

UCHWAŁA NR LVI.488.2022
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 122 665 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 110 299 468,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 12 365 531,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 148 913 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 110 167 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 746 090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26 248 790,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 22 500 000,00 zł.
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł.
- c) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 7 ustawy w kwocie 2 248 790,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27 748 790,00 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 979 272,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 569 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w wysokości 120 000,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w wysokości 7 216 000,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 14.

§ 12. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 26 000 000,00 zł., w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 500 000 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 22 500 000,00 zł

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości 980 000,00 zł.

2. **Rezerwy celowe** w wysokości 3 550 948,00 zł., z tego a. na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 323 157,00 zł. b. na zadania oświatowe w wysokości 1 200 000,00 zł. c. na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 90 000,00 zł. d. na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 120 000,00 zł. e. budżet obywatelski 2023 w wysokości 1 000 000,00 zł. f. zadania oświatowe (wydatki majątkowe) w wysokości 500 000,00 zł. g. na zadania inwestycyjne w wysokości 317 791,00 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 17.

§ 17. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 2 140 500,00 zł. i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 140 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 963 900,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 13, ust. 1,
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 13, ust. 2,
- 3) 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.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Plan dochodów Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 178 643,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 943 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		075	0	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	326 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 360 000,00
		075	0	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	1 168 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710				Działalność usługowa	83 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
	71095			Pozostała działalność	80 000,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
750				Administracja publiczna	1 704 361,57
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 048,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 313,57
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 215,19
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 098,38
	75095			Pozostała działalność	165 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				powiatowo-gminnym) ustawami	
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00
758				Różne rozliczenia	23 938 149,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00
801				Oświata i wychowanie	3 964 790,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	80104			Przedszkola	3 934 790,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
852				Pomoc społeczna	1 232 800,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43
855				Rodzina	7 918 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					122 665 000,00

Plan dochodów bieżących Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 753 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		075	0	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	326 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00
		075	0	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	1 168 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
710				Działalność usługowa	83 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
	71095			Pozostała działalność	80 000,00
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00
750				Administracja publiczna	402 263,19
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 048,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 215,19
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 215,19
	75095			Pozostała działalność	165 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 330 543,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 980 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 830 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 250,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 609 793,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 920 591,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 689 202,00
758				Różne rozliczenia	23 938 149,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 801 559,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 801 559,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 590,00
801				Oświata i wychowanie	270 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104			Przedszkola	240 000,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852				Pomoc społeczna	1 232 800,00
	85202			Domy pomocy społecznej	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
	85216			Zasilki stałe	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 800,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 573,43
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 573,43
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 573,43
855				Rodzina	7 918 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	111 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 336 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					110 299 468,62

Plan dochodów majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	5 178 643,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00
750				Administracja publiczna	1 302 098,38
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 098,38
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 098,38
801				Oświata i wychowanie	3 694 790,00
	80104			Przedszkola	3 694 790,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 790,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
Razem					12 365 531,38

Plan wydatków Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	124 600,00
	01008			Melioracje wodne	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030			Izby rolnicze	14 600,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
600				Transport i łączność	23 614 272,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	17 340 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	820 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	70095			Pozostała działalność	396 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710				Działalność usługowa	388 100,00
	71035			Cmentarze	388 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750				Administracja publiczna	17 626 298,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 750,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 968,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 334,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095			Pozostała działalność	255 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	402 600,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75414			Obrona cywilna	89 550,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758				Różne rozliczenia	4 530 948,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 530 948,00
		481	0	Rezerwy	2 713 157,00
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00
801				Oświata i wychowanie	50 857 030,00
	80101			Szkoły podstawowe	30 053 680,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		426	0	Zakup energii	1 238 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	94 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	875 700,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	209 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
	80104			Przedszkola	10 163 580,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		426	0	Zakup energii	275 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80107			Świetlice szkolne	1 457 770,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 522 010,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00
	80195			Pozostała działalność	436 700,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 750,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00
851				Ochrona zdrowia	1 427 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85111			Szpital ogólny	150 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
		236	0	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	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
	85195			Pozostała działalność	177 000,00
		236	0	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	100 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852				Pomoc społeczna	7 119 756,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	805 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216			Zasilki stałe	564 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	96 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 522,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	193 600,00
855				Rodzina	9 341 311,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	109 963,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00
	85595			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 064 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		623	0	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
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	639 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095			Pozostała działalność	989 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	92116			Biblioteki	600 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926				Kultura fizyczna	5 492 396,00
	92601			Obiekty sportowe	3 698 896,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00
		236	0	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	1 707 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem					148 913 790,00

Plan wydatków w grupach Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010				Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008			Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030			Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				Transport i łączność	23 614 272,00	6 717 000,00	3 517 000,00	0,00	3 517 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 897 272,00	16 897 272,00	0,00	0,00	0,00		
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00	483 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	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	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00	2 954 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 272,00	1 127 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	17 340 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	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	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 100,00	9 436 100,00	0,00	0,00	0,00		
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 900,00	4 713 900,00	0,00	0,00	0,00		
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	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	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 870 200,00	2 910 200,00	2 850 200,00	38 000,00	2 812 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 489 200,00	789 200,00	789 200,00	16 000,00	773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00	443 200,00	443 200,00	0,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 985 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	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	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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	0,00
		430	0	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	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
	70095			Pozostała działalność	396 000,00	316 000,00	256 000,00	22 000,00	234 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	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	0,00
		412	0	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	0,00
		417	0	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	0,00
		421	0	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	0,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				składki																	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	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	388 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71035			Cmentarze	388 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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		
750				Administracja publiczna	17 626 298,00	15 372 650,00	14 552 500,00	11 231 248,00	3 321 252,00	0,00	704 600,00	115 550,00	0,00	0,00	2 253 648,00	735 000,00	1 518 648,00	0,00	0,00		
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00	162 048,00	162 048,00	162 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00	134 613,00	134 613,00	134 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00	24 135,00	24 135,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00	573 200,00	43 200,00	12 200,00	31 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	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	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 663 750,00	12 545 102,00	12 283 552,00	9 973 000,00	2 310 552,00	0,00	146 000,00	115 550,00	0,00	0,00	2 118 648,00	600 000,00	1 518 648,00	0,00	0,00		
		302	0	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	0,00		
		303	0	Różne wydatki na	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
				rzecz osób fizycznych																	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410	0	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	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414	0	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	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	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	0,00	0,00	
		426	0	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	0,00	0,00	
		427	0	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	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 968,00	990 968,00	990 968,00	0,00	990 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	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	0,00	0,00	
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	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	0,00	0,00	
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	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	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450	0	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	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	0,00	0,00	
		471	0	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	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 923,00	0,00	1 248 923,00	0,00	0,00	0,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 399,00	0,00	220 399,00	0,00	0,00	0,00	
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 927,00	0,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00	
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,00	0,00	7 399,00	0,00	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	0,00	0,00	
		303	0	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	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	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	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		438	0	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	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442	0	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	0,00	0,00	
		443	0	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	0,00	0,00	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00	1 272 000,00	1 268 400,00	1 035 000,00	233 400,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	255 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				prawa																	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752				Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 150,00	492 150,00	410 650,00	40 200,00	370 450,00	10 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	402 600,00	402 600,00	322 600,00	39 000,00	283 600,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	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	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		427	0	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	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414			Obrona cywilna	89 550,00	39 550,00	38 050,00	1 200,00	36 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				niezaliczone do wynagrodzeń																	
		417	0	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	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		441	0	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	0,00	0,00	
		443	0	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	0,00	0,00	
		470	0	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	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				Różne rozliczenia	4 530 948,00	2 713 157,00	2 713 157,00	0,00	2 713 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 791,00	1 817 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 530 948,00	2 713 157,00	2 713 157,00	0,00	2 713 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 791,00	1 817 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481	0	Rezerwy	2 713 157,00	2 713 157,00	2 713 157,00	0,00	2 713 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 791,00	1 817 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	50 857 030,00	41 710 030,00	37 447 630,00	30 824 000,00	6 623 630,00	3 842 000,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	9 147 000,00	9 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			Szkoły podstawowe	30 053 680,00	24 471 680,00	23 600 780,00	19 901 400,00	3 699 380,00	600 000,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				pracowników															
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	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	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00	571 800,00	571 800,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	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	0,00
		426	0	Zakup energii	1 238 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	875 700,00	875 700,00	875 700,00	0,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00	736 280,00	736 280,00	0,00	736 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00	11 823 000,00	11 823 000,00	11 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00	991 000,00	991 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 000,00	5 582 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00	2 816 400,00	2 653 400,00	2 047 700,00	605 700,00	120 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	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	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		426	0	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				składki																				
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104			Przedszkola	10 163 580,00	6 598 580,00	4 780 980,00	4 037 500,00	743 480,00	1 800 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	0	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	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		427	0	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00			
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00	159 580,00	159 580,00	0,00	159 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:								w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				członkami korpusu służby cywilnej																
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
	80107			Świetlice szkolne	1 457 770,00	1 457 770,00	1 427 770,00	1 358 400,00	69 370,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				pozostałych																	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00	148 550,00	148 550,00	0,00	148 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00	87 350,00	87 350,00	0,00	87 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00	1 213 950,00	1 211 050,00	1 055 000,00	156 050,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 522 010,00	1 522 010,00	319 010,00	306 900,00	12 110,00	1 200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				niepublicznej jednostki systemu oświaty																		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00	2 292 390,00	2 169 390,00	2 096 300,00	73 090,00	70 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00	73 090,00	73 090,00	0,00	73 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		480	0	Dodatkowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenie roczne nauczycieli																	
	80195			Pozostała działalność	436 700,00	436 700,00	434 700,00	20 800,00	413 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		271	0	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	0,00		
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			430	0	Zakup usług pozostałych	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				Ochrona zdrowia	1 427 000,00	877 000,00	605 000,00	211 600,00	393 400,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	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		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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			
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		430	0	publicznego Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	26 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	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	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	410 000,00	185 100,00	224 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236	0	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		441	0	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	0,00	0,00				
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00				
	85195			Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		236	0	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		278	0	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	0,00	0,00			
		421	0	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	0,00	0,00	0,00			
		430	0	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	0,00	0,00	0,00			
852				Pomoc społeczna	7 119 756,00	7 119 756,00	5 121 656,00	1 626 450,00	3 495 206,00	75 000,00	1 923 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00	1 175 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213			Składki na ubezpieczenie	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00		
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00	829 300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	805 300,00	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216			Zasilki stałe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		311	0	Świadczenia społeczne	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00	2 051 572,00	2 037 772,00	1 626 450,00	411 322,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426	0	Zakup energii	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		428	0	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	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 522,00	163 522,00	163 522,00	0,00	163 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				telekomunikacyjnych															
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00	1 903 234,00	1 903 234,00	0,00	1 903 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00	1 903 234,00	1 903 234,00	0,00	1 903 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	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	0,00
		311	0	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	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00	423 600,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				uczniów															
855				Rodzina	9 341 311,00	9 341 311,00	1 797 411,00	975 313,00	822 098,00	670 000,00	6 873 900,00	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	7 796 000,00	7 796 000,00	923 300,00	876 300,00	47 000,00	0,00	6 872 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 872 700,00	6 872 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00	165 010,00	165 010,00	165 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00	691 790,00	691 790,00	691 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	109 963,00	109 963,00	108 763,00	99 013,00	9 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00	77 069,00	77 069,00	77 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:															
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		430	0	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	0,00	0,00		
		441	0	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	0,00	0,00		
		444	0	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	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508		Rodziny zastępcze	654 048,00	654 048,00	654 048,00	0,00	654 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00	654 048,00	654 048,00	0,00	654 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		236	0	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:												
								z tego:		w tym:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				publicznego																
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 194,00	13 221 194,00	13 191 194,00	212 650,00	12 978 544,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	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	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00	7 216 000,00	7 216 000,00	0,00	7 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00	7 193 000,00	7 193 000,00	0,00	7 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00	963 000,00	963 000,00	23 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	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	2 064 044,00	1 164 044,00	1 164 044,00	0,00	1 164 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00	1 107 694,00	1 107 694,00	0,00	1 107 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	1 000 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
				inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00	123 650,00	123 650,00	3 650,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 107 000,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	989 500,00	729 500,00	699 500,00	186 000,00	513 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-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	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:					w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				pozostałych															
		453	0	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	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	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
		623	0	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 701 195,00	3 932 195,00	922 195,00	0,00	922 195,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00	239 371,00	239 371,00	0,00	239 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00	92 157,00	92 157,00	0,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00	142 714,00	142 714,00	0,00	142 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 824,00	625 824,00	625 824,00	0,00	625 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00	61 241,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00	60 833,00	60 833,00	0,00	60 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00	447 076,00	447 076,00	0,00	447 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	0,00
		248	0	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	0,00
	92116			Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:											
								z tego:		w tym:				w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				budżetowych															
	92195			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	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	0,00
926				Kultura fizyczna	5 492 396,00	4 219 017,00	1 531 517,00	6 000,00	1 525 517,00	2 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 379,00	1 273 379,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	3 698 896,00	2 425 517,00	1 445 517,00	0,00	1 445 517,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 379,00	1 273 379,00	0,00	0,00	0,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00	1 105 517,00	1 105 517,00	0,00	1 105 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	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	
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 379,00	1 228 379,00	0,00	0,00	
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00	1 793 500,00	86 000,00	6 000,00	80 000,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	Dotacja celowa z	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					148 913 790,00	110 167 700,00	85 278 550,00	45 205 001,00	40 073 549,00	13 796 500,00	10 277 100,00	115 550,00	0,00	700 000,00	38 746 090,00	36 827 442,00	1 518 648,00	0,00	400 000,00		

Plan wydatków bieżących Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00
	01008			Melioracje wodne	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030			Izby rolnicze	14 600,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
600				Transport i łączność	6 717 000,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	483 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 954 000,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 750 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	109 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 190 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 380 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 910 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	443 200,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		426	0	Zakup energii	820 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	135 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70095			Pozostała działalność	316 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
710				Działalność usługowa	238 100,00
	71035			Cmentarze	238 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 600,00
750				Administracja publiczna	15 372 650,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 545 102,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		426	0	Zakup energii	90 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	990 968,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	75 216,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	40 334,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	423 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 272 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	60 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095			Pozostała działalność	120 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	120 300,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
752				Obrona narodowa	1 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 150,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412			Ochotnicze straża pożarne	402 600,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75414			Obrona cywilna	39 550,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
757				Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758				Różne rozliczenia	2 713 157,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 713 157,00
		481	0	Rezerwy	2 713 157,00
801				Oświata i wychowanie	41 710 030,00
	80101			Szkoły podstawowe	24 471 680,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	19 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571 800,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00
		426	0	Zakup energii	1 238 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	94 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	875 700,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 280,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 800,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 000,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 823 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	991 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 000,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 400,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		426	0	Zakup energii	209 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 527 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00
	80104			Przedszkola	6 598 580,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		426	0	Zakup energii	275 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 580,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	80107			Świetlice szkolne	1 457 770,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 370,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	702 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 350,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 213 950,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 250,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 522 010,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 110,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 390,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 090,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00
	80195			Pozostała działalność	436 700,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 750,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 300,00
851				Ochrona zdrowia	877 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
		236	0	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	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
	85195			Pozostała działalność	177 000,00
		236	0	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	100 000,00
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852				Pomoc społeczna	7 119 756,00
	85202			Domy pomocy społecznej	1 175 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	805 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 051 572,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426	0	Zakup energii	96 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 522,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 903 234,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 234,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	190 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	423 600,00
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	193 600,00
855				Rodzina	9 341 311,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 010,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	109 963,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 069,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508			Rodziny zastępcze	654 048,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 048,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 300,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00
	85595			Pozostała działalność	50 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
				prowadzącym działalność pożytku publicznego	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 221 194,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	963 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	859 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 164 044,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 107 694,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	123 650,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 489 000,00
		426	0	Zakup energii	1 800 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	639 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90095			Pozostała działalność	729 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	0	Zakup energii	32 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 195,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 371,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 157,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 714,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 824,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,00
		426	0	Zakup energii	60 833,00
		427	0	Zakup usług remontowych	447 076,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 674,00
	92113			Centra kultury i sztuki	2 400 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
	92116			Biblioteki	600 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195			Pozostała działalność	37 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926				Kultura fizyczna	4 219 017,00
	92601			Obiekty sportowe	2 425 517,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	980 000,00
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 105 517,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		426	0	Zakup energii	50 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 793 500,00
		236	0	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	1 707 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		419	0	Nagrody konkursowe	50 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem					110 167 700,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023
600			Transport i łączność	16 897 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
			Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	27 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 436 100,00
			Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	286 100,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00
			Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I i Garażowej	850 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	3 000 000,00
			Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	500 000,00
			Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS	1 500 000,00
			RFRD - Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wykup nieruchomości	700 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	180 000,00
	70095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa monitoringu na terenie miasta	30 000,00
		Remonty gminnych obiektów	50 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00
750		Administracja publiczna	2 253 648,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	100 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 923,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	1 248 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 399,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	220 399,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	41 927,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399,00
		"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice"	7 399,00
	75095	Pozostała działalność	135 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Zakup mobilnego agregatu prądowórczego powyżej 100 kW	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Instalacja wielofunkcyjnej syreny alarmowej	50 000,00
758		Różne rozliczenia	1 817 791,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 817 791,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 817 791,00
		Rezerwa - Budżet Obywatelski 2023	1 000 000,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	317 791,00
		Rezerwa na zadania oświatowe	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 147 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 000,00
		Koszty funkcjonowania PSP 2	32 000,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	150 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	5 000 000,00
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	400 000,00
	80104	Przedszkola	3 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		"Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej"	1 000 000,00
		Koszty funkcjonowania PP1	65 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	2 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	550 000,00
	85111	Szpitale ogólne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
		Objęcie udziałów	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
	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
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00
		Oświetlenie dróg Osiedle Jelcz	200 000,00
		RS-Minkowice - zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00
		RS-Chwałowice - wykonanie koncepcji / projektu zagospodarowania Schroniska Szkolnego w Chwałowicach na potrzeby mieszkańców	7 000,00
		RS-Miłocice - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 700 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Rewaloryzacja Parku	2 700 000,00
926		Kultura fizyczna	1 273 379,00
	92601	Obiekty sportowe	1 273 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 379,00
		"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	100 000,00
		Boisko za rogiem - budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki na terenie Osiedla Jelcz	250 000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	250 000,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach etap II	150 000,00
		RS-Brzezinki - zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofuncyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	17 494,00
		RS-Dziuplina - Zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	12 133,00
		RS-Grędzina - Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Głównej w Grędzinie, dz. nr 358	17 000,00
		RS-Łęg - utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000,00
		RS-Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	13 752,00
		RS-Piekary - budowa siłowni plenerowej	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich etap IV	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
		Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00
Razem:			38 746 090,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
944	Pozostałe przychody z lokaty terminowej	3 748 790,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 500 000,00
	Razem	27 748 790,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00
	Razem	1 500 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			450 000,00			
600	60004	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2 750 000,00			
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			27 272,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 500 000,00			
754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				600 000,00		
801	80103	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				120 000,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 800 000,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00		
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000,00		
801	80195	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00			
851	85111	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00			
851	85149	236	0	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						80 000,00
851	85154	236	0	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						40 000,00
851	85195	236	0	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						100 000,00
851	85195	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						52 000,00
852	85202	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			75 000,00			
855	85516	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						620 000,00
855	85595	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,						50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
900	90005	623	0	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
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
921	92113	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00					
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00
926	92601	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		980 000,00				
926	92601	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			45 000,00			
926	92605	236	0	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						1 707 500,00
Razem					3 000 000,00	980 000,00	4 999 272,00	3 840 000,00	0,00	3 729 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem					120 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90004			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		4300	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem					120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
		069	0		6 000,00
		091	0		10 000,00
Razem					7 216 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 216 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 193 000,00
Razem					7 216 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Razem					600 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	38 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		236	0	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	40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 900,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00
Razem					600 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	162 048,00	162 048,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 048,00	162 048,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 048,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 613,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 135,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 540,00	4 540,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 540,00	4 540,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 540,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 770,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00
752				Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		400,00
852				Pomoc społeczna	9 800,00	9 800,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	9 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		9 800,00
855				Rodzina	7 878 300,00	7 878 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 767 000,00	7 767 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 767 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		6 872 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 010,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		691 790,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 300,00	111 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		111 300,00
Razem					8 055 088,00	8 055 088,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	3 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00
752				Obrona narodowa	800,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
Razem					3 900,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
710				Działalność usługowa	3 100,00
	71035			Cmentarze	3 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00
752				Obrona narodowa	800,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem					3 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	464 743,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	464 743,00
		663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 743,00
Razem					464 743,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	3 077 272,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 127 272,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 100 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 272,00
				Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	27 272,00
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	450 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00
				Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	450 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap	1 100 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej z Chwałowic do Dębiny	400 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
				Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych	2 000,00
851				Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
				Dotacja dla Powiatu Oławskiego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 000,00
852				Pomoc społeczna	75 000,00
	85202			Domy pomocy społecznej	75 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - zorganizowanie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej	75 000,00
Razem					3 304 272,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	993 000,00	993 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	53 500,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	35 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		35 300,00
	85216			Zasiłki stałe	564 000,00	564 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		564 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	290 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 300,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	49 900,00	49 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		49 900,00
Razem					993 000,00	993 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 r

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	4210	4260	4270	4300	4430	6050	6060
Biskupice 31 374	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000	3 500,00			3 500,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	24 374	3 000,00	2 000,00	18 000,00	1 374,00		0,00	
Brzezinki 19 094	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	0	0,00				0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600	1 000,00	300,00		300,00			
	926	92601	Zagospodarowanie terenu działki 38 AM-1 w Brzezinkach	17 494						17 494,00	
Chwałowice 55 109	700	70095	uruchomienie monitoringu na terenie wsi Chwałowice	4 000				4 000,00			
	900	90004	utrzymanie zieleni	8 000	6 000,00			2 000,00			
		90015	projekt oświetlenia ulicznego	8 000							8 000,00
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000	10 000,00			7 500,00	500,00		
92109		utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 109	3 109,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00		7 000,00		
Dębina 34 194	900	90004	renowacja architektury drewnianej na działce gminnej przy Dębie SŁOWIANIN	5 694	0,00			5 694,00	0,00		
		921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 000	10 000,00			8 000,00	1 000,00	
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 500	1 500,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00			
Dziuplina 36 133	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000	6 000,00			6 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000		5 000,00	2 000,00	5 000,00			
	926	92601	zagospodarowanie terenu działki 8/2 w Dziuplinie	12 133						12 133,00	
Grędzina	926	92601	budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Głównej w Grędzinie	17 000						17 000,00	

29 317	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 817	2 317,00			3 000,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 500	1 500,00	2 500,00		2 500,00			
Kopalina 29 024	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000	10 000,00			5 000,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 024	5 000,00	3 500,00	2 024,00	3 500,00			
Łęg 18 742	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000	3 000,00			6 500,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	742	742,00						
		92195	pozostałe działania związane z kulturą	2 000				2 000,00			
	926	92601	utwardzenie ścieżki na placu zabaw	6 000			0,00			6 000,00	
Miłocice 46 414	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	21 414	2 000,00			19 414,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 000		4 500,00	3 500,00	5 000,00		12 000,00	
Miłocice Małe 19 388	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 388	2 888,00			1 500,00	0,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000	10 000,00	2 500,00		2 500,00			
Miłoszyce 58 752	921	92105	organizacja spotkań i zajęć kulturalnych	15 000	7 000,00			8 000,00			
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000	10 000,00	5 000,00		5 000,00			
		92195	pozostałe działania związane z kulturą	10 000				10 000,00			
	926	92601	modernizacja placu zabaw przy ul. Głównej	13 752						13 752,00	
Minkowice 58 752	900	90004	utrzymanie zieleni	700	700,00						
		90015	zakup i montaż lamp solarnych	18 000						18 000,00	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	22 000	4 000,00			17 000,00	1 000,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 052	5 000,00	6 000,00	3 052,00	4 000,00			
Nowy Dwór 27 790	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000	6 200,00			5 300,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 790	9 790,00	4 500,00	0,00	1 500,00			
Piekary 36 133	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000	2 000,00			14 000,00	0,00	0,00	
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 133	5 600,00	1 033,00	500,00	1 000,00	0,00		
	926	92601	budowa siłowni plenerowej	12 000	0,00	0,00		0,00		12 000,00	
Wójcice 58 752	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	31 752	8 252,00			23 000,00	500,00		
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	27 000	5 000,00	3 500,00	15 000,00	3 500,00			
RAZEM				558 968	145 098,00	45 833,00	47 076,00	193 082,00	4 500,00	115 379,00	8 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023r.

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	2 232 500	1 025 000	980 000			45 000	45 000	2 232 500	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	2 232 500	1 025 000	980 000	dopłata do 1 godz. usługi		45 000	45 000	2 232 500	0
	Ogółem	2 232 500	1 025 000	980 000			45 000	45 000	2 232 500	0

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LVI.488.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30.12.2022

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych w 2023 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	8 000	8 000	8 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80101	42 000	42 000	42 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu- Laskowicach	801	80148	851 000	851 000	851 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	801	80101	20 000	20 000	20 000	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	801	80101	30 000	30 000	30 000	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	7 900	7 900	7 900	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	241 200	241 200	241 200	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80101	23 200	23 200	23 200	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80103	64 600	64 600	64 600	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	5 400	5 400	5 400	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	476 000	476 000	476 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80104	1 200	1 200	1 200	
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu- Laskowicach	801	80148	370 000	370 000	370 000	
Ogółem				2 140 500	2 140 500	2 140 500	0

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 713 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 713 900,00
			PŁ II - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 713 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00
	80104		Przedszkola	2 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	2 250 000,00
Razem:				6 963 900,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Jelcz-Laskowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 122 665 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 148 913 790,00 zł.
- Przychody w wysokości 27 748 790,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Jelcz-Laskowice zamknie się deficytem w kwocie 26 248 790,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2023 ustalony został w kwocie 122 665 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 110 299 468,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 365 531,38 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 920 591,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 689 202,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 86 590,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 127 203,19 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 055 088,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 068 215,19 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 175 531,38 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Transport i łączność – plan 5 178 643,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 178 643,00 zł.**

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 464 743,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 464 743,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 464 743,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 713 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 713 900,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 713 900,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 943 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 753 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 190 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 583 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 230 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 326 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 027 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 000 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 168 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości w kwocie 163 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 83 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 83 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 1 704 361,57 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 402 263,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 302 098,38 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 162 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 048,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 048,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 377 313,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 215,19 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 215,19 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 302 098,38 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 302 098,38 zł;

Pozostała działalność – plan 165 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 540,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 540,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 540,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 540,00 zł;

Obrona narodowa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 67 330 543,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 330 543,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 24 980 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 980 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 24 500 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 190 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 830 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 830 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 650 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 890 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 890 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 140 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 250,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 31 609 793,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 609 793,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 920 591,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 689 202,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 23 938 149,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 938 149,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 23 801 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 801 559,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 801 559,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 86 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 590,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 86 590,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 3 964 790,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 270 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 694 790,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 000,00 zł;

Przedszkola – plan 3 934 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 110 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 694 790,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 444 790,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 232 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 232 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 53 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 45 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 300,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 564 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 564 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 564 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 290 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 300,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 209 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 800,00 zł;
 -

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 900,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 29 573,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 573,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 29 573,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 573,43 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 573,43 zł;

Rodzina – plan 7 918 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 918 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 807 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 807 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 767 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 111 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 336 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 336 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7 216 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 216 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 200 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 120 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok ustalony został w kwocie 148 913 790,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 110 167 700,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 746 090,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 110 167 700,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85 278 550,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 205 001,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 073 549,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 796 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 277 100,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 115 550,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 746 090,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 827 442,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Jelcz-Laskowice w wysokości 1 518 648,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,61%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (23,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,43%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,15%), Administracja publiczna (5,82%), Różne rozliczenia (4,69%), Kultura fizyczna (3,29%), Gospodarka mieszkaniowa (2,48%),

Ochrona zdrowia (1,42%), Działalność usługowa (0,39%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Jelcz-Laskowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 124 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 14 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 600,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 23 614 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 717 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 897 272,00 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 483 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy – plan 2 954 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 954 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 750 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 127 272,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 127 272,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 272,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 17 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 190 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 380 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 436 100,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 713 900,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 870 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 910 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 960 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 489 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 443 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 985 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 805 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 820 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 396 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 388 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 238 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Cmentarze – plan 388 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 17 626 298,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 372 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 253 648,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 162 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 048,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 613,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 135,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 573 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 573 200,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 530 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 14 663 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 545 102,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 650 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 458 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990 968,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 216,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 334,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 584,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 118 648,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 248 923,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 399,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 927,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 399,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 700 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 272 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 272 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 255 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 300,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 540,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 540,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 542 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 492 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 402 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;

Obrona cywilna – plan 89 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 550,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 700 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 4 530 948,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 713 157,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 817 791,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 4 530 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 713 157,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 2 713 157,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 817 791,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 817 791,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 50 857 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 710 030,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 147 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 30 053 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 471 680,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 270 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 744 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 238 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 875 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 736 280,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- w kwocie 187 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 702 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 823 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 991 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 582 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 582 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2 816 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 816 400,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 527 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 000,00 zł;

Przedszkola – plan 10 163 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 598 580,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 029 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 275 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 580,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 138 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 151 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 565 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 315 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 457 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 457 770,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 370,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 042 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 702 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 148 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 550,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 350,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 213 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 213 950,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1 522 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 522 010,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 292 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 292 390,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 090,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 629 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 436 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 700,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 300,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 1 427 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 877 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.

Szpital ogólny – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 400 000,00 zł;

Programy polityki zdrowotnej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 177 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 7 119 756,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 119 756,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 53 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 500,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 829 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 805 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 564 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 564 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 2 051 572,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 051 572,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 050,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 3 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 903 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 903 234,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 903 234,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 190 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 423 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 423 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 193 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 600,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 193 600,00 zł;

Dział Rodzina – plan 9 341 311,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 341 311,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7 796 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 796 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 872 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 010,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 691 790,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 109 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 963,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 069,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 654 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654 048,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 654 048,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 111 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 620 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 099 194,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 221 194,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 878 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 476 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 216 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 193 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 963 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 963 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2 064 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 164 044,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 694,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 900 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 040 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 123 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 650,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 489 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 639 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 618 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 989 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 6 701 195,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 932 195,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 769 000,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 239 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 371,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 157,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 714,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 694 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 824,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 241,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 833,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 447 076,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 674,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 000,00 zł;

Centra kultury i sztuki – plan 2 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł;

Biblioteki – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2 730 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 700 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;

Dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerваты i pomniki przyrody – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 5 492 396,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 219 017,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 273 379,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 3 698 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 425 517,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 980 000,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 105 517,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 273 379,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 228 379,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 45 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1 793 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 793 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 707 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 27 748 790,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 500 000,00 zł;
- pozostałe przychody z prywatyzacji w kwocie 3 748 790,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 22 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jelcz-Laskowice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Jelcz-Laskowice należy spłacić łącznie 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł;