrzymania szkół podstawowych	19 232 669	20 305 000	105,6%	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0		0	0					
		w tym:		0		0	0		0											
			0	20 258 300		0	0		0											

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycja i zakup inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		PSP 1	2 336 512	2 637 260	112,9%	2 637 260	2 627 760	2 346 900	280 860		9 500								
		PSP 2	6 619 240	7 301 340	110,3%	7 301 340	7 275 240	6 398 600	876 640		26 100								
		PSP 3	4 313 340	4 424 300	102,6%	4 424 300	4 411 300	3 872 100	539 200		13 000								
		PSP Minkowice	1 984 928	2 057 810	103,7%	2 057 810	1 983 910	1 783 500	200 410		73 900								
		PSP Miłoszyce	2 876 629	3 081 410	107,1%	3 081 410	2 954 610	2 634 800	319 810		126 800								
		PSP Wójcice	465 840	756 180	162,3%	756 180	739 780	623 200	116 580		16 400								
		remonty:	470 430	46 700	9,9%	46 700	46 700		46 700										
		PSP 1	34 800	5 300	0,00%	5 300	5 300		5 300										
		PSP 2	148 000	9 400	6,4%	9 400	9 400		9 400										
		PSP 3	203 700	7 800	3,8%	7 800	7 800		7 800										
		PSP Minkowice	29 990	16 800	56,0%	16 800	16 800		16 800										
		PSP Miłoszyce	48 240	6 400	13,3%	6 400	6 400		6 400										
		PSP Wójcice	5 700	1 000	17,5%	1 000	1 000		1 000										
		wydatki inwestycyjne	5 093 000	3 389 000	66,5%									3 389 000	3 389 000	0	0		
														0	0				
		Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	200 000	50 000										50 000	50 000				
		PSP2	0	114 000										114 000	114 000				
		PSP Miłoszyce	0	25 000										25 000	25 000				
		Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	0	100 000										100 000	100 000				
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	4 843 000	3 100 000	64,0%									3 100 000	3 100 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 159 627	2 571 930	119,1%	2 571 930	2 335 130	1 983 900	351 230	200 000	36 800								
		w tym:		0			0												
		dotacja do kosztów utrzymania	300 000	200 000	66,7%	200 000	0	0	0	200 000	0								
		PSP 1	158 690	208 180	131,2%	208 180	208 180	179 100	29 080		0								
		PSP 2	666 750	1 009 310	151,4%	1 009 310	1 009 310	885 100	124 210		0								
		PSP 3	342 410	218 620	63,8%	218 620	218 620	183 100	35 520		0								
		PSP Minkowice	340 840	464 600	136,3%	464 600	443 600	379 300	64 300		21 000								
		PSP Miłoszyce	129 290	121 590	94,0%	121 590	115 990	99 500	16 490		5 600								
		PSP Wójcice	159 650	343 430	215,1%	343 430	333 230	257 800	75 430		10 200								
		remonty:	61 997	6 200	10,0%														
		PSP 1	4 700	800	17,0%	800	800	0	800		0								
		PSP 2	16 990	1 600	9,5%	1 600	1 600	0	1 600		0								
		PSP 3	21 300	700	3,3%	700	700	0	700		0								
		PSP Minkowice	8 700	1 600	18,4%	1 600	1 600	0	1 600		0								
		PSP Miłoszyce	4 097	500	12,2%	500	500	0	500		0								
		PSP Wójcice	6 300	1 000	15,9%	1 000	1 000	0	1 000		0								
	80104	Przedszkola	5 578 462	9 993 210	179,1%	4 883 210	3 469 670	2 982 110	487 560	1 400 000	12 300	1 240	0	5 110 000	5 110 000	5 000 000	0		
		Przedszkole Publiczne nr 1	675 460	1 745 320	258,4%	1 745 320	1 738 720	1 488 200	250 520	0	6 600			0	0				
		Przedszkole Publiczne nr 2	1 528 111	1 726 050	113,0%	1 726 050	1 720 350	1 493 910	226 440	0	5 700			0	0				
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	2 710 022	1 400 000	51,7%	1 400 000	0			1 400 000									
	7-9	Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0	1 240		1 240	0					1 240							
		utrzymanie i remonty obiektów	138 845	10 600	7,6%	10 600	10 600	0	10 600										
		wydatki inwestycyjne	526 024	5 110 000	971,4%									5 110 000	5 110 000	5 000 000	0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	0	65 000		0						0		65 000	65 000				
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Lilowej	0	45 000		0						0		45 000	45 000	0			
	7-9	Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	160 000	5 000 000	3125,0%	0						0		5 000 000	5 000 000	5 000 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	200 000	133,3%	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (5+12)	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 8 ust. 4	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycja i zakupy inwestycyjne						w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki z o.o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dotacja dla punktów przedszkolnych	150 000	200 000	133,3%	200 000	0			200 000					0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	657 000	695 000	105,8%	695 000	695 000		695 000									
		95 000	95 000	100,0%	95 000	95 000		95 000										
		(koszty dowożenia uczniów)	562 000	600 000	106,8%	600 000	600 000		600 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 390	130 650	116,2%	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PP1	2 360	6 800	288,1%	6 800	6 800		6 800									
		PP2	6 120	6 650	108,7%	6 650	6 650		6 650									
		PSP1	12 400	15 100	121,8%	15 100	15 100		15 100									
		PSP2	38 980	42 550	109,2%	42 550	42 550		42 550									
		PSP3	24 040	23 870	99,3%	23 870	23 870		23 870									
		PSPMIŁOSZYCE	15 220	17 230	113,2%	17 230	17 230		17 230									
		PSP Minkowice	11 600	13 450	115,9%	13 450	13 450		13 450									
		PSP Wójcice	1 670	5 000	299,4%	5 000	5 000		5 000									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	894 016	977 635	109,4%	977 635	974 875	887 065	87 810	0	2 760	0	0	0	0	0	0	
		stołówka przy PSP 2	559 830	588 850	105,2%	588 850	587 350	515 400	71 950		1 500				0			
		Publiczne Przedszkole nr 1	130 360	184 760	141,7%	184 760	184 130	178 700	5 430		630				0			
		Przedszkole Publiczne nr 2	203 826	204 025	100,1%	204 025	203 395	192 965	10 430		630				0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 052 940	1 100 630	104,5%	1 100 630	96 330	93 000	3 330	1 000 000	4 300	0	0	0	0	0	0	
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 000 000	0			1 000 000					0			
		PSP 1	18 550	6 500	35,0%	6 500	6 500	6 200	300									
		PSP 3	1 260	10 200	809,5%	10 200	10 200	10 200	0									
		PSP Minkowice	31 200	83 930	269,0%	83 930	79 630	76 600	3 030		4 300							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 565 550	1 679 120	107,3%	1 679 120	1 649 820	1 599 200	50 620	0	29 300							
		PSP 1	66 650	133 280	200,0%	133 280	133 280	128 100	5 180									
		PSP 2	476 870	472 000	99,0%	472 000	472 000	459 400	12 600									
		PSP 3	276 360	392 770	142,1%	392 770	392 770	379 500	13 270									
		PSP Minkowice	284 080	357 550	125,9%	357 550	345 350	337 900	7 450		12 200							
		PSP Miłoszyce	185 790	242 690	130,6%	242 690	229 890	220 800	9 090		12 800							
		PSP Wójcice	25 800	80 830	313,3%	80 830	76 530	73 500	3 030		4 300							
	80195	Pozostała działalność	1 551 415	317 950	20,5%	317 950	255 027	4 500	250 527	0	0	62 923						
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	4 500	500									
		edukacja ekologiczna	20 000	10 000	50,0%	10 000	10 000	10 000	0									
		umiem pływać	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	3 000	0									
		współfinansowanie programów szkolnych	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	20 000	0									
		Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	198 414	217 027	109,4%	217 027	217 027	217 027	0			0						
		wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 254 296	62 923	5,0%	0	0	0	0			0						
		wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	1 051 544	62 923	6,0%	62 923	62 923	62 923	0			62 923						
851		Ochrona zdrowia	1 098 180	916 300	83,4%	716 300	494 300	177 600	316 700	172 000	50 000	0			200 000	0	200 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	200 000	80,0%	0	0	0	0	0					200 000		200 000	
		objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej	250 000	200 000	80,0%	0	0	0	0						200 000		200 000	
	85149	programy polityki zdrowotnej	154 480	100 000	64,7%	100 000	50 000	0	50 000	50 000								
		promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	50 000	0									
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jekz-Laskowice - Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jekz-Laskowice - dotacje	50 000	50 000	100,0%	50 000	0	0	50 000									
	85153	Zwalczanie narkomanii	161 900	130 000	80,3%	130 000	130 000	56 500	73 500									

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycja i zakupy inwestycyjne						w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	zakup i opiesce akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	161 900	130 000	80,3%	130 000	130 000	58 500	73 500									
	85154	Przechwydzanie alkoholizmowi	403 800	361 300	89,5%	361 300	289 300	121 100	168 200	72 000								
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	334 800	289 300	86,4%	289 300	289 300	121 100	168 200									
		organizacja wycieczki letniego	44 000	42 000	95,5%	42 000	0			42 000								
		Przechwydzanie uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000	30 000	120,0%	30 000				30 000								
	85195	Pozostała działalność	128 000	125 000	97,7%	125 000	25 000	0	25 000	50 000	50 000	0		0	0			
		Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023 -Dopłata do INVITRO 5.000,00/ para § 3110	50 000	50 000	100,0%	50 000	0				50 000							
		Gminny program profilaktyki zdrowotnej	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000		15 000		0							
		Wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - Tęcza	45 000	50 000	111,1%	50 000	0			50 000								
		zakup i usługa wymiany baterii defibrylatorów AED	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		10 000						0			
852		Pomoc społeczna	6 069 169	5 942 407	97,9%	5 942 407	4 178 407	1 439 367	2 739 040	50 000	1 714 000	0						
	85202	Domy pomocy społecznej	1 115 000	1 100 000	98,7%	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		środowiskowy dom samopomocy - transport	65 000	50 000	76,9%	50 000	0			50 000								
		koszty dopłat za pobyt w DPS	1 050 000	1 050 000	100,0%	1 050 000	1 050 000		1 050 000									
	85213	Składki zdrowotne	49 900	54 200	108,6%	54 200	54 200		54 200									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	668 800	580 500	86,8%	580 500	10 500		10 500		570 000							
	85215	Dotatki mieszkaniowe	400 000	400 000	100,0%	400 000	0				400 000							
	85216	Zasiłki stałe	581 800	543 000	93,3%	543 000	0				543 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 672 059	1 709 707	102,3%	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340		11 000	0						
		(koszty utrzymania MGOPS)	1 672 059	1 709 707	102,3%	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340		11 000							
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	6 300	1 920	30,5%	1 920	1 920	0	1 920									
		koszty opłat za mieszkania chronione	6 300	1 920	30,5%	1 920	1 920		1 920									
	85228	Usługi opiekuńcze	1 319 390	1 363 080	103,3%	1 363 080	1 363 080		1 363 080		1 363 080							
		(koszty usług opiekuńczych)	1 319 390	1 363 080	103,3%	1 363 080	1 363 080		1 363 080		1 363 080							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 920	190 000	74,2%	190 000	0		0		190 000							
		(koszty pomocy w dożywianiu)	255 920	190 000	74,2%	190 000	0		0		190 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 724 221	1 744 830	101,2%	1 744 830	1 511 530	1 373 800	137 730	0	233 300	0						
	85401	Świetlice szkolne	1 255 247	1 426 650	113,7%	1 426 650	1 398 750	1 338 800	59 950	0	27 900							
		w tym:		0		0												
		świecica w PSP 1	228 644	256 900	112,4%	256 900	256 900	245 800	11 100		0							
		świecica w PSP 2	339 698	439 580	129,4%	439 580	439 580	422 000	17 580		0							
		świecica w PSP 3	246 825	228 540	92,6%	228 540	228 540	217 300	11 240		0							
		świecica w PSP Miłoszyce	246 470	274 210	111,3%	274 210	258 710	247 700	11 010		15 500							
		świecica w PSP Minkowice	168 260	186 020	110,6%	186 020	175 920	169 000	6 920		10 100							
		świecica w PSP Wójcice	25 350	41 400	163,3%	41 400	39 100	37 000	2 100		2 300							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży	220 000	100 000	45,5%	100 000	100 000	35 000	65 000	0								
		(koszty organizacji wycieczki)	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	35 000	65 000	0								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 871	30 000	52,8%	30 000					30 000							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 833	175 400	97,0%	175 400	0	0	0		175 400							
		stypendia dla uczniów	180 833	175 400	97,0%	175 400	0	0	0		175 400							
	85495	Pozostała działalność	11 270	12 780	113,4%	12 780	12 780	0	12 780									
		koszty organizacji Dnia Dziecka	11 270	12 780	113,4%	12 780	12 780	0	12 780									
855		Rodzina	1 166 456	1 299 658	111,4%	1 299 658	428 858	60 858	368 000	870 000	800	0						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	100,0%	14 000	14 000		14 000									
	85504	Wspieranie rodziny	84 356	70 658	83,8%	70 658	69 858	60 858	9 000		800							

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (5+12)	%	z tego:													
						Wydanki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1						obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85508	Rodziny zastępcze	273 600	345 000	126,1%	345 000	345 000		345 000										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	820 000		820 000	0	0	0	820 000	0								
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej		20 000		20 000	0	0	0	20 000									
		Dotacja złobki		800 000		800 000	0	0	0	800 000									
	85505	Pozostała działalność	104 500	50 000	47,8%	50 000	0	0	0	50 000	0								
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa - (upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny)	20 000	20 000	100,0%	20 000	0	0	0	20 000									
		Wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	30 000	30 000	100,0%	30 000	0	0	0	30 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 579 400	16 673 000	81,0%	9 860 000	9 860 000	130 000	9 730 000	0	0	0	0	6 813 000	6 813 000	700 000	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 620 000	6 350 000	66,0%	650 000	650 000	0	650 000					5 700 000	5 700 000	700 000	0		
	4270	Koszty remontów kanalizacji burzowej	250 000	250 000	100,0%	250 000	250 000		250 000										
	4300	konserwacja kanalizacji burzowej	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000		60 000										
	4430	Różne opłaty i składki (w tym pozwolenia wodno-prawne)	80 000	240 000		240 000	240 000		240 000										
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	95 000	100 000	105,3%	100 000	100 000		100 000										
		wydatki inwestycyjne	9 090 000	5 700 000	62,7%		0							5 700 000	5 700 000	700 000	0		
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowcach Ot.</i>	6 000 000	4 000 000	66,7%									4 000 000	4 000 000				
		<i>Budowa infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>	150 000	300 000										300 000	300 000				
		<i>Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a</i>	800 000	700 000										700 000	700 000				
		<i>budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim</i>	1 000 000	700 000										700 000	700 000	700 000			
	90002	Gospodarka odpadami	4 710 000	4 900 000	104,0%	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
		gospodarka śmieciowa	4 510 000	4 850 000	107,5%	4 850 000	4 850 000		4 850 000										
		Modernizacja PSZOK-U	200 000	50 000	25,0%	0	0		0					50 000	50 000	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	893 000	895 000	100,2%	880 000	880 000	5 000	875 000					15 000	15 000				
		utrzymanie czystości na terenie gminy	690 000	835 000	121,0%	835 000	835 000	5 000	830 000										
		dokumentacja z obszaru ochrony środowiska	12 300	10 000	81,3%	10 000	10 000		10 000										
		edukacja ekologiczna	10 700	35 000	327,1%	35 000	35 000		35 000					0	0	0			
		budowa szaletu miejskiego	180 000	15 000		0	0		0					15 000	15 000	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	1 589 400	1 060 500	66,7%	960 500	960 500		960 500					100 000	100 000	0	0		
		utrzymanie zieleni	850 000	840 000	98,8%	840 000	840 000		840 000										
		wycinka drzew i krzewów + nasadzenia	310 000	110 000	35,5%	110 000	110 000		110 000										
		fundusz sołecki	10 000	10 500	105,0%	10 500	10 500		10 500										
		wydatki inwestycyjne	419 400	100 000	23,8%		0							100 000	100 000	0	0		
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	200 000	100 000	50,0%									100 000	100 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 000	825 000	110,7%	125 000	125 000	0	125 000					700 000	700 000				
		monitoring powietrza	128 000	100 000	78,1%	100 000	100 000		100 000										
		Gminny program wymiany źródeł ciepła -ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	20 000	25 000	125,0%	25 000	25 000		25 000										
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	582 000	700 000	120,3%	0	0		0					700 000	700 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000	150 000	130,4%	150 000	150 000	0	150 000										
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	115 000	150 000	130,4%	150 000	150 000		150 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 000	1 768 000	77,6%	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0			208 000	208 000	0			
		koszty oświetlenia ulicznego	1 600 000	1 500 000	93,8%	1 500 000	1 500 000		1 500 000										
		uzupełnienie i remonty oświetlenia ulicznego	210 000	60 000	28,6%	60 000	60 000		60 000										
		wydatki inwestycyjne	467 000	208 000	44,5%		0							208 000	208 000	0	0		
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"</i>	191 000	50 000										50 000	50 000				
		fundusz sołecki - doświetlenie ulic w Miejscowości Minkowice Ot. - RS-Minkowice Ot.	0	8 000										8 000	8 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne	w tym: na prog. finań. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1				zakup towarów i usług	zakup towarów i usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000	150 000	100,0%									150 000	150 000	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	110 000	91,7%	110 000	110 000	0	110 000					0	0	0	0
		likwidacja dzikich wysypisk	80 000	70 000	87,5%	70 000	70 000		70 000								
		usuwanie materiałów zawierających azbest	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000		40 000								
	90095	Pozostała działalność	510 000	614 500	120,5%	574 500	574 500	125 000	449 500					40 000	40 000	0	0
		koszty utrzymania Targowiska	238 500	348 000	145,9%	348 000	348 000	125 000	223 000								
		odkomarzanie	180 000	150 000	83,3%	150 000	150 000		150 000								
		usuwanie gniazd owadów paskoskrzydłych	0	20 000		20 000	20 000		20 000								
		usuwanie barszczu Sosnowskiego,	45 000	50 000	111,1%	50 000	50 000		50 000								
		pozostałe	6 500	6 500	100,0%	6 500	6 500		6 500								
		wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	100,0%		0							40 000	40 000	0	0
		modernizacja infrastruktury ogródków działkowych	40 000	40 000	100,0%									40 000	40 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 036	4 205 971	122,3%	2 790 971	568 971		568 971	2 222 000			0	1 415 000	1 415 000		0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 347	217 978	249,8%	217 978	217 978	0	217 978	0				0	0		
		pozostałe wydatki	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000		35 000					0			
		fundusz sołectki + rady osiedli	52 347	182 978	349,5%	182 978	182 978		182 978								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 018	833 493	113,2%	318 493	318 493	0	318 493	0	0			515 000	515 000		
		utrzymanie obiektów kultury	166 990	45 000	26,9%	45 000	45 000	0	45 000	0				0	0		
		remonty świetlic wiejskich	190 000	100 000	52,6%	100 000	100 000	0	100 000	0				0	0		
		fundusz sołectki	255 678	173 493	67,9%	173 493	173 493		173 493					0	0		
		wydatki inwestycyjne	123 350	515 000	417,5%									515 000	515 000		
		fundusz sołectki - modernizacja świetlicy wiejskiej RS-Biskupice Ol.		15 000										15 000	15 000		
		przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	50 000	500 000	1000,0%									500 000	500 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000	1 650 000	100,0%	1 650 000	0			1 650 000							
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 650 000	1 650 000	100,0%	1 650 000	0			1 650 000							
	92116	Biblioteki	515 000	547 000	106,2%	547 000	0			547 000							
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	515 000	547 000	106,2%	547 000	0			547 000							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 731	932 500	233,9%	32 500	32 500	0	32 500					900 000	900 000	0	
		aktualizacja ewidencji zabytków	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000		30 000					0			
		fundusz sołectki	0	2 500		2 500	2 500		2 500					0			
		Rewaloryzacja parku	300 000	900 000		0	0		0					900 000	900 000		
	92195	Pozostała działalność	52 940	25 000	47,2%	25 000	0	0	0	25 000				0	0		
		Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze	10 000	10 000	100,0%	10 000	0		0	10 000							
		Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000		15 000	0		0	15 000							
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500		4 500	0				0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500	0	4 500	0							
		utrzymanie pomnika przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500		4 500	0							
926		Kultura fizyczna	4 255 664	3 129 068	73,5%	2 539 300	168 500	20 500	148 000	2 370 800				589 768	589 768	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2 799 164	1 577 568	56,4%	987 800	84 000		84 000	903 800				589 768	589 768	0	0
		utrzymanie łodowiska	130 000	70 000	53,8%	70 000	70 000		70 000								
		remonty i utrzymanie obiektów sportowych	80 000	10 000	12,5%	10 000	10 000		10 000								
		fundusz sołectki	1 600	4 000		4 000	4 000		4 000								
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	690 000	903 800	131,0%	903 800	0		0	903 800				0	0		
		wydatki inwestycyjne	555 150	589 768	106,2%		0		0					589 768	589 768	0	0
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	200 000	100 000	50,0%									100 000	100 000		
		budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu	180 000	150 000	83,3%									150 000	150 000		
		fundusz sołectki zagospodarowanie działki gminnej siłownia plenerowa RS-Brzezinki	0	15 768										15 768	15 768		
		fundusz sołectki - budowa MINI SKATE PARKU - RS-Miłoszyce	11 820	20 000	169,2%									20 000	20 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (6+12)	%	z tego:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		<i>fundusz sołecki - budowa siłowni plenerowej - RS -Piekary</i>	0	4 000									4 000	4 000			
		<i>budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach</i>	0	300 000									300 000	300 000			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 456 500	1 551 500	106,5%	1 551 500	84 500	20 500	64 000	1 467 000		0	0				
		<i>dotacje na zadania :</i>	<u>1 372 000</u>	<u>1 467 000</u>	<u>106,9%</u>	<u>1 467 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 467 000</u>							
		<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą</i>	410 000	430 000	104,9%	430 000	0	0	0	430 000							
		<i>Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa - UKS MOTO-JELCZ, UKK</i>	110 000	120 000	109,1%	120 000	0			120 000							
		<i>Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie pływania -UKP MANTA</i>	90 000	90 000	100,0%	90 000	0			90 000							
		<i>Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie tenisa - MLKS VICTORIA</i>	70 000	80 000	114,3%	80 000	0			80 000							
		<i>Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą - KMS JELCZ-MIKRUS</i>	70 000	80 000	114,3%	80 000	0			80 000							
		<i>Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy</i>	65 000	65 000	100,0%	65 000	0			65 000							
		<i>Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	84 000	78 000	92,9%	78 000	0			78 000							
		<i>Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach</i>	20 000	20 000	100,0%	20 000	0	0	0	20 000							
		<i>Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę - MKK BLUES</i>	50 000	45 000	90,0%	45 000	0			45 000							
		<i>Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - TS VOLLEY</i>	125 000	160 000	128,0%	160 000	0			160 000							
		<i>Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	60 000	70 000	116,7%	70 000	0			70 000							
		<i>Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie Judo - UKS JUDO</i>	11 000	11 000	100,0%	11 000	0			11 000							
		<i>Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.S. ORZEŁ FUTSAL</i>	200 000	200 000	100,0%	200 000	0			200 000							
		<i>Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa - organizację treningów i zawodów strzeleckich - LOK Zarząd Miejsko-Gminny</i>	7 000	8 000	114,3%	8 000	0			8 000							
		<i>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>		10 000		10 000	0			10 000							
		<i>Nagrody dla sportowców (§ 4190)</i>	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000			50 000							
		<i>Mikolaj na sportowo</i>	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	6 000		14 000							
		<i>organizacja sportu w środowisku wiejskim</i>	14 500	14 500	100,0%	14 500	14 500	14 500									
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			119 199 657	111 089 666	93,2%	78 078 798	64 532 275	36 216 600	28 315 675	9 899 800	2 997 960	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000	1 300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2020 r. (plan 09/2020)	Plan 2021 r. (5+12)	%	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 4	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750		Administracja publiczna	173 862	173 862	100,0%	173 862	173 862	173 862	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 862	173 862	100,0%	173 862	173 862	173 862									
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 572	99,4%	4 572	4 572	4 572	0								
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 600	4 572	99,4%	4 572	4 572	4 572	0								
752		Obrona narodowa	400	400		400	400		400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400		400								
855		Rodzina	36 016 764	33 780 400	93,8%	33 780 400	1 054 530	923 752	130 778		32 725 870						
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	28 704 000	26 180 000	91,2%	26 180 000	221 530	192 048	29 482		25 958 470						
	85502	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	6 322 124	6 657 000	105,3%	6 657 000	746 000	709 000	37 000		5 911 000						
	85504	wspieranie rodziny	910 520	885 000	97,2%	885 000	28 600	22 704	5 896		856 400						
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	80 120	58 400	72,9%	58 400	58 400		58 400								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			36 195 626	33 959 234	93,8%	33 959 234	1 233 364	1 102 186	131 178	0	32 725 870	0	0	0	0	0	0

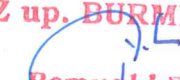
630 474

36 826 100

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

710		Działalność usługowa	2 700	3 100	114,8%	3 100	3 100		3 100								
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 700	3 100	114,8%	3 100	3 100		3 100								
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			2 700	3 100	114,8%	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0

Razem wydatki			155 397 983	145 052 000	93,3%	112 041 132	65 768 739	37 318 786	28 449 953	9 899 800	35 723 830	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000	1 300 000
---------------	--	--	-------------	-------------	-------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Z up. BURMISTRZA

 Romuś Piórko
 Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetowe na 2021 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	160 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	14 874 700	3 011 600	1 607 000	0	1 607 000	1 400 000	0	4 600	0	0	11 863 100	11 863 100	2 400 000	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000	215 000	15 000	0	15 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122 000	1 122 000	122 000	0	122 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 100	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	2 345 100	2 345 100	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 100	2 095 100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60016		Drogi publiczne gminne	9 742 600	1 474 600	1 470 000	0	1 470 000	0	0	4 600	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 000	5 868 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 200	1 209 200	1 209 200	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 800	1 190 800	1 190 800	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000	3 147 000	3 147 000	37 000	3 110 000	0	0	0	0	2 005 000	905 000	0	0	1 100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000	562 000	562 000	15 000	547 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	70095		Pozostała działalność	3 090 000	2 585 000	2 585 000	22 000	2 563 000	0	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	472 000	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	223 100	223 100	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	223 100	223 100	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600	221 600	221 600	0	221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	11 638 962	11 188 962	10 606 762	7 901 762	2 705 000	0	582 200	0	0	450 000	450 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862	173 862	173 862	173 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330	145 330	145 330	145 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992	24 992	24 992	24 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540	3 540	3 540	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100	461 100	30 600	8 700	21 900	0	430 500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500	430 500	0	0	0	0	430 500	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000	0	131 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	430 000	26 000	404 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000	970 000	969 300	803 200	166 100	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 400	617 400	617 400	617 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26 830	26 830	26 830	0	26 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570	17 570	17 570	0	17 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572	4 572	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572	4 572	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820	3 820	3 820	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350	446 350	364 850	40 700	324 150	15 000	66 500	0	0	376 000	376 000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	32 350	32 350	30 850	1 200	29 650	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 525 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 775 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	41 360 125	32 861 125	29 645 802	25 208 875	4 436 927	2 800 000	351 160	64 163	0	8 499 000	8 499 000	5 000 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0	0	3 389 000	3 389 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 700	265 700	0	0	0	0	265 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482 300	13 482 300	13 482 300	13 482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 800	1 055 800	1 055 800	1 055 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300	2 537 300	2 537 300	2 537 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 600	361 600	361 600	361 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 900	334 900	334 900	0	334 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	521 500	521 500	521 500	0	521 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500	687 500	687 500	0	687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 750	636 750	636 750	0	636 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 500	215 500	215 500	215 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 389 000	3 389 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 571 930	2 571 930	2 335 130	1 983 900	351 230	200 000	36 800	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	36 800	0	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800	1 536 800	1 536 800	1 536 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700	94 700	94 700	94 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400	286 400	286 400	286 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	88 200	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 330	78 330	78 330	0	78 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100	25 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	9 993 210	4 883 210	3 469 670	2 982 110	487 560	1 400 000	12 300	1 240	0	5 110 000	5 110 000	5 000 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 400	2 359 400	2 359 400	2 359 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 210	103 210	103 210	103 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400	423 400	423 400	423 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300	60 300	60 300	60 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600	127 600	127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	790	790	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 160	127 160	127 160	0	127 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 300	3 105 300	3 105 300	0	0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 894 700	1 894 700	1 894 700	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 650	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 635	977 635	974 875	887 065	87 810	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760	0	0	0	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000	692 000	692 000	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 265	40 265	40 265	40 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900	125 900	125 900	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900	17 900	17 900	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810	24 810	24 810	0	24 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 630	1 100 630	96 330	93 000	3 330	1 000 000	4 300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679 120	1 679 120	1 649 820	1 599 200	50 620	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300	29 300	0	0	0	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 700	1 231 700	1 231 700	1 231 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700	83 700	83 700	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700	230 700	230 700	230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620	50 620	50 620	0	50 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100	20 100	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	317 950	317 950	255 027	4 500	250 527	0	0	62 923	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	62 923	62 923	0	0	0	0	0	62 923	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 027	217 027	217 027	0	217 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	916 300	716 300	494 300	177 600	316 700	172 000	50 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000	56 500	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300	361 300	289 300	121 100	168 200	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	125 000	125 000	25 000	0	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 942 407	5 942 407	4 178 407	1 439 367	2 739 040	50 000	1 714 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	580 500	580 500	10 500	0	10 500	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	570 000	570 000	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	543 000	543 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	543 000	543 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 707	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 221	1 111 221	1 111 221	1 111 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie i inne	87 300	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 246	188 246	188 246	188 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200	26 200	26 200	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 920	45 920	45 920	0	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 170	102 170	102 170	0	102 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363 080	1 363 080	1 363 080	0	1 363 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 080	1 363 080	1 363 080	0	1 363 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830	1 744 830	1 511 530	1 373 800	137 730	0	233 300	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1 426 650	1 426 650	1 398 750	1 338 800	59 950	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900	27 900	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400	71 400	71 400	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800	193 800	193 800	193 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450	56 450	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	100 000	100 000	35 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 400	175 400	0	0	0	0	175 400	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	175 400	175 400	0	0	0	0	175 400	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	35 080 058	35 080 058	1 483 388	984 610	498 778	870 000	32 726 670	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 180 000	26 180 000	221 530	192 048	29 482	0	25 958 470	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	25 957 470	25 957 470	0	0	0	0	25 957 470	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128	28 128	28 128	28 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920	3 920	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 182	17 182	17 182	0	17 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 000	6 671 000	760 000	709 000	51 000	0	5 911 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 910 000	5 910 000	0	0	0	0	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040	27 040	27 040	0	27 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	955 658	955 658	98 458	83 562	14 896	0	857 200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	856 400	856 400	0	0	0	0	856 400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516	67 516	67 516	67 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239	12 239	12 239	12 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000	820 000	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85595		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 673 000	9 860 000	9 860 000	130 000	9 730 000	0	0	0	0	6 813 000	6 813 000	700 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000	700 000	0	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000	595 000	595 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000	4 843 000	4 843 000	0	4 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	895 000	880 000	880 000	5 000	875 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 500	960 500	960 500	0	960 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000	903 000	903 000	0	903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

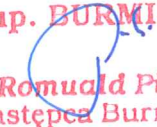
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	614 500	574 500	574 500	125 000	449 500	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prognozyjne	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971	2 790 971	568 971	0	568 971	2 222 000	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 978	217 978	217 978	0	217 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367	76 367	76 367	0	76 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 611	129 611	129 611	0	129 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 493	318 493	318 493	0	318 493	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 095	87 095	87 095	0	87 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 250	42 250	42 250	0	42 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137 579	137 579	137 579	0	137 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569	51 569	51 569	0	51 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
		92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	547 000	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	547 000	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3 129 068	2 539 300	168 500	20 500	148 000	2 370 800	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
		92601	Obiekty sportowe	1 577 568	987 800	84 000	0	84 000	903 800	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800	903 800	0	0	0	903 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 768	0	0	0	0	0	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500	1 551 500	84 500	20 500	64 000	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	1 467 000	1 467 000	0	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050	18 050	18 050	18 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki ogółem:				145 052 000	112 041 132	65 768 739	37 318 786	28 449 953	9 899 800	35 723 830	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000	0	1 300 000

Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	491 300	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych			
Ogółem			491 300	Ogółem			491 300

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
 na 2021 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 904 800	903 800	903 800			0	0	1 904 800	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	1 904 800	903 800	903 800	dopłata do 1 godz. usługi		0	0	1 904 800	0
	Ogółem	1 904 800	903 800	903 800			0	0	1 904 800	0

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi finansowanymi w 2021 r.**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSP nr 1	801	80101	14 000	14 000	14 000	
2	PSP nr 2	801	80101	32 000	32 000	32 000	
	PSP nr 2	801	80148	567 000	567 000	567 000	
3	PSP nr 3	801	80101	13 000	13 000	13 000	
4	PSP Miłoszyce	801	80101	30 000	30 000	30 000	
5	PSP Minkowice	801	80101	8 000	8 000	8 000	
	PSP Minkowice	801	80103	148 000	148 000	148 000	
6	PSP Wójcice	801	80101	0	0	0	
	PSP Wójcice	801	80104	2 000	2 000	2 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80148	269 000	269 000	269 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80148	175 000	175 000	175 000	
	Ogółem			1 262 000	1 262 000	1 262 000	0

Z up. BURMISTRZA
 Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa - osobowy transport kolejowy			200 000
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu			
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa			75 000
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belqijskiej			2 000 000
		Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396			200 000
		Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa			20 100
754	75421	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.			81 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 650 000		
921	92116	Biblioteka miejska	547 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		903 800	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			15 000
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			10 000
801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach	200 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	1 400 000		
801	80106	Dotacja dla punktów przedszkolnych	200 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 000 000		
851	85149	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek letni			42 000
851	85195	Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy jelcz-Laskowice			50 000
852	85202	środkowy dom samopomocy - transport			50 000
855	85516	Żłobki	800 000		
855	85516	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000		
855	85595	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000
855	85595	rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			30 000
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła			700 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			40 000
921	92195	Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze			10 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92195	Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej			15 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			430 000
926	92605	Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			120 000
926	92605	Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			90 000
926	92605	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			80 000
926	92605	Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			80 000
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			65 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego -			78 000
926	92605	Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach			20 000
926	92605	Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			45 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			160 000
926	92605	Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania			70 000
926	92605	Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego			11 000
926	92605	Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			200 000
926	92605	organizacja imprez sportowow-rekreacyjnych			10 000
926	92605	Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa			8 000
RAZEM			5 817 000	903 800	5 105 100

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
 Zastępca Burmistrza

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice				0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 543
Brzezinki	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	500
	926	92601	Zagospodarowanie działki gminnej - siłownia plenerowa	15 768
Chwałowice	600	60016	projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jałowcowej	5 000
	900	90004	utrzymanie zieleni	10 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 010
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 306
Dziuplana	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 573
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 000
Gęrzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 086
		92120	zakup i montaż pomnika	2 500
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 284
Łęg	700	70095	wykonanie paleniska przy placu zabaw w Łęgu	1 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 966
	926	92601	zakup bramek do gry w piłkę ręczną	4 000
Milocice	700	70095	modernizacja-remont budynku po byłej szkole	7 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 387
Milocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 218
Miloszyce	700	70095	przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej	15 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
	921	92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 367
	926	92601	budowa Mini Skate Parku	20 000
Minkowice	600	60016	zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości	8 000
	900	90015	doświetlenie ulic na terenie wsi Minkowice Oławskie	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 367
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 572
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000
Piekary	926	92601	budowa siłowni plenerowej	4 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 925
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	25 367
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	25 000
RAZEM				472 239

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

załącznik nr 6
do uchwały nr . .2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2021**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Gospodarowanie odpadami komunalnymi					
900	90002	4 900 000	900	90002	4 900 000

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2021**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
900	90019	120 000	900	90004	120 000

Razem	5 020 000	Razem	5 020 000
--------------	------------------	--------------	------------------

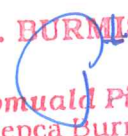
Z up. BURMISTRZA
Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

załącznik nr 7
do uchwały nr . .2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 748 000,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza

załącznik nr 8
do uchwały nr . .2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2020 r.

Plan środków budżetu na 2021 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 013 083,00

Wydatki budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		0,00

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza