

**ZARZĄDZENIE NR BN.0050.773.2021
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie : przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Jelcz-laskowice na rok 2022.

Na podstawie art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

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

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022r.

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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art.219 , art. 220 , art. 221, art.222, art. 223, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

-Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **122 500 000 zł**, z tego:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 111 179 461 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 11 320 539 zł, |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1
2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **149 523 509 zł** z tego:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 108 466 278 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 41 057 231 zł, |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **27 023 509 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|----------------|
| a) zaciągniętego kredytu w kwocie | 19 252 000 zł, |
| b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 3 758 509 zł, |
| c) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy | 4 013 000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **29 771 509 zł**, z następujących tytułów:
- | | |
|---|----------------|
| a) zaciągniętego kredytu w kwocie | 22 000 000 zł, |
| b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 3 758 509 zł, |
| c) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 i 8 ustawy | 4 013 000 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:
- na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a,
 - na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **950 000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **2 406 010 zł.**, z tego:
- | | |
|---|---------------|
| a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 346 010 zł, |
| b) na zadania oświatowe w wysokości | 1 050 000 zł, |
| c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości | 90 000 zł, |
| d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości | 120 000 zł. |
| e) budżet obywatelski 2022 | 800 000 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 oraz realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5

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

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **1 393 000 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 393 000 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 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan środków i wydatków budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na 2022 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 100 000 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych projekt budżetu na 2022 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 2022 r. zaplanowane zostały dochody w wysokości **122.500.000,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **131.425.054,00 zł.**, deficyt budżetu w wysokości **27.023.509,00 zł.**, **przychody budżetu w wysokości 29.771.509,00 zł.**, pochodzące z planowanego kredytu w wysokości 22.000.000,00 zł. oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 3.758.509,00 i wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 w wysokości 4.013.000,00 zł., oraz rozchody budżetu w wysokości **2.748.000,00 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wysokości 18.093.955,00 zł. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 r. wynosi 588.295,00 zł. (zał. nr 1)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały, w którym określono dotację dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 922.900,00 zł. oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 150.000,00 zł.

Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach zaplanowano w wysokości 1.393.000,00 zł. (zał. nr 3).

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 wynosi 13.434.045,00 zł. (zał. nr 4)

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w wysokości 515.363,00 zł. (zał. nr 5)

Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarki odpadami na rok 2022 wynosi 6.816.000,00 zł. (zał.nr 6)

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022 wynosi 120.000,00 zł. (zał. 6)

Plan środków i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku budżetowym 2022 stanowi załącznik nr 8.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 2.127.000,00 zł. zaplanowano na poziomie roku 2021 r. i stanowią one wartość realną do osiągnięcia w roku 2022.

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 zaplanowane wydatki bieżące stanowią 91,93% , zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 100,26%, zaplanowane dochody bieżące stanowią 88,85% a dochody majątkowe 92,68%.

Planowane dochody budżetowe ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 spadną o 10,81 % (-14.848.678,00 zł.) , planowane wydatki budżetowe ogółem w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. spadną o 5,92 % (- 9.403.594,00 zł.)

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- analizę wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2021 r.
- wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 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 **111.179.461,00 zł.** składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych **40 232 932,00 zł.**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **27.143.423,00 zł.**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **3.593.811,00 zł.**

- subwencje **20.042.959,00 zł.**
w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 19.981.458,00 zł. oraz część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 61.501,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (18.093.955,00 zł.); dotacje celowe na zadania własne gminy (949.100,00 zł.); dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. (4.500,00 zł.)
19.047.555,00 zł.
- 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 **1.118.781,00 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 1 733 000 zł. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z najmu lokali mieszkalnych, których przewidywane wykonanie w roku 2022 wzrośnie o 1,57% i będzie stanowić wartość 1.168.000,00 zł.

Wpływy z podatku i opłat zaplanowano w wysokości 38.499.932 zł. tj. w wysokości o 4,52% wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2021.

Wpływy z udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2021, ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.868.993,00 zł., wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w porównaniu do roku 2021, ulegną zwiększeniu o kwotę 1.531.811,00 zł.

Dane przyjęte do ustalenia dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynikają wprost z pisma z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień

30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Jako podstawę do wyliczenia planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2022 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 nr XXXVIII.339.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 września 2021 r.

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

W świetle powyższych wyliczeń zaplanowano wyższe o 6,5% wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 6.102.590,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Ustalony dochód z podatku od nieruchomości pomniejszony został o wskaźnik spłacalności podatku.

Plan dochodów podatku rolnego na 2022 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 2021 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.

Dochody z podatku leśnego na rok 2022 zaplanowano w wysokości 164.400,00 zł. (+ 10,34%) co stanowi wzrost podatku o kwotę 15 400,00 zł. tj. w porównaniu do roku 2021.

Do wyliczenia dochodu na 2019 r. przyjęto cenę drewna z 2021 r.. – 212,26 zł/m³

Stawka podatku leśnego wynosi 0,220 m³ x 212,26 zł/m³ = 46,70 zł za 1 ha .

Cenę drewna przyjęto z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z 2021 r. poz. 950) – 212,26 zł. za 1m³.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 2022 r. zaplanowano o 15% wyższy niż w roku 2021, natomiast podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano wyższy o 8% wyższy niż w roku 2021.

Zaplanowany wzrost wpływów z podatku od środków transportowych jest wynikiem wzrostu stawek podatku oraz zmiany ilościowej przedmiotu opodatkowania (Uchwała nr XXXIX.352.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2022 roku) .

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 2021.

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 wynoszą 533.885,00 zł. Wzrost dochodów stanowi 8,7% przewidywanego wykonania roku 2021.

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 54.410,00 zł. tj. na poziomie wykonania roku 2021.

Zarówno dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jak i dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym podlegają szczególnym zasadom rozliczenia, wydatki pokrywane w/w dochodami zostały zaplanowane w rozdziale 85153 w wysokości

130.000,00 zł. oraz rozdziale 85154 w wysokości 458.295,00 zł.

Szczegółowy Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 r. został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł.

W roku 2021 gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej w wysokości 243.909,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pozostałych dochodów zaplanowano w kwocie 238.147,00 zł. co stanowi 19,28% wzrostu , w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 i stanowi realną do osiągnięcia wartość w związku ze wzrostem ilości dzieci w przedszkolach gminnych.

Dochody działu 801 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 uległy zmniejszeniu o 47,9% w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn. Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.

Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 w wysokości 150.000,00 zł.

Opłaty z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2021 w wysokości 80.000,00 zł.

Plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców gminy oraz uchwalonych stawek opłaty (Uchwała nr XXX.298.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29.04.2021 r. Dz.Urz.Woj.Dol. 2021. poz. 2324) w kwocie 6.816.000,00 zł. , w tym

16.000,00 zł. z odsetek oraz wpływów z różnych opłat.

Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarki odpadami na rok 2022 stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2021 w wysokości 120.000,00 zł.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2022 stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały .

II. Subwencje – 20.042.959,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 r. dla naszej gminy przewidziano:

1. **Subwencję oświatową w kwocie 19.919.95700 zł.** – tj. o 3,5 % wyższą od przyznanej na 2021 r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych

zgrupowanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane

przy podziale subwencji na rok 2021.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do

prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. **Subwencję równoważącą w kwocie 61.500,00 zł**, tj. o 30,5 % niższą w porównaniu do roku 2021.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

III. Dotacje – 19.047.555,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest niższy o 46,3 % od dotacji przyznanych na rok 2021 – **18.093.955 zł.**

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w wysokości **4.500,00 zł.** co stanowi wzrost o 45,2% w stosunku do roku 2021.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej został zmniejszony w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. o 8,7 % i wynosi **949.100,00 zł.**

IV. Dochody majątkowe – 11.320.539,00 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, - **2.127.000,00 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 – **6.453.746,00 zł.**

- budowa P&R, B&R dróg dla rowerów na terenie miasta Gminy Jelcz-Laskowice – 695.590,00 zł.

- budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach – 5.638.012,00 zł.

- budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach – 120.144,00 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) – **489.793,00 zł.**

4. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach - **2.250.000,00 zł.**

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.127.000,00 zł.**

Składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz sprzedaży mieszkań.

W **2022 roku** planowana jest sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo -usługową, położonych w Jelczu-Laskowicach 13/390 AM-1 obręb Jelcz o powierzchni 0,9528 ha ,13/391 AM-1 obręb Jelcz o powierzchni 0,8408 ha ,13/358 AM-1 obręb Jelcz o powierzchni 0,4608 ha

- trzech działek przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną : 84/62 AM-1 obręb Miłoszyce o powierzchni 0,1383 ha , 84/63 AM-1 obręb Miłoszyce o powierzchni 0,1369 ha , 84/64 AM-1 obręb Miłoszyce o powierzchni 0,1351 ha 125 000 zł.
- około pięciu mieszkań na rzecz najemców.

Ogólną wartość majątku gminy wg stanu na dzień 30 września 2021 r. obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj Mienia	pow. (ha)	wartość gruntu	wartość budynków i budowli	razem wartość
1	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	77,0997	13 898 329	---	13 898 329
2	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3091	2 845 360	11 737 262	14 582 622
3	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ-y	0,2229	13 354	238 449	251 803
4	Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy	789,9008	43 224 815	21 692 960	64 917 775
	Ogółem	885,5325	59 981 858	33 668 671	93 650 529

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 30 września 2021 r. wynosi **98.864.246,19 zł.**

Szczegółowy plan dochodów na rok 2022 została przedstawiony w Tabeli nr 1 , która stanowi załącznik do projektu uchwały.

V. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **149.523.509,00** w tym:

V.I. wydatki majątkowe **41.057.231,00 zł, z tego:**

- a) zakupy inwestycyjne **1.313.775,00 zł.** (wykupy nieruchomości 1.000.000,00 zł.),
- b) zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę **1.750.000,00 zł.**
- w tym ZGM-TBS - 1.100.000,00 zł. , Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna – 650.000,00 zł.
- c) pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego **692.125,00 zł.**
- d) wpłata na fundusz celowy policji **3 0.000,00 zł.**
- e) rezerwa na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego 2022 **800.000,00 zł.**
- f) rezerwa na realizację zadań oświatowych **350.000,00 zł.**
- g) dofinansowanie do zakupów dla OSP **10.000,00 zł.**
- h) gminny program wymiany źródeł ciepła **1.000.000,00 zł.**
- i) dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodów działkowych **30.000,00 zł.**
- j) dotację na realizację zadań inwestycyjnych Pływalni Miejskiej **150.000,00 zł.**
- k) zadania inwestycyjne **34.931.331,00 zł.**

V.II. wydatki bieżące **108.466.278,00 zł. , z tego:**

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 40.434.353,00 zł, w tym 29.121.500,00 zł. zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i świetlicach szkolnych,
- b) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania bieżące 11.551.920,00 zł.
(w tym składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe 1.500.000,00 zł.)
- c) wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 580.000,00 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.187.035,00 zł
- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35.529.843 zł.
(w tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji 53.500,00 zł).

Szczegółowy zakres planowanych wydatków został przedstawiony w Tabeli 2 i Tabeli 2a , która stanowi załącznik do projektu uchwały.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 174.600,00 zł., i stanowią 68 % przewidywanych wydatków roku 2021, 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 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”.

W dziale Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 21.454.345,00 zł, tj. 123,9% przewidywanego wykonania roku 2021, z czego:

- wydatki bieżące – 5.436.220,00 zł.
- wydatki majątkowe – 16.018.125,00 zł.

Wzrost wydatków o 23,9 % stosunku do roku 2021 spowodowany jest wzrostem wydatków na :

- pomoc finansową na wsparcie krajowych przewozów pasażerskich o 92,2% ,
- składki członkowskie Związku Powiatowo-Gminnego o 13,5%,
- realizację zadań w zakresie dróg publicznych wojewódzkich o 13,1%
- realizację zadań w zakresie dróg publicznych gminnych o 60,3%
- oraz przeniesieniem wydatków dotyczących funkcjonowania przystanków autobusowych z rozdziału 70095 Pozostała działalność do rozdziału 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Wydatki bieżące działu Transport i łączność dotyczą:

- kosztów pomocy finansowej udzielonej na wsparcie krajowych pasażerskich przewozów osobowych w kwocie 467.520,00 zł. oraz bieżącymi kosztami w wysokości 33.000,00 zł.
- kosztów komunikacji miejskiej ustalone zostały w oparciu o wstępne wyliczenia kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo – Gminnego – Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe skorygowane o planowane zwiększenie zapotrzebowania na w/w usługi w kwocie 1.664.700,00 zł.
- kosztów remontu nawierzchni dróg i ulic, rekultywację dróg gminnych, wydatki na wymianę oznakowania oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym w kwocie 3.181.000,00 zł.
- koszty utrzymania i funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 90.000,00 zł.

Wydatki majątkowe działu Transport i łączność dotyczą:

- zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg i ulic stanowiących kontynuację prac rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowych planowanych inwestycji zaplanowanych w wysokości 15.898.125,00 zł .
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej – 1.100.000,00 zł.
- Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa – 143.800,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Jelcz-Laskowice - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Witosza – Oławska – 148.325,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w m. Chwałowice – 400.000,00 zł.
- Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy – 50.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Średniej w Piekarach – 100.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów – 3.000.000,00 zł.
- RS - Dębina - poprawa infrastruktury drogowej wsi – 6.000,00 zł.
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 600.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej – 6.000.000,00 zł.
- Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice – 250.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej – 400.000,00 zł.
- Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim – 2.100.000,00 zł.
- Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach – FDS – 1.100.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Drzewieckiego – 500.000,00 zł.
- zadań inwestycyjnych w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej zaplanowanych w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 5.214.000,00 zł. ,tj. 99,6% przewidywanego wykonania roku 2021, z czego:

- wydatki bieżące - 2.854.000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 2.360.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki są o 0,4% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 w związku z przeniesieniem części wydatków do rozdziału 6020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz rozdziału 92601 Obiekty sportowe.

Wydatki bieżące działu 700 dotyczą:

- realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy inwestycji, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie gruntów do sprzedaży) zaplanowanych w wysokości 632.000,00 zł. tj. na poziomie wydatków roku 2021 .
- realizacji zadań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowanych w wysokości 1.750.000,00 zł. , w tym środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot zaplanowano na poziomie roku 2021 w wysokości 145.000,00 zł.
- realizacji zadań związanych z pozostałą działalnością - środki na utrzymanie lokali gminnych i socjalnych, w wysokości 6,79 % wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2021 – 472.000,00 zł.

Wydatki majątkowe działu 700 dotyczą:

- wykupu nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł. co wynika z konieczności wykupu działek przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne (głównie drogi) zaplanowano wzrost wydatków o 42,9% w stosunku do roku 2021,
- prac modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c 180.000,00 zł.
- objęcia udziałów w ZGM TBS w Jelczu-Laskowicach 1.100.000,00 zł.
- realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie pozostałej działalności dotyczącej budowy monitoringu na terenie miasta 80.000,00 zł.

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 15.373.811,00 zł. tj. o 27,2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021 z czego:

- wydatki bieżące - 13.298.077,00 zł.,
- w tym 177.782,00 zł. na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3
- wydatki majątkowe - 2.075.734,00 zł. ,
- w tym 1.325.734,00 zł. na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Wydatki bieżące działu 750 dotyczą:

- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Biura RM jak również diety radnych RM – zaplanowano wzrost o 2,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy – zaplanowano wzrost środków 4,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wzrost wydatków w roku 2022 podyktowany jest wzrostem zadań przewidzianych do realizacji w roku 2021, wzrostem cen materiałów i usług oraz przyjętym do realizacji projektem współfinansowanym ze środków UE – Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice.
- wydatków przewidzianych na promocję gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 700 .000,00 zł. tj. o 26,3% większej niż w roku 2021 , wzrost wydatków jest związany z planowanymi obchodami jubileuszowych uroczystości gminnych.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych (ZEA) – zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku 2021 o 7,6% , wzrost wydatków podyktowany został wzrostem cen materiałów i usług.
- wydatków związane z pozostałą działalnością dotyczą zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej , wydatków których nie można przypisać do stanowisk pracy.

Wydatki inwestycyjne działu 750 dotyczą:

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji publicznej zaplanowanych na kwotę 2.075.734,00 zł. zł., z czego:
- środków na realizację zadania Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice – 1.425.734,00 zł.
- środków na modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.
- środków na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 100.000 zł.
- środków na zakup samochodu służbowego – 200.000,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 2.025.938,00 zł. tj. o 41,1% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021 z czego:

- wydatki bieżące - 542,000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 1.483.938,00 zł.

Zaplanowano wzrost planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 41,1 % spowodowany został realizacją w szczególności realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków RFRD – Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Wydatki bieżące działu 754 dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu Komendy Wojewódzkiej Policji - zaplanowano finansowe wsparcie Policji w wysokości 53.500,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia ponadnormatywnych służb Policji,
- realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania OSP w wysokości 380.250,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania w wysokości 42.250,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł.

Wydatki majątkowe działu 754 dotyczą:

- zaplanowanego dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonego na zakup wyposażenia w wysokości 30.000, 00 zł.
- dotacji celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP 10.000 zł.
- realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przejść dla pieszych na terenie gminy Jelcz-Laskowice (Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce; Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice; Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice ; Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice)

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 0,2 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2021.

Wydatki na wynagrodzenia w oświacie i świetlicach szkolnych zaplanowano zgodnie z projektami organizacyjnymi jednostek oświatowych – 28.190.900,00 zł.

Wydatki na udzielane dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 2.931.000,00 zł.

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 wydatki na rok 2022 w wysokości **36.778.965,00 zł.**

Ogółem na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty zaplanowano wydatki na rok 2022 w wysokości **10.638.013,00 zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty dotyczą:

- | | |
|--|-------------------|
| - Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2 | 50.000,00 zł , |
| - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice | 2.000.000,00 zł , |
| - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach | 2.600.000,00 zł , |
| - Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej | 250.000,00 zł , |
| - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej | 5.738.013,00 zł. |

Ogółem wydatki w dziale 801 zaplanowano na kwotę 47.416.978,00 zł. w tym środki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. zaplanowano w wysokości 5.439.858,00 zł.

W zakresie **ochrony zdrowia** zaplanowano wydatki wyższe o 36,6 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 r.

Wydatki na prewencję chorób cywilizacyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł.

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

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 588.295,00 zł.

Na realizację programu gminnego Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 52.000,00 zł.

Na realizację Gminnych programów polityki zdrowotnej oraz pozostałe wydatki zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki na Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty 6.647.228,00 zł. na zadania własne w zakresie pomocy społecznej kwota 1.755.650,00 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne, kwota 1.447.650,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 3.378.928,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych m. in. takich jak: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (1.412.400,00 zł.), koszty utrzymania MGOPS, koszty usług opiekuńczych (1.586.028,00 zł.) , koszty opłat za mieszkania chronione, koszty pomocy w dożywianiu.

Zaplanowana kwota 65.000,00 zł. jest przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji dowozu podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Oleśnicy.

W zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano o 69,7 % niższe wydatki niż przewidywane wykonanie roku 2021.

Spadek planowanych kwot wydatków w dziale 854 związany jest ze zmiany wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 Lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym wydatki dotyczące utrzymania świetlic szkolnych od dnia 01.01.2022 klasyfikuje się w dziale 80101, rozdziale 80107 , jak również przeniesieniem wydatków związanych z kosztami organizacji „Dnia Dziecka” do działu 801, rozdziału 80195.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego gminy w kwocie 30.000,00 zł, bez uwzględnienie 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 243.800,00 zł. co stanowi zwiększenie wydatków o 24,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

Realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowana została w wysokości 265.000,00 zł. co stanowi wzrost wydatków o 165%. W związku z obowiązującym w roku 2021 stanem pandemii nie można było zrealizować zadań z zakresu organizacji wypoczynku.

Plan zadań w zakresie **rodzina** zaplanowano w kwocie 19.345.736,00 zł., w tym realizacja wydatków na zadania zlecone 17.915.100,00 zł. , kwota ta zabezpiecza realizację następujących świadczeń oraz zadań realizowanych przez MGOPS oraz UMiG :

- świadczenia wychowawcze w tym 500+ 11.226.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.616.000,00 zł.
- wspierania rodziny 90.436,00 zł.
- rodziny zastępcze, 500.200,00 zł.
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20.000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 93.100,00 zł.
- dotacja dla żłobków 700.000,00 zł.
- rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 20.000,00 zł.
- 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 30.000 zł.

Wydatki działu 855 Rodzina w roku 2022 zostały zaplanowane w wysokości o 43,55% niższej niż przewidywane wykonanie roku 2021 w związku z przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji zadania wypłata świadczeń wychowawczych 500+

Wydatki ogółem na zadania w **zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano na łączną kwotę 15.075.700,00 zł. co stanowi spadek wydatków o 21,2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.518.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.557.700,00 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, modernizację infrastruktury ogródków działkowych oraz kosztów oświetlenia ulicznego.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł. - 100.000,00 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 - 400.000,00 zł.
- Gminny program wymiany źródeł ciepła - 1.000.000,00 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 - 350.000,00 zł.
- Fundusz sołecki (zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Chwałowice, Miłocice, Minkowice) - 47.700,00 zł.
- utwardzenie targowiska miejskiego - 230.000,00 zł.
- modernizacja infrastruktury ogródków działkowych - 30.000,00 zł.

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zaplanowane w wysokości niższej o 4.046.458,00 zł. ,w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021, w związku z zakończeniem realizacji zadania Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim i Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 6.112.942,00 zł. tj. o 25,2% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2021, w tym:

- wydatki bieżące – 3.512.942,00 zł.
- wydatki majątkowe – 2.600.000,00 zł.

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

Dotację dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości 2.958.000,00 zł.,

w tym : MGCK – 2.400.000,00 zł., Biblioteki 558.000,00zł.

Z utworzonego funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury zaplanowano 347.942,00 zł., na ogólny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu 515.363,00 zł.

W zakresie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji zabytków.

W ramach zadań realizowanych w zakresie pozostałej działalności kulturalnej zaplanowano wydatki w wysokości 177.000,00 zł. z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw lokalnych, realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach wydatków majątkowych działu 921 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach – 800.000,00 zł.
- modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice – 50.000,00 zł.
- Rewaloryzacja parku - zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach – 1.750.000,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków w dziale 921 o kwotę 1.231.564,00 zł. , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 jest wynikiem wzrostu zaplanowanej zwiększonej dotacji dla instytucji kultury oraz realizacją inwestycji Rewaloryzacja parku - zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach.

W dziale 925 **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** zaplanowano wydatki w wysokości 4.500,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie pomników przyrody.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 4.320.121,00 zł. , w tym :

- wydatki bieżące – 2.846.400,00 zł. tj. 71,21 % przewidywanego wykonania roku 2021
- wydatki majątkowe – 1.473.721,00 zł. tj. 67,05 % przewidywanego wykonania roku 2021

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

- Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości 922.900,00 zł. (wzrost 2,1%)
- Dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 1.506.500,00 zł. (wzrost 3,4%)
- Nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.
- Organizację corocznej imprezy sportowo-kulturalnej Mikołaj na sportowo w wysokości 46.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie obiektów sportowych - 321.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.473.721,00 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach 250.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach - etap III (budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz zagospodarowaniem terenu) 290.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw 60.000,00 zł,
 - fundusz sołecki RS Dziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie 10.369,00 zł,
 - fundusz sołecki - budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach – FS 2022 - Zagospodarowanie terenu działki 38 AM-1 w Brzezinkach 10.352,00 zł,
 - fundusz sołecki RS Wójcice - budowa strefy street Workout 10.000,00 zł,
 - fundusz sołecki RS Piekary - budowa siłowni plenerowej 11.000,00 zł,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach 80.000,00 zł,
 - fundusz sołecki - RS Grędzina - budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Główniej w Grędzinie 17.000,00 zł,
 - fundusz sołecki - RS Miłoszyce - modernizacja placu zabaw przy ul. Główniej 35.000,00 zł,
 - budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach 100.000,00 zł,
 - instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce 50.000,00 zł,
 - prace modernizacyjne CSiR 200.000,00 zł,
 - budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych 200.000,00 zł,
- oraz udzielenie dotacji dla Pływalni Miejskiej w wysokości 150.000,00 zł. na prace modernizacyjne.

Spadek planowanych wydatków w dziale 926 o kwotę 1.865.263 zł. , w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 jest w głównej mierze wynikiem planowanego zakończenia realizacji zadań z budżetu obywatelskiego 2021 oraz częściowej realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Rezerwy

W budżecie na rok 2022 zostały zaplanowane rezerwy w wysokości 3.356.010,00 zł. , w tym rezerwa ogólna w wysokości 950.000,00 zł. , rezerwy celowe w wysokości 2.060.000,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 346.010,00 zł.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości **27.023.509,00 zł.** i zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem w kwocie **19.252.000,00 zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości **7.771.509,00 zł.**

Z ogólnej kwoty **22.000.000,00 zł.** planowanego kredytu i po sfinansowaniu deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona zostanie kwota **2.748.000 zł.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2022 r. uwzględnia potrzeby zapewniające funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych. Udział wydatków majątkowych stanowi 27,46 % 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 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r. (plan IX)	wykonanie IX-21	Plan 2022 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE				125 134 441	99 130 662	111 179 461	88,8%
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 717 000	1 383 223	1 733 000	100,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 717 000	1 383 223	536 000	31,2%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		210 000	221 986	210 000	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat			10 077	0	
	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	1 126 054	326 000	22,1%
		najem lokali mieszkalnych		1 150 000	855 173	0	0,0%
		najem pozostałych lokali		76 000	55 429	76 000	100,0%
		dzierżawa gruntów		250 000	215 452	250 000	100,0%
	0920	pozostałe odsetki		25 000	16 365	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	8 741	0	0,0%
	70007	Mieszkaniowy Zasób Gminy		0	0	1 197 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	0	1 168 000	
		najem lokali mieszkalnych		0	0	1 168 000	
	0920	pozostałe odsetki		0	0	17 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	12 000	
710 Działalność usługowa				80 000	63 618	80 000	100,0%
	71095	Pozostała działalność		80 000	63 618	80 000	100,0%
	0830	Wpływy z usług		80 000	63 618	80 000	100,0%
		Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi		80 000	63 618	80 000	100,0%
750 Administracja publiczna				179 200	199 913	1 283 781	716,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	8	1 118 781	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	8	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		179 200	199 905	1 118 781	624,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 200	42 130	0	
	0920	pozostałe odsetki		0	4		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100 000	149 459	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	17 930	0	0,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		0	-9 618	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		17 000	0	1 118 781	6581,1%
		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice		17 000	0	1 118 781	6581,1%
	75095	Pozostała działalność		0	0	165 000	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	15 000	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	100 000	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	50 000	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości				60 511 197	48 555 816	61 578 019	101,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 500	15 911	20 500	100,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000	15 621	20 000	100,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	290	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		20 275 072	17 231 360	21 600 000	106,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		19 900 000	16 846 229	21 200 000	106,5%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		80 000	64 797	80 000	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		145 000	139 156	160 000	110,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		125 000	152 854	135 000	108,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000	12 357	10 000	100,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			498		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000	15 397	15 000	100,0%
	2680	Rekomenasty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		72	72	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		8 061 590	7 185 360	8 341 990	103,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 102 590	4 494 636	6 102 590	100,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		650 000	530 176	650 000	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		4 000	3 549	4 400	110,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200 000	229 704	230 000	115,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		50 000	95 067	50 000	100,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		0	0	250 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000 000	1 797 444	1 000 000	100,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			1 217		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000	33 567	55 000	100,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na		1 079 619	1 045 826	823 885	76,3%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		54 410		0	0,0%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		70 000	96 485	70 000	100,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r. (plan IX)	wykonanie IX-21	Plan 2022 r.	%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	35 040	80 000	100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	491 300	533 885	533 885	108,7%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	140 000	136 107	140 000	100,0%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		400	0	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	243 909	243 909	0	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	54 410	54 410	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	54 410	54 410	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 074 416	23 022 949	30 737 234	98,9%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416	21 979 727	27 143 423	93,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000	1 043 222	3 593 811	174,3%
758 Różne rozliczenia				60 510	73 730	50 000	82,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 510	73 730	50 000	82,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	886	0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów, i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		59 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych	50 000	629	50 000	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 510	13 215		0,0%
801 Oświata i wychowanie				457 071	502 743	238 147	52,1%
	80101		Oświata i wychowanie	6 100	6 092	0	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostek budżetowych	6 100	6 092	0	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000	25 774	30 000	250,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000	25 774	30 000	250,0%
	80104		Przedszkola	171 000	202 911	208 147	121,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000	124 853	128 147	128,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat		23		
		0830	Wpływy z usług	21 000	0	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych		29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	78 006	80 000	160,0%
	80148		Stołówki szkolne	10 550	10 545	0	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostek budżetowych	10 550	10 545	0	0,0%
	80195		Pozostała działalność	257 421	257 421	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	230 366	230 357	0	0,0%
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	230 366	230 357	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	27 055	27 064	0	0,0%
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	27 055	27 064	0	0,0%
851 Ochrona zdrowia				28 248	31 940	0	0,0%
	85195		Pozostała działalność	28 248	31 940	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 248	31 940	0	0,0%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja punktów informacji o szczepieniach	18 248	21 940		0,0%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień	10 000	10 000		0,0%
852 Pomoc społeczna				196 048	212 099	170 000	86,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	18 247	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 247	20 000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	0	1 548	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 548	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 048	0	0	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 048	0	0	0,0%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	25 048			0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	169 272	150 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	150 000	169 272	150 000	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	2 032	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 032	0	
	85295		Pozostała działalność	21 000	21 000	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000	21 000	0	0,0%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	21 000	21 000	0	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				15 000	28 730	0	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia	15 000	28 730	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	28 730	0	0,0%
855 Rodzina				15 490	40 145	20 000	129,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	15 490	39 741	20 000	129,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 204	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 490	38 537	20 000	129,1%
	85508		Rodziny zastępcze	0	394	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		394	0	
	85595		Pozostała działalność	0	10	0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		10	0	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r. (plan IX)	wykonanie IX-21	Plan 2022 r.	%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 635 700	4 477 580	6 936 000	104,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 515 700	4 413 793	6 816 000	104,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 499 700	4 397 016	6 800 000	104,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 230	6 000	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 262	10 000	100,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 285		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		120 000	63 787	120 000	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	63 787	120 000	100,0%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	7 289	0	
	92116	Biblioteki		0	2 395		
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 395		
	92195	Pozostała działalność		0	4 894	0	
		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		4 411		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		483		
926 Kultura fizyczna				50 700	50 656	0	0,0%
	92601	Obiekty sportowe		17 000	17 000	0	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000	17 000		0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 700	33 656	0	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 700	33 656		0,0%
SUBWENCJE				19 399 409	16 428 108	20 042 959	103,3%
758 Różne rozliczenia				19 399 409	16 428 108	20 042 959	103,3%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 310 899	16 361 724	19 981 458	103,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	19 310 899	16 361 724	19 981 458	103,5%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		88 510	66 384	61 501	69,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	88 510	66 384	61 501	69,5%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				33 675 227	25 504 005	18 093 955	53,7%
010 Rolnictwo i łowiectwo				219 666	219 666	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność		219 666	219 666	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 części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	219 666	219 666	0	0,0%
750 Administracja publiczna				201 772	124 077	173 862	86,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie		173 862	96 167	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 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	141 352	84 277	141 352	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	32 510	11 890	32 510	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne		27 910	27 910	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	27 910	27 910	0	0,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 572	3 429	4 593	100,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 572	3 429	4 593	100,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	4 572	3 429	4 593	100,5%
752 Obrona narodowa				400	400	400	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400	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	400	100,0%
758 Różne rozliczenia				850	850	0	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		850	850	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	850	850	0	0,0%
801 Oświata i wychowanie				290 815	290 815	0	0,0%
	80153	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,		290 815	290 815	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	290 815	290 815	0	0,0%
851 ochrona zdrowia				887	0	0	0,0%
	85195	Pozostała działalność		887	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (art. 8 ustawy z dnia 12 marca	887	0	0	0,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r. (plan IX)	wykonanie IX-21	Plan 2022 r.	%
852 Pomoc społeczna				22 955	18 097	0	0,0%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		828	613	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zryczałtowany dodatek energetyczny		828	613	0	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 127	17 484	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - ustawami - wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania (1,5%)		22 127	17 484	0	0,0%
855 Rodzina				32 933 309	24 846 671	17 915 100	54,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze		26 180 000	19 747 300	11 226 000	42,9%
	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		26 180 000	19 747 300	11 226 000	42,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		6 669 372	5 025 472	6 596 000	98,9%
	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		6 657 000	5 013 100	6 596 000	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. "Za życiem"		12 372	12 372		
	85503	Karta Dużej Rodziny		437	337	0	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Karta Dużej Rodziny		437	337	0	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia		83 500	73 562	93 100	111,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		83 500	73 562	93 100	111,5%

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				2 110 541	1 567 967	949 100	45,0%
758 Różne rozliczenia				85 445	85 445	0	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		85 445	85 445	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		85 445	85 445	0	0,0%
801 Oświata i wychowanie				971 964	731 819	0	0,0%
	80104	Przedszkola		960 563	720 418	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		960 563	720 418	0	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 401	11 401	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" modul 3		11 401	11 401	0	0,0%
852 Pomoc społeczna				1 039 812	740 152	949 100	91,3%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z		42 584	30 215	48 700	114,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby		42 584	30 215	48 700	114,4%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		102 700	58 700	75 700	73,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 700	58 700	75 700	73,7%
	85216	Zasiłki stałe		469 741	351 000	479 000	102,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe		469 741	351 000	479 000	102,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		300 697	228 197	290 300	96,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej		300 697	228 197	290 300	96,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 890	21 190	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 890	21 190	0	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		56 200	50 850	55 400	98,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		56 200	50 850	55 400	98,6%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				13 320	10 551	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 320	10 551	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty		10 292	7 523	0	0,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Rządowy program pomocy uczniom		3 028	3 028	0	0,0%

DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				3 100	3 100	4 500	145,2%
710 Działalność usługowa				3 100	3 100	3 600	116,1%
	71035	Cmentarze		3 100	3 100	3 600	116,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie mogił wojennych		3 100	3 100	3 600	116,1%
752 Obrona narodowa				0	0	900	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	0	900	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - pozamilitarne przygotowanie obronne - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		0	0	900	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 r. (plan IX)	wykonanie IX-21	Plan 2022 r.	%
DOCHODY MAJĄTKOWE				12 214 237	5 995 664	11 320 539	92,7%
600 Transport i łączność				2 911 177	393 537	1 185 383	40,7%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				573 727	393 537	489 793	85,4%
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 727	393 537	489 793	85,4%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	548 727	393 537	0	0,0%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	25 000	0	489 793	1959,2%
60014 Drogi publiczne powiatowe				330 000	0	0	0,0%
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	0	0	0,0%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	330 000	0	0	0,0%
60016 Drogi publiczne gminne				2 007 450	0	695 590	34,7%
	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	1 876 200	0	695 590	37,1%
			Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	1 876 200	0	695 590	37,1%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250	0	0	0,0%
			Rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Brzezinki - droga dojazdowa do gruntów rolnych"	131 250	0	0	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa				2 209 004	1 149 725	2 127 000	96,3%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 209 004	1 149 725	2 027 000	91,8%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	33 631	27 000	135,0%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004	1 116 094	2 000 000	91,4%
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	100 000	126 246	0	0,0%
			<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	2 089 004	989 848	2 000 000	95,7%
70007 Pozostała działalność				0	0	100 000	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	100 000	
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	0	0	100 000	
750 Administracja publiczna				0	97	0	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0	97	0	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	97	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				687 950	0	0	0,0%
75495 Pozostała działalność				687 950	0	0	0,0%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	687 950	0	0	
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	365 800	0	0	0,0%
			RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszycze	322 150	0	0	
758 Różne rozliczenia				2 469 908	2 469 908	0	0,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe				2 469 908	2 469 908	0	0,0%
	6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	10 944	10 944	0	0,0%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 458 964	2 458 964	0	0,0%
801 Oświata i wychowanie				1 953 800	0	7 888 012	403,7%
80104 Przedszkola				1 953 800	0	7 888 012	403,7%
	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	1 953 800	0	7 888 012	403,7%
			"Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 953 800	0	5 638 012	288,6%
	6090		Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-laskowicach			2 250 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 982 397	1 982 397	120 144	6,1%
90001				1 982 397	1 982 397	120 144	6,1%
	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	1 982 397	1 982 397	120 144	6,1%
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	1 982 397	1 982 397	120 144	6,1%
DOCHODY OGÓLEM				137 348 678	105 126 326	122 500 000	89,2%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.	Plan 2022r
852 Pomoc społeczna				134 000	127 000
85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na				134 000	127 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000	3 000
	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000	74 000
	0920		pozostałe odsetki	49 000	50 000

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2021 r. (plan 09/2021)	Plan 2022 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	256 600	174 600	68,0%	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	235 000	160 000	68,1%	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazu	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Konserwacja rowów melioracyjnych	125 000	50 000	40,0%	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	50 000	50 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	01030	izby rolnicze	21 600	14 600	67,6%	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczychw wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 600	14 600	67,6%	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	17 313 382	21 454 345	123,9%	5 436 220	3 465 200	0	3 465 200	1 967 520	0	3 500	0	16 018 125	16 018 125	0	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 250	500 520	193,8%	500 520	33 000	0	33 000	467 520	0	0	0	0	0	0	0
		pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe	243 250	467 520	192,2%	467 520	0	0	0	467 520	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe opłaty	15 000	15 000	100,0%	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 Sottysowice	0	18 000	0,0%	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 472 000	1 664 700	113,1%	1 664 700	164 700	0	164 700	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	1 322 000	1 500 000	113,5%	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług komunikacji miejskiej	75 000	75 000	100,0%	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	75 000	89 700	119,6%	89 700	89 700	0	89 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000	1 100 000	119,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
		"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	820 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Olawską)	100 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	0	1 100 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 880 100	692 125	17,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	692 125	692 125	0	0
		Odnowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Chwałowice - ul. Szkoła w kierunku Dębiny	160 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396	140 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Olawskiej i ulicy Witosa	150 000	148 325	98,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	148 325	148 325	0	0
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Olawskiej i Belgijskiej	2 750 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Olawskie - odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dabrowskiego	660 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Chwałowice	0	400 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		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	20 100	143 800	715,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	143 800	143 800	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 783 032	17 287 000	160,3%	3 181 000	3 177 500	0	3 177 500	0	0	3 500	0	14 106 000	14 106 000	0	0
			611 000	2 000 000	327,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		remont nawierzchni dróg i ulic	600 000	800 000	133,3%	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		remont nawierzchni dróg i ulic - Chwałowice	0	1 200 000	0,0%	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	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
		fundusz sołecki	11 000	0	0,0%	0	0		0								
			1 467 000	1 171 000	79,8%												
		rekultywacja dróg gminnych	1 000 000	800 000	80,0%	800 000	800 000		800 000								
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	80 000	80,0%	80 000	80 000		80 000								
		utrzymanie dróg w okresie zimy	350 000	280 000	80,0%	280 000	280 000		280 000								
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	10 000	11 000	110,0%	11 000	7 500		7 500			3 500					
		fundusz sołecki	7 000	0	0,0%	0	0		0								
		pozostałe wydatki, opłaty i składki	14 600	10 000	68,5%	10 000	10 000		10 000								
		wydatki inwestycyjne	8 690 432	14 106 000	162,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	14 106 000	14 106 000	0	0
		RS Chwałowice - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jałowcowej	5 000	0	0,0%									0	0		
		RS Chwałowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	10 000	0	0,0%									0	0		
		RS Dębina - poprawa infrastruktury drogowej	0	6 000										6 000	6 000		
		Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych	10 000	0	0,0%									0			
		przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - (- Brzezinki działka 41/37, 44, 62 AM-1 -- "Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych")	803 100	600 000	74,7%									600 000	600 000		
		Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalne	800 000	0										0	0		
		Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	100 000	6 000 000	6000,0%									6 000 000	6 000 000		
		Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	3 100 000	2 100 000	67,7%									2 100 000	2 100 000		
		Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	30 000	50 000	166,7%									50 000	50 000		
		Przebudowa ul. Mieszka i Garazowej w Jelczu-Laskowicach		400 000										400 000	400 000		
		Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	80 000	3 000 000	3750,0%									3 000 000	3 000 000		
		Przebudowa ul. Drzewieckiego	45 000	500 000	1111,1%									500 000	500 000		
		Przebudowa ul. Średniej w Plekarach		100 000										100 000	100 000		
		FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	1 100 000	1 100 000	100,0%	0	0		0					1 100 000	1 100 000		
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	400 000	250 000										250 000	250 000		
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2 207 332	0	0,0%									0	0	0	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	210 000		90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
		koszty utrzymania przystanków autobusowych	0	90 000		90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup wiat przystankowych	0	20 000		20 000	20 000		20 000								
		remonty wiat przystankowych	0	30 000		30 000	30 000		30 000								
		utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych	0	40 000		40 000	40 000		40 000								
		wydatki inwestycyjne	0	120 000		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat	0	20 000										20 000	20 000		
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat - zakup tablic informacyjnych	0	100 000										100 000	100 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 234 359	5 214 000	99,6%	2 854 000	2 794 000	37 000	2 757 000	0	60 000	0	0	2 360 000	1 260 000	0	1 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000	1 632 000	121,6%	632 000	632 000	15 000	617 000	0			0	1 000 000	1 000 000	0	0
		wynagr. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	15 000									
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	60 000	50 000	83,3%	50 000	50 000		50 000								
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	160 000	160 000	100,0%	160 000	160 000		160 000								
		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	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000		300 000								
		wydatki inwestycyjne	700 000	1 000 000	142,9%									1 000 000	1 000 000	0	0
		wykupy nieruchomości	700 000	1 000 000	142,9%									1 000 000	1 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	1 930 000		1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		GMZG - koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	0	1 750 000		1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych -ZGM-TBS	0	85 000		85 000	85 000		85 000								
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	0	1 510 000		1 510 000	1 510 000		1 510 000								
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	0	145 000		145 000	145 000		145 000								
		odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji	0	10 000		10 000	10 000		10 000								
		GMZG - wydatki inwestycyjne	0	180 000		0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
		prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS) modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Techników 4a,4b,4c w Jelczu-Laskowicach	0	180 000		0	0							180 000	180 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000	1 100 000	100,0%	0								1 100 000	0	0	1 100 000
		zakup i objęcie akcji	1 100 000	1 100 000	100,0%									1 100 000			1 100 000
	70095	Pozostała działalność	2 792 359	552 000	19,8%	472 000	412 000	22 000	390 000	0	60 000	0		80 000	80 000	0	0
		wydatki bieżące	2 413 209	472 000	19,6%												
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	322 000	322 000	100,0%	322 000	262 000	22 000	240 000		60 000						
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych -ZGM-TBS	135 000	0	0,0%	0	0		0								
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 470 000	0	0,0%	0	0		0								
		odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji	10 000	0	0,0%	0	0		0								
		remonty gminnych obiektów	120 000	150 000	125,0%	150 000	150 000		150 000								
		zakup słupów ogłoszeniowych (przystankowych)	65 000	0	0,0%	0	0		0								
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	70 000	0	0,0%	0	0		0								
		utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	60 000	0	0,0%	0	0		0								
		fundusz Rad Osiedli	6 309	0	0,0%	0	0		0								
		fundusz sołecki	9 900	0	0,0%	0	0		0					0			
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	0	0,0%	0	0		0								
		wydatki inwestycyjne :	379 150	80 000	21,1%									80 000	80 000	0	0
		fundusz sołecki - RS Grędzina - budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Główniej w Grędzinie	6 150	0	0,0%									0	0		
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach	13 000	0	0,0%									0	0		
		budowa monitoringu na terenie miasta	40 000	80 000										80 000	80 000		
		prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS)	20 000	0										0	0		
		Budowa, modernizacja placów zabaw	260 000	0										0	0		
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat	20 000	0										0	0		
		zakupy inwestycyjne	20 000	0										0	0		
			0	0										0	0		0
	710	71035 Cmentarze	220 000	234 150	106,4%	234 150	234 150	0	234 150	0			0	0	0		
		pozostałe		14 150		14 150	14 150		14 150								
		Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000		220 000					0	0		
	750	Administracja publiczna	12 085 274	15 373 811	127,2%	13 298 077	12 517 195	9 247 300	3 269 895	0	603 100	177 782	0	2 075 734	2 075 734	1 325 734	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0		0	0		0								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100	473 700	102,7%	473 700	43 200	12 200	31 000		430 500						
		diety radnych	430 500	430 500	100,0%	430 500	0		0		430 500						
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	30 600	43 200	141,2%	43 200	43 200	12 200	31 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 079 475	12 734 100	126,3%	10 858 366	10 534 584	8 250 000	2 284 584		146 000	177 782		1 875 734	1 875 734	1 325 734	0
		koszty utrzymania Urzędu M i G	9 129 475	10 635 584	116,5%	10 635 584	10 489 584	8 250 000	2 239 584		146 000						
		Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice		222 782		222 782	45 000	0	45 000		0	177 782					
		wydatki inwestycyjne	950 000	3 201 468	337,0%									3 201 468	1 875 734	1 325 734	0
		Rozwój E-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice	100 000	100 000	100,0%									100 000	100 000	0	
		Modernizacja budynku UMIG	350 000	350 000	100,0%									350 000	350 000		
		modernizacja infrastruktury serwerowej	400 000	0	0,0%									0	0		
		komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice	100 000	1 425 734	1425,7%									1 425 734	1 425 734	1 325 734	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000	700 000	138,6%	700 000	675 000	49 000	626 000	0	25 000	0		0	0		
		koszty promocji gminy	505 000	700 000	138,6%	700 000	675 000	49 000	626 000	0	25 000			0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75085	Centrum usług wspólnych	1 038 000	1 117 160	107,6%	1 117 160	1 115 560	936 100	179 460		1 600			0	0		0
		(ZEA)	1 038 000	1 117 160	107,6%	1 117 160	1 115 560	936 100	179 460		1 600			0	0		0
	75095	Pozostała działalność	1 699	348 851	20532,7%	148 851	148 851	0	148 851	0	0	0		200 000	200 000		0
		pozostałe wydatki w tym składki	1 699	348 851	20532,7%	148 851	148 851							200 000	200 000		0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 864	2 025 938	141,1%	542 000	450 500	40 700	409 800	20 000	71 500	0	0	1 483 938	1 483 938	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	163 500	83 500	51,1%	53 500	53 500	0	53 500	0				30 000	30 000	0	0
		finansowe wsparcie - służby ponadnormatywne, nagrody	53 500	53 500	100,0%	53 500	53 500		53 500					0	0		0
		finansowe wsparcie - zakup samochodu osobowego	110 000	30 000	27,3%	0	0		0					30 000	30 000		0
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	50 000	0	0%	0	0		0					0	0	0	0
		finansowe wsparcie - zakup samochodu pożarniczego	50 000	0	0%	0	0		0					0	0		0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	799 000	390 250	48,8%	380 250	295 250	39 500	255 750	20 000	65 000	0	0	10 000	10 000		0
		koszty utrzymania OSP	361 300	380 250	105,2%	380 250	295 250	39 500	255 750	20 000	65 000			0	0		0
		wydatki inwestycyjne	437 700	10 000	2,3%	0	0		0					10 000	10 000	0	0
		Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - trzy stanowiska garażowe	47 700	0	0,0%	0	0		0					0	0		0
		Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	0	10 000										10 000	10 000		0
		Dotacja celowa - zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP	390 000	0										0	0		0
	75414	Obrona cywilna	67 350	43 250	64,2%	43 250	41 750	1 200	40 550	0	1 500			0	0		0
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania zadania obronne		5 550		5 550	4 050	0	4 050		1 500			0	0		0
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania ochrona przeciwpożarowa	67 350	37 700	56,0%	37 700	37 700	1 200	36 500		0			0	0		0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 014	65 000		65 000	60 000	0	60 000	0	5 000			0	0		0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olawie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”		0		0	0		0					0	0		0
		Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	40 014	65 000		65 000	60 000		60 000		5 000			0	0		0
	75495	Pozostała działalność	316 000	1 443 938		0	0	0	0		0			1 443 938	1 443 938		0
		Przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Jełcz-Laskowice	316 000	1 443 938		0	0							1 443 938	1 443 938		0
757		Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	100,0%	580 000	0		0					580 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	580 000	580 000	100,0%	580 000	0							580 000			
		odsetki od kredytu Pekao PB 2018	120 000	120 000	100,0%	120 000								120 000			
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Olawa	65 000	65 000	100,0%	65 000	0							65 000			
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	35 000	35 000	100,0%	35 000	0							35 000			
		odsetki od planowanego kredytu 2022	360 000	0	0,0%	0	0							0			
		odsetki od planowanego kredytu 2023		360 000		360 000	0							360 000			
758		Różne rozliczenia	2 525 057	3 356 010	132,9%	2 206 010	2 206 010		2 206 010					1 150 000	1 150 000		0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057	3 356 010	132,9%	2 206 010	2 206 010	0	2 206 010					1 150 000	1 150 000	0	0
		Rezerwa ogólna	555 842	950 000	170,9%	950 000	950 000		950 000					0	0		0
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	377 215	346 010	91,7%	346 010	346 010		346 010					0	0		0
		Rezerwa na zadania oświatowe (wydatki bieżące)	700 000	700 000	100,0%	700 000	700 000		700 000					0	0		0
		Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	70 000	120 000	171,4%	120 000	120 000		120 000					0	0		0
		Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	72 000	90 000	125,0%	90 000	90 000		90 000					0	0		0
		Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022	750 000	800 000	106,7%	0	0		0					800 000	800 000		0
		Rezerwa na zadania inwestycyjne (w tym oświatowe)	0	350 000		0	0		0					350 000	350 000		0
801		Oświata i wychowanie	47 336 016	47 416 978	100,2%	36 778 965	33 449 620	28 190 900	5 258 720	2 931 000	396 500	1 845	0	10 638 013	10 638 013	5 438 013	0
	80101	Szkoły podstawowe	26 330 015	26 949 590	102,4%	22 299 590	21 587 190	18 844 200	2 742 990	422 000	290 400	0	0	4 650 000	4 650 000	0	0
		koszty bieżące utrzymania szkół podstawowych	20 901 595	22 299 590	106,7%	22 299 590	21 587 190	18 844 200	2 742 990	422 000	290 400	0	0	0	0		0
		w tym:		0		0								0	0		0
		Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa ALTRA	0	422 000		422 000	0			422 000				0	0		0
			20 438 095	21 782 390		0	0			0				0	0		0
		PSP 1	2 634 510	2 851 370	108,2%	2 851 370	2 833 570	2 526 200	307 370		17 800						0
		PSP 2	7 396 540	7 875 730	106,5%	7 875 730	7 849 130	6 699 000	1 150 130		26 600						0
		PSP 3	4 397 295	4 808 810	109,4%	4 808 810	4 794 810	4 286 300	508 510		14 000						0
		PSP Minkowice	2 068 090	3 290 980	159,1%	3 290 980	3 163 280	2 786 200	377 080		127 700						0
		PSP Miłoszyce	3 083 450	2 065 180	67,0%	2 065 180	1 987 680	1 777 400	210 280		77 500						0
		PSP Wójcice	840 510	890 320	105,9%	890 320	863 520	769 100	94 420		26 800						0
		UMIG	17 700	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
		zdalna szkoła		0		0	0	0	0		0						
		remonty:	463 500	95 200	20,5%	95 200	95 200		95 200								
		PSP 1	38 600	15 800	0,00%	15 800	15 800		15 800								
		PSP 2	184 800	26 000	14,1%	26 000	26 000		26 000								
		PSP 3	160 800	21 300	13,2%	21 300	21 300		21 300								
		PSP Minkowice	27 400	9 900	36,1%	9 900	9 900		9 900								
		PSP Miłoszyce	38 900	16 100	41,4%	16 100	16 100		16 100								
		PSP Wójcice	1 000	6 100	610,0%	6 100	6 100		6 100								
		UMiG	12 000			0	0		0								
		wydatki inwestycyjne	5 428 420	4 650 000	85,7%									4 650 000	4 650 000	0	0
			0	0										0	0	0	0
		Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2	300 000	50 000										50 000	50 000		
		PSP1	0	0										0	0		
		PSP2	80 000	0	0,0%									0	0		
		PSP 3	0	0										0	0		
		PSP Miłoszyce	25 000	0	0,0%									0	0		
		PSP Wójcice	0	0										0	0		
		Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	230 000	2 000 000	869,6%									2 000 000	2 000 000		
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	4 793 420	2 600 000	54,2%									2 600 000	2 600 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 701 230	2 394 090	88,6%	2 394 090	2 297 590	1 881 400	416 190	60 000	36 500						
		w tym :		0			0										
		Dotacja oddziały przedszkolne oraz zwrot kosztów	250 000	110 000	44,0%	110 000	50 000	0	50 000	60 000	0						
		PSP 1	211 080	109 520	51,9%	109 520	109 520	95 300	14 220		0						
		PSP 2	1 034 610	943 060	91,2%	943 060	943 060	827 800	115 260		0						
		PSP 3	218 820	256 120	117,0%	256 120	256 120	202 700	53 420		0						
		PSP Minkowice	463 600	499 990	107,8%	499 990	478 890	404 500	74 390		21 100						
		PSP Miłoszyce	121 690	126 850	104,2%	126 850	121 250	100 200	21 050		5 600						
		PSP Wójcice	341 330	327 950	96,1%	327 950	318 150	250 900	67 250		9 800						
		remonty:	60 100	20 600	34,3%	20 600	20 600	0	20 600	0	0						
		PSP 1	5 500	1 100	20,0%	1 100	1 100	0	1 100		0						
		PSP 2	29 900	4 000	13,4%	4 000	4 000	0	4 000		0						
		PSP 3	14 700	3 100	21,1%	3 100	3 100	0	3 100		0						
		PSP Minkowice	6 000	4 100	68,3%	4 100	4 100	0	4 100		0						
		PSP Miłoszyce	3 000	1 400	46,7%	1 400	1 400	0	1 400		0						
		PSP Wójcice	1 000	6 900	690,0%	6 900	6 900	0	6 900		0						
	80104	Przedszkola	11 873 657	11 157 398	94,0%	5 169 385	3 892 440	3 203 600	688 840	1 260 000	15 100	1 845	0	5 988 013	5 988 013	5 438 013	0
		Przedszkole Publiczne nr 1	1 774 580	1 999 690	112,7%	1 999 690	1 991 390	1 674 500	316 890	0	8 300			0	0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	1 752 350	1 805 850	103,1%	1 805 850	1 799 050	1 529 100	269 950	0	6 800			0	0		
		Dotacja podmiotowa - przedszkola , zwrot kosztów zgodnie z art. 90 ust.3c	1 200 000	1 360 000	113,3%	1 360 000	100 000		100 000	1 260 000							
		Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0	2 000		2 000	2 000		2 000			0					
		Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	0	1 845		1 845	0					1 845					
		utrzymanie i remonty obiektów	880 403	0	0,0%	0	0	0	0		0						
		wydatki inwestycyjne	6 266 324	5 988 013	95,6%									5 988 013	5 988 013	5 438 013	0
		Przedszkole Publiczne nr 1	23 200	0	0,0%	0	0					0		0	0		
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Lilijowej	45 000	250 000	555,6%	0						0		250 000	250 000	0	
		Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	184 000	300 000	163,0%	0						0		300 000	300 000	0	
		Budowa złobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	6 014 124	5 438 013	90,4%	0						0		5 438 013	5 438 013	5 438 013	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	120 000	60,0%	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja dla punktów przedszkolnych	200 000	120 000	60,0%	120 000	0			120 000				0	0		
	80107	Świetlice szkolne	0	1 231 700		1 231 700	1 211 400	1 148 600	62 800	0	20 300						
		PSP 1	0	208 230		208 230	208 230	195 200	13 030		0						
		PSP 2	0	384 780		384 780	384 780	368 100	16 680		0						
		PSP 3	0	193 070		193 070	193 070	179 700	13 370		0						
		PSP Minkowice	0	160 490		160 490	154 890	148 900	5 990		5 600						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PSP Miłoszyce	0	253 760		253 760	239 060	227 100	11 960		14 700						
		PSP Wójcice	0	31 370		31 370	31 370	29 600	1 770		0						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	657 040	695 000	105,8%	695 000	695 000		695 000								
		UMIG	95 000	95 000	100,0%	95 000	95 000		95 000								
		(koszty dowożenia uczniów)	562 040	600 000	106,8%	600 000	600 000		600 000								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650	137 260	105,1%	137 260	137 260	0	137 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		PP1	6 800	7 500	110,3%	7 500	7 500		7 500								
		PP2	6 650	7 190	108,1%	7 190	7 190		7 190								
		PSP1	15 100	15 290	101,3%	15 290	15 290		15 290								
		PSP2	42 550	44 970	105,7%	44 970	44 970		44 970								
		PSP3	23 870	26 030	109,0%	26 030	26 030		26 030								
		PSPMIŁOSZYCE	17 230	18 370	106,6%	18 370	18 370		18 370								
		PSP Minkowice	13 450	13 840	102,9%	13 840	13 840		13 840								
		PSP Wójcice	5 000	4 070	81,4%	4 070	4 070		4 070								
			0	0		0	0		0								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	989 636	1 122 210	113,4%	1 122 210	1 117 810	1 008 900	108 910	0	4 400	0	0	0	0	0	0
		stołówka przy PSP 2	592 050	678 270	114,6%	678 270	675 270	587 000	88 270		3 000				0		
		Publiczne Przedszkole nr 1	183 260	239 120	130,5%	239 120	238 420	225 600	12 820		700				0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	202 925	204 820	100,9%	204 820	204 120	196 300	7 820		700				0		
		UMIG	11 401	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	1 510 730	1 275 040	84,4%	1 275 040	270 940	260 400	10 540	1 000 000	4 100	0	0	0	0	0	0
		dotacja dla przedszkolii niepublicznych	1 347 500	1 000 000	74,2%	1 000 000	0		0	1 000 000				0			
		Przedszkole Publiczne nr 1	19 200	63 860	332,6%	63 860	63 660	62 000	1 660		200						
		Przedszkole Publiczne nr 2		66 850		66 850	66 650	63 300	3 350		200						
		PSP 1	5 400	0	0,0%	0	0	0	0								
		PSP 2	0	0		0	0	0	0								
		PSP 3	53 600	55 980	104,4%	55 980	55 980	53 600	2 180								
		PSP Minkowice	83 030	82 350	99,2%	82 350	78 650	75 300	3 350		3 700						
		PSP Miłoszyce	2 000	6 000	300,0%	6 000	6 000	6 000	0								
		PSP Wójcice		0		0	0	0	0								
	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	1 664 520	2 001 210	120,2%	2 001 210	1 908 510	1 838 300	70 210	67 000	25 700						
		Dotacja		67 000		67 000	0	0	0	67 000							
		PSP 1	131 780	207 170	157,2%	207 170	207 170	199 400	7 770		0						
		PSP 2	465 400	652 860	140,3%	652 860	652 860	627 300	25 560		0						
		PSP 3	397 170	327 020	82,3%	327 020	327 020	315 300	11 720		0						
		PSP Minkowice	351 850	420 560	119,5%	420 560	404 060	392 300	11 760		16 500						
		PSP Miłoszyce	237 290	322 000	135,7%	322 000	312 800	299 400	13 400		9 200						
		PSP Wójcice	81 030	4 600	5,7%	4 600	4 600	4 600	0		0						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup podręczników	3 200	0		0	0	0	0		0			0			
	80195	Pozostała działalność	1 275 338	333 480	26,1%	333 480	331 480	5 500	325 980	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	5 200	7 000	134,6%	7 000	7 000	5 500	1 500								
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000								
		realizacja programów - umiem pływać, płynę dalej, szkolny klub sportowy	15 000	20 000	133,3%	20 000	20 000		20 000								
		współfinansowanie programów szkolnych	19 300	40 000	207,3%	40 000	40 000		40 000								
		wspomaganie elektronicznego naboru uczniów	1 881	2 000	106,3%	2 000	0		0	2 000							
		pozostałe	500	0	0,0%	0	0		0								
		Dzień dziecka - szkoły	0	13 050		13 050	13 050		13 050								
		Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	217 317	241 430	111,1%	241 430	241 430		241 430								
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	1 006 140	0	0,0%	0	0		0					0			
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	164 457	0		0	0		0					0			
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości zea	774 472	0	0,0%	0	0		0					0			
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości wkład ZEA	67 211	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
851		Ochrona zdrowia	1 072 958	1 465 295	136,6%	815 295	584 295	207 600	376 695	231 000	0	0		650 000	0		650 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	650 000		0	0	0	0	0				650 000			650 000
		objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej	250 000	650 000		0	0	0						650 000			650 000
	85149	programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100,0%	100 000	50 000	0	50 000	50 000							
		promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000								
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice - dotacje	50 000	50 000	100,0%	50 000	0			50 000							
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	100,0%	130 000	130 000	56 500	73 500								
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	130 000	130 000	100,0%	130 000	130 000	56 500	73 500								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 710	458 295	110,2%	458 295	379 295	151 100	228 195	79 000							
		Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu		54 410		54 410	54 410		54 410								
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	343 710	324 885	94,5%	324 885	324 885	151 100	173 785								
		organizacja wypoczynku letniego	30 000	44 000	146,7%	44 000	0			44 000							
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowania trzeźwego trybu życia)	42 000	35 000	83,3%	35 000				35 000							
	85195	Pozostała działalność	177 248	127 000	71,7%	127 000	25 000	0	25 000	102 000	0	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	67 000	52 000	77,6%	52 000	0			52 000	0						
		Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	42 248	0	0,0%	0	0			0							
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - Tęcza	50 000	50 000	100,0%	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			
		Opracowanie programów polityki zdrowotnej	0	15 000		15 000	15 000		15 000								
		RO	8 000	0	0,0%	0	0		0					0			
852		Pomoc społeczna	6 076 067	6 647 228	109,4%	6 647 228	4 826 578	1 447 650	3 378 928	65 000	1 755 650	0					
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 477 400	134,3%	1 477 400	1 412 400	0	1 412 400	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		śródowniskowy dom samopomocy - transport	50 000	65 000	130,0%	65 000	65 000	0		65 000							
		koszty dopłat za pobyt w DPS	1 050 000	1 412 400	134,5%	1 412 400	1 412 400		1 412 400								
	85213	Składki zdrowotne	42 584	48 700	114,4%	48 700	48 700	0	48 700	48 700							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	683 200	686 200	100,4%	686 200	10 500	0	10 500	10 500				675 700			
	85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dopłaty COVID)	425 048	400 000	94,1%	400 000	0	0	0	0				400 000			
	85216	Zasiłki stałe	469 741	479 000	102,0%	479 000	0	0	0	0				479 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 720 104	1 778 000	103,4%	1 778 000	1 767 050	1 447 650	319 400	319 400				10 950	0		
		(koszty utrzymania MGOPS)	1 720 104	1 778 000	103,4%	1 778 000	1 767 050	1 447 650	319 400	319 400				10 950	0		
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	1 920	1 900	99,0%	1 900	1 900	0	1 900	1 900							
		koszty opłat za mieszkania chronione	1 920	1 900	99,0%	1 900	1 900	0	1 900	1 900							
	85228	Usługi opiekuńcze	1 430 970	1 586 028	110,8%	1 586 028	1 586 028	0	1 586 028	1 586 028							
		(koszty usług opiekuńczych)	1 430 970	1 586 028	110,8%	1 586 028	1 586 028	0	1 586 028	1 586 028							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 500	190 000	104,7%	190 000	0	0	0	0				190 000			
		(koszty pomocy w dożywianiu)	181 500	190 000	104,7%	190 000	0	0	0	0				190 000			
	85295	Pozostała działalność	21 000	0	0,0%	0	0	0	0	0				0			
		COVID - 19 Wspieraj seniora	21 000	0	0,0%	0	0	0	0	0				0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 010	538 800	30,3%	538 800	200 000	35 000	165 000	65 000	273 800	0					
	85401	Świetlice szkolne	1 427 050	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		w tym:		0		0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP 1	256 400	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP 2	439 580	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP 3	227 540	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP Miłoszyce	272 070	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP Minkowice	189 920	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
		świetlica w PSP Wójcice	41 540	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	100 000	265 000	265,0%	265 000	200 000	35 000	165 000	65 000							
		Organizacja wypoczynku letniego - dotacja	0	65 000		65 000	0		0	65 000							
		(koszty organizacji wypoczynku)	100 000	200 000	200,0%	200 000	200 000	35 000	165 000	0							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 320	30 000	69,3%	30 000					30 000						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 860	243 800	124,5%	243 800	0	0	0		243 800						
		stypendia dla uczniów	195 860	243 800	124,5%	243 800	0				243 800						
	85495	Pozostała działalność	12 780	0	0,0%	0	0	0	0								
		koszty organizacji Dnia Dziecka - przeniesiono 80195	12 780	0	0,0%	0	0	0	0								
855		Rodzina	1 336 708	1 430 636	107,0%	1 430 636	609 836	80 886	528 950	820 000	800	0					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 050	20 000	39,2%	20 000	20 000		20 000								
	85504	Wspieranie rodziny	70 658	90 436	128,0%	90 436	89 636	80 886	8 750		800						
	85508	Rodziny zastępcze	345 000	500 200	145,0%	500 200	500 200		500 200								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000	770 000	93,9%	770 000	0	0	0	770 000	0						
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000	20 000		20 000	0		0	20 000							
		Dotacja złobki	800 000	750 000		750 000	0		0	750 000							
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0%	50 000	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	20 000							
		Wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	30 000	30 000	100,0%	30 000	0		0	30 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 122 158	15 075 700	78,8%	12 518 000	12 488 000	186 111	12 301 889	30 000	0	0	0	2 557 700	2 557 700	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 154 795	936 000	15,2%	536 000	536 000	0	536 000					400 000	400 000	0	0
		Koszty remontów kanalizacji burzowej	275 000	250 000	90,9%	250 000	250 000		250 000								
		konserwacja kanalizacji burzowej	70 000	70 000	100,0%	70 000	70 000		70 000								
		Różne opłaty i składki (w tym pozwolenia wodno-prawne)	215 000	100 000	46,5%	100 000	100 000		100 000								
		Koncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Jelcz-Laskowice	0	20 000		20 000	20 000		20 000								
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	96 000	96 000	100,0%	96 000	96 000		96 000								
		wydatki inwestycyjne	5 498 795	400 000	7,3%		0		0					400 000	400 000	0	0
		budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	4 605 545	100 000	2,2%									100 000	100 000		
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	300 000	300 000										300 000	300 000		
		Uzupełnienie wkładu do spółek prawa handlowego	5 000	0										0	0		
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	20 000	0										0	0		
		budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	568 250	0										0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	6 595 700	6 816 000	103,3%	6 766 000	6 766 000	0	6 766 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		gospodarka śmieciowa	6 165 700	6 766 000	109,7%	6 766 000	6 766 000		6 766 000								
		Modernizacja PSZOK-U	430 000	50 000	11,6%	0	0		0					50 000	50 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	943 107	920 000	97,5%	920 000	920 000	5 000	915 000					0	0		
		utrzymanie czystości na terenie gminy	835 000	835 000	100,0%	835 000	835 000	5 000	830 000								
		fundusz sołecki i rad osiedli	13 107														
		dokumentacja z obszaru ochrony środowiska	10 000	50 000	500,0%	50 000	50 000		50 000								
		edukacja ekologiczna Sprzątanie świata, dzień ziemi	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000		35 000					0	0	0	0
		budowa szaletu miejskiego	50 000	0		0	0		0					0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	1 070 456	1 479 000	138,2%	1 079 000	1 079 000		1 079 000					400 000	400 000	0	0
		utrzymanie zieleni	840 000	955 000	113,7%	955 000	955 000		955 000								
		wycinka drzew i krzewów + nasadzenia	110 000	110 000	100,0%	110 000	110 000		110 000								
		fundusz sołecki i rad osiedli	20 456	14 000	68,4%	14 000	14 000		14 000								
		wydatki inwestycyjne	100 000	400 000	400,0%		0		0					400 000	400 000	0	0
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000	400 000	400,0%									400 000	400 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 000	1 105 000	98,2%	105 000	105 000	0	105 000					1 000 000	1 000 000		
		Gminny program wymiany źródeł ciepła -ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000		25 000								
		Monitorin zanieczyszczenia powietrza sensory zanieczyszczenia powietrza , Ekosłupki, Ekopatrol	100 000	80 000		80 000	80 000		80 000								
		Gminny program wymiany źródeł ciepła (dotacja)	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0		0					1 000 000	1 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195	Pozostała działalność	50 878	50 286	98,8%	50 286	15 286	0	15 286	35 000				0	0		
		pozostałe	0	15 000		15 000	15 000		15 000								
		Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców gminy	10 000	10 000	100,0%	10 000	0		0	10 000							
		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							
		fundusz sołecki	15 878	286	1,8%	286	286		286	0				0	0		
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	Rezerwy i pomniki przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500		4 500	0				0	0	0	0
		utrzymanie pomnika przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500		4 500	0				0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 185 384	4 320 121	69,8%	2 846 400	417 000	21 000	396 000	2 429 400				1 473 721	1 473 721	0	0
	92601	Obiekty sportowe	4 647 884	2 702 621	58,1%	1 228 900	306 000	0	306 000	922 900				1 473 721	1 473 721	0	0
		utrzymanie lodowiska	68 000	85 000	125,0%	85 000	85 000		85 000					0			
		remonty i utrzymanie obiektów sportowych	167 000	155 000	92,8%	155 000	155 000		155 000					0			
		fundusz sołecki	2 000	6 000		6 000	6 000		6 000					0			
		dopłata do MGCSIR	1 305 086	0	0,0%	0	0		0					0			
		koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych	4 000	60 000		60 000	60 000		60 000					0			
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	903 800	922 900	102,1%	922 900	0		0	922 900				0	0		0
		wydatki inwestycyjne	2 197 998	1 473 721	67,0%	0	0		0	0				1 473 721	1 473 721	0	0
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	100 000	250 000	250,0%									250 000	250 000		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach - etap III (budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu)	150 000	290 000	193,3%									290 000	290 000		
		RS - Minkowice - budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu	12 000	0	0,0%									0	0		
		BO 2021 budowa boiska do piłki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu	125 000	0	0,0%									0	0		
		zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	160 000	60 000	37,5%									60 000	60 000		
		fundusz sołecki RSDziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 82 w Dziuplinie		10 369										10 369	10 369		0
		fundusz sołecki - budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach - FS 2022 - Zagospodarowanie terenu działki 38 AM-1 w Brzezinkach	13 768	10 352	75,2%									10 352	10 352		
		fundusz sołecki RS Wójcice - budowa strefy street Workout		10 000										10 000	10 000		
		fundusz sołecki i RS Piekary - budowa siłowni plenerowej	4 000	11 000	275,0%									11 000	11 000		
		dotacja celowa Pływalnia Miejska	197 000	150 000	76,1%									150 000	150 000		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	405 000	80 000	19,8%									80 000	80 000		
		fundusz sołecki - RS Grędzina - budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie	0	17 000										17 000	17 000		
		fundusz sołecki - RS Miłoszyce - modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej		35 000										35 000	35 000		
		BO 2021- Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu 1 stawu Jelczańskiego przy plaży	199 500	0	0,0%									0	0		
		BO 2021 "Boisko za rogłem" - budowa mini boiska do siatkówki i koszykówki na Osiedlu Metalowców	248 385	0	0,0%									0	0		
		"Boisko za rogłem" - budowa mini boiska do siatkówki i koszykówki na Osiedlu Metalowców	53 715	0	0,0%									0	0		
		Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią	55 500	0	0,0%									0	0		
		RS - Łęg - Mini siłownia pod Kwitnącą Wiśnią	2 000	0	0,0%									0	0		
		fundusz sołecki - budowa MINI SKATE PARKU - RS-Miłoszyce	17 130	0	0,0%									0	0		
		budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach	430 000	100 000	23,3%									100 000	100 000		
		instalacja nawadniająca - boisko sportowe Miłoszyce		50 000										50 000	50 000		
		prace modernizacyjne CSIR		200 000										200 000	200 000		
		Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych		200 000										200 000	200 000		
		budowa małej architektury przy CSIR	25 000	0	0,0%									0	0		
		objęcie udziałów MGCSIR	0	0					0					0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 537 500	1 617 500	105,2%	1 617 500	111 000	21 000	90 000	1 506 500			0	0	0	0	0
		dotacje na zadania :	1 457 000	1 506 500	103,4%	1 506 500	0	0	0	1 506 500							
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	430 000	510 000	118,6%	510 000	0	0	0	510 000							
		Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa - UKS MOTO-JELCZ, UKK	120 000	140 000	116,7%	140 000	0			140 000				0			
		Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie pływania -UKP MANTA	90 000	95 000	105,6%	95 000	0			95 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie tenisa - MLKS VICTORIA	80 000	100 000	125,0%	100 000	0			100 000							
		Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą - KMS JELCZ-MIKRUS	80 000	90 000	112,5%	90 000	0			90 000							
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	65 000	65 000	100,0%	65 000	0			65 000							
		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	63 000	50 000	79,4%	50 000	0			50 000							
		Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach	20 000	30 000	150,0%	30 000	0	0	0	30 000							
		Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę - MKK BLUES	45 000	40 000	88,9%	40 000	0			40 000							
		Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - TS VOLLEY	160 000	240 000	150,0%	240 000	0			240 000							
		Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania - zdrowy styl życia	70 000	70 000	100,0%	70 000	0			70 000							
		Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie Judo - UKS JUDO	11 000	12 000	109,1%	12 000	0			12 000							
		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	200 000	0	0,0%	0	0			0							
		Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa - organizację treningów i zawodów strzeleckich - LOK Zarząd Miejsko-Gminny	8 000	9 500	118,8%	9 500	0			9 500							
		Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych	15 000	25 000		25 000	0			25 000							
		Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych	0	30 000		30 000	0	0	0	30 000	0	0	0				
		Nagrody dla sportowców (§ 4190)	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000			50 000							
		Mikołaj na sportowo	16 000	46 000	287,5%	46 000	46 000	6 000		40 000							
		organizacja zajęć sportowych w środowisku wiejskim	14 500	15 000	103,4%	15 000	15 000	15 000									
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			127 444 715	131 425 054	103,1%	90 367 823	74 891 426	39 494 147	35 397 279	11 551 920	3 161 350	183 127	580 000	41 057 231	39 307 231	6 763 747	1 750 000

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																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	219 666	0	0,0%	0	0	0	0								
	01095	Pozostała działalność (zwrot akcyzy dla rolników)	219 666	0	0,0%	0	0	0	0								
750		Administracja publiczna	202 622	173 862	85,8%	173 862	173 862	173 862	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 712	173 862	99,5%	173 862	173 862	173 862	0								
	75056	Spis powszechny i inne	27 910	0	0,0%	0	0	0	0								
751		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572	4 593	100,5%	4 593	4 593	4 593	0								
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	4 572	4 593	100,5%	4 593	4 593	4 593	0								
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 572	4 593	100,5%	4 593	4 593	4 593	0								
752		Obrona narodowa	400	400		400	400		400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400		400								
801		Oświata i wychowanie	290 815	0	0,0%	0	0	0	0								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 815	0	0,0%	0	0	0	0								
851		Ochrona Zdrowia	887	0		0	0	0	0								
	85195	Pozostała działalność	887	0		0	0	0	0								
852		Pomoc społeczna	22 955	0	0,0%	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	828	0	0,0%	0	0	0	0					0			
	85219	Ośrodki po mocy społecznej	22 127	0	0,0%	0	0	0	0					0			
855		Rodzina	32 933 309	17 915 100	54,4%	17 915 100	889 415	761 751	127 664				17 025 685				
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	26 180 000	11 226 000	42,9%	11 226 000	37 045	22 765	14 280				11 188 955				
	85502	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	6 669 372	6 596 000	98,9%	6 596 000	759 270	738 986	20 284				5 836 730				
	85503	Karta dużej rodziny	437	0		0	0	0	0				0				
	85504	wspieranie rodziny	0	0		0	0	0	0				0				
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	83 500	93 100	111,5%	93 100	93 100	93 100	93 100				93 100				
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			33 675 227	18 093 955	53,7%	18 093 955	1 068 270	940 206	128 064	0	17 025 685	0	0	0	0	0	0

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

710		Działalność usługowa	3 100	3 600	116,1%	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0				
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	3 100	3 600	116,1%	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0				
752		Obrona narodowa	0	900		900	900	0	900	0	0	0	0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	900		900	900	0	900	0	0	0	0				
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			3 100	4 500	145,2%	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0														
Razem wydatki			161 123 042	149 523 509	92,8%	108 466 278	75 964 196	40 434 353	35 529 843	11 551 920	20 187 035	183 127	580 000	41 057 231	39 307 231	6 763 747	1 750 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 930 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	472 000,00	412 000,00	22 000,00	390 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	237 750,00	0,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	237 750,00	0,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	235 950,00	235 950,00	0,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	15 547 673,00	13 471 939,00	12 691 057,00	9 421 162,00	3 269 895,00	0,00	603 100,00	177 782,00	0,00	2 075 734,00	2 075 734,00	1 325 734,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	173 862,00	173 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	473 700,00	43 200,00	12 200,00	31 000,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 734 100,00	10 858 366,00	10 534 584,00	8 250 000,00	2 284 584,00	0,00	146 000,00	177 782,00	0,00	1 875 734,00	1 875 734,00	1 325 734,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	128 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 165,00	1 030 165,00	1 030 165,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 794,00	181 794,00	181 794,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	675 000,00	49 000,00	626 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 117 160,00	1 115 560,00	936 100,00	179 460,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	732 200,00	732 200,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	348 851,00	148 851,00	148 851,00	0,00	148 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	148 851,00	148 851,00	0,00	148 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	542 000,00	450 500,00	40 700,00	409 800,00	20 000,00	71 500,00	0,00	0,00	1 483 938,00	1 483 938,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	390 250,00	380 250,00	295 250,00	39 500,00	255 750,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	41 750,00	1 200,00	40 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 938,00	1 443 938,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 938,00	1 443 938,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 356 010,00	2 206 010,00	2 206 010,00	0,00	2 206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	2 206 010,00	2 206 010,00	0,00	2 206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 206 010,00	2 206 010,00	2 206 010,00	0,00	2 206 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 416 978,00	36 778 965,00	33 449 620,00	28 190 900,00	5 258 720,00	2 931 000,00	396 500,00	1 845,00	0,00	10 638 013,00	10 638 013,00	5 438 013,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	26 949 590,00	22 299 590,00	21 587 190,00	18 844 200,00	2 742 990,00	422 000,00	290 400,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 556 700,00	2 556 700,00	2 556 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	189 900,00	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	2 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	419 700,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	372 600,00	372 600,00	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	546 700,00	546 700,00	546 700,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	692 390,00	692 390,00	0,00	692 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	11 933 300,00	11 933 300,00	11 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	983 300,00	983 300,00	983 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 394 090,00	2 297 590,00	1 881 400,00	416 190,00	60 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	87 590,00	87 590,00	0,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 157 398,00	5 169 385,00	3 892 440,00	3 203 600,00	688 840,00	1 260 000,00	15 100,00	1 845,00	0,00	5 988 013,00	5 988 013,00	5 438 013,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	459 100,00	459 100,00	459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	146 580,00	146 580,00	0,00	146 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 152,00	4 205 152,00	4 205 152,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 861,00	1 232 861,00	1 232 861,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 231 700,00	1 211 400,00	1 148 600,00	62 800,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	878 700,00	878 700,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	137 260,00	0,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	77 340,00	77 340,00	0,00	77 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 122 210,00	1 117 810,00	1 008 900,00	108 910,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	784 300,00	784 300,00	784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 275 040,00	1 275 040,00	270 940,00	260 400,00	10 540,00	1 000 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	205 300,00	205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	2 001 210,00	1 908 510,00	1 838 300,00	70 210,00	67 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	70 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 424 200,00	1 424 200,00	1 424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	333 480,00	331 480,00	5 500,00	325 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	241 430,00	241 430,00	0,00	241 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 465 295,00	815 295,00	584 295,00	207 600,00	376 695,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	56 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	458 295,00	379 295,00	151 100,00	228 195,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	12 585,00	12 585,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	154 410,00	154 410,00	0,00	154 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 647 228,00	6 647 228,00	4 826 578,00	1 447 650,00	3 378 928,00	65 000,00	1 755 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	1 412 400,00	0,00	1 412 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	1 412 400,00	0,00	1 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	686 200,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 778 000,00	1 767 050,00	1 447 650,00	319 400,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 586 028,00	1 586 028,00	0,00	1 586 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 586 028,00	1 586 028,00	0,00	1 586 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	538 800,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	65 000,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	265 000,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	19 345 736,00	19 345 736,00	1 499 251,00	842 637,00	656 614,00	820 000,00	17 026 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 226 000,00	37 045,00	22 765,00	14 280,00	0,00	11 188 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 188 955,00	11 188 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 616 000,00	779 270,00	738 986,00	40 284,00	0,00	5 836 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	5 836 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	90 436,00	90 436,00	89 636,00	80 886,00	8 750,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	63 456,00	63 456,00	63 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	500 200,00	0,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	12 518 000,00	12 488 000,00	186 111,00	12 301 889,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 557 700,00	2 557 700,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 766 000,00	6 766 000,00	0,00	6 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	920 000,00	920 000,00	5 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 611,00	146 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	136 389,00	136 389,00	0,00	136 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 700,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	952 000,00	692 000,00	662 000,00	177 500,00	484 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	3 512 942,00	519 942,00	0,00	519 942,00	2 993 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	229 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	101 448,00	101 448,00	0,00	101 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	122 926,00	122 926,00	0,00	122 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 682,00	244 682,00	244 682,00	0,00	244 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	76 687,00	76 687,00	0,00	76 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 274,00	53 274,00	53 274,00	0,00	53 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 052,00	74 052,00	74 052,00	0,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	40 669,00	40 669,00	0,00	40 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 286,00	50 286,00	15 286,00	0,00	15 286,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 320 121,00	2 846 400,00	417 000,00	21 000,00	396 000,00	2 429 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 721,00	1 473 721,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 702 621,00	1 228 900,00	306 000,00	0,00	306 000,00	922 900,00	0,00	0,00	0,00	1 473 721,00	1 473 721,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	0,00	0,00	0,00	922 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 721,00	1 323 721,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 617 500,00	111 000,00	21 000,00	90 000,00	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 506 500,00	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	1 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				149 523 509,00	108 466 278,00	75 964 196,00	40 434 353,00	35 529 843,00	11 551 920,00	20 187 035,00	183 127,00	580 000,00	41 057 231,00	39 307 231,00	6 763 747,00	0,00	1 750 000,00

załącznik nr 1
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożywania alkoholu w 2022 r.**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	533 885	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	403 885
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	54 410	Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	851	85154	54 410
Ogółem			588 295	Ogółem			588 295

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2022 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	2 100 900	922 900	922 900			150 000	150 000	2 100 900	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	2 100 900	922 900	922 900	dopłata do 1 godz. usługi		150 000	150 000	2 100 900	0
	Ogółem	2 100 900	922 900	922 900			150 000	150 000	2 100 900	0

załącznik nr 3
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu- Laskowicach	801	80101	6 000	6 000	6 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80101	32 000	32 000	32 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80148	614 000	614 000	614 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu- Laskowicach	801	80101	10 000	10 000	10 000	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	801	80101	20 000	20 000	20 000	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	6 000	6 000	6 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	148 000	148 000	148 000	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80101	0	0	0	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80104	1 000	1 000	1 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	4 000	4 000	4 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	310 000	310 000	310 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	240 000	240 000	240 000	
Ogółem				1 393 000	1 393 000	1 393 000	0

załącznik nr 4
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2022**

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			467 520
600	60004	Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe			1 500 000
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu			
		<i>Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa</i>			148 325
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1551D w m. Chwałowice</i>			400 000
		<i>Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojwódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa</i>			143 800
801	80195	wspomaganie elektronicznego naboru uczniów			2 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury	2 400 000		
921	92116	Biblioteka miejska	558 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		922 900	150 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			20 000
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			10 000
801	80101	Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa ALTRA	422 000		
801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach	60 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	1 260 000		
801	80106	Dotacja dla punktów przedszkolnych	120 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 000 000		
801	80150	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	67 000		
851	85149	Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			35 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek letni			44 000
851	85195	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023			52 000
851	85195	Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
852	85202	Środowiskowy dom samopomocy - transport			65 000
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego - dotacja			65 000
855	85516	Żłobki	750 000		
855	85516	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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 (dotacja)			1 000 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			30 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			30 000
921	92195	Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców gminy			10 000
921	92195	Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze			10 000
921	92195	Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej			15 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			510 000
926	92605	Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			140 000
926	92605	Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			95 000
926	92605	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			100 000
926	92605	Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			90 000
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 -			50 000
926	92605	Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach			30 000
926	92605	Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			40 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			240 000
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			12 000
926	92605	Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych			25 000
926	92605	organizacja imprez sportowow-rekreacyjnych			30 000
926	92605	Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa			9 500
RAZEM			6 657 000	922 900	5 854 145

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022**

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice 28 774	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 774
Brzezinki 18 052	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 200
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500
	926	92601	Zagospodarowanie terenu działki 38 AM-1 w Brzezinkach	10 352
Chwałowice 48 085	900	90004	utrzymanie zieleni	13 500
		90015	projekt oświetlenia ulicznego	6 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	20 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 085
Dębina 31 126	600	60016	poprawa infrastruktury drogowej	6 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 126
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
Dziuplina 33 369	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000
	926	92601	zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	10 369
Grędzina 27 516	926	92601	budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Główniej w Grędzinie	17 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 516
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000
Kopalina 27 242	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	13 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 242
Lęg 17 286	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	11 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0
		92195	pozostałe działania związane z kulturą	286
	926	92601	zakup betonowych stołów i ławek	6 000
Milocice 43 052	900	90015	zakup i montaż lamp solarnych	16 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	14 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 052
Milocice Małe 17 724	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 724
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 000
Miłoszyce 54 704	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 704
	926	92601	modernizacja placu zabaw przy ul. Główniej	35 000
		92601	budowa Mini Skate Parku	0
Minkowice 54 704	900	90004	utrzymanie zieleni	500
		90015	zakup i montaż lamp solarnych	25 200
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 004
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
Nowy Dwór 25 656	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 500
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 156
Piekary 33 369	921	92105	organizacja spotkań	13 200
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 169
	926	92601	budowa siłowni plenerowej	11 000
Wójcice 54 704	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	30 704
		92109	utrzymanie i wyposażenie	14 000
	926	92601	budowa strefy street Workout	10 000
RAZEM				515 363

załącznik nr 6
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
i wydatków na finansowanie gospodarki odpadami na rok 2022**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Gospodarowanie odpadami komunalnymi					
900	90002	6 816 000	900	90002	6 816 000

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2022**

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	6 936 000	Razem	6 936 000
--------------	------------------	--------------	------------------

załącznik nr 7
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 758 509,00
905	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy	4 013 000,00
	RAZEM	29 771 509,00

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

załącznik nr 8
do uchwały nr . .2021
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2021 r.

Plan środków budżetu na 2022

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w roku 2020	4 013 083,00

Wydatki budżetu 2022		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
6050	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2 000 000,00
6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	513 083,00
6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	1 500 000,00