

**ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1400.2023  
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie : przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na  
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

**Bogdan Szczęśniak**

UCHWAŁA NR .....  
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia ..... grudnia 2023 r.  
w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

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

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

**§ 3.**

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

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

**§ 4.**

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

**§ 5.**

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

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

**§ 6.**

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

#### **§ 7.**

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

#### **§ 8.**

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

#### **§ 9.**

1. Określa się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

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

#### **§ 13.**

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

#### **§ 14.**

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 19.

#### **§ 15.**

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

#### **§ 16.**

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 24 000 000,00 zł
- 3.

#### **§ 17.**

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 24 000 000,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 18.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1 501 182,00 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 2 711 659,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 371 659,00 zł.,
  - b. na zadania oświatowe 300 000,00 zł.,
  - c. na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 90 000,00 zł.,
  - d. na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 100 000,00 zł.,
  - e. na wydatki związane z inwestycjami – zadania oświatowe w wysokości 400 000,00 zł.,
  - f. na wydatki związane z inwestycjami – Budżet Obywatelski 2024 w wysokości 1 200 000,00 zł.,
  - g. na wydatki związane z inwestycjami – pozostałe zadania w wysokości 250 000,00 zł.

### **§ 19.**

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

### **§ 20.**

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

### **§ 21.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

### **§ 22.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 866 150,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 866 150,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 168 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 608 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 560 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 323,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 323,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 323,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 608,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>773 819,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>773 819,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 856,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 372,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 465 736,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>86 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28 122 700,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 011 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 123 142,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 122 894,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 333 337,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 158 581,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>114 756,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 375 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 100 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 485 412,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>71 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>643 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>290 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 283 472,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 868 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>152 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 263 072,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 811 720,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 500 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 720,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 176,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 520 176,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 567,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>187 567,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00
<b>Razem</b>				<b>146 725 720,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 876 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 396 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 323,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 323,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 323,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 608,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 228,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 228,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 856,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 372,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 465 736,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>86 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28 122 700,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 011 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 123 142,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 122 894,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 333 337,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 158 581,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>114 756,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 000,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260 000,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 485 412,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 800,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>71 900,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>643 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>290 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 283 472,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 868 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>152 400,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 263 072,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 461,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 811 720,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>94 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 500 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>125 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>92 720,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>133 037 236,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 866 150,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 866 150,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 292 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 128 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>164 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>692 591,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 591,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 100 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 520 176,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 520 176,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 567,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>187 567,00</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00
<b>Razem</b>				<b>13 688 484,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>123 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 183 526,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>558 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 470 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>406 638,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 118 750,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 415 138,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>215 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 161 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 540 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 965 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>419 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 012 923,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 323,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>647 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 450 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 624 600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 608,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 486 310,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>85 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>443 600,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>48 250,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 460,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 212 841,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 212 841,00</b>
		4810	Rezerwy	2 362 841,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 188 640,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 039 220,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 614 350,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 060 650,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 101 650,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>881 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 710 940,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 813 200,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 314 980,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 550,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 359 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>150 000,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>225 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 335 548,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 630 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 800,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>865 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>643 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 355 652,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 150,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 966 234,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>322 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 512,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 300,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>200 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>269 300,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 768 048,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 770 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>92 002,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>770 536,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>152 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 933 110,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 282 962,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>905 000,00</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 500 000,00</b>
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 412 700,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 539 862,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>770 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>400 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 457 000,00</b>
		4260	Zakup energii	2 100 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>161 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 700,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 902 101,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>323 370,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 001 231,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00
		4260	Zakup energii	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 200 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 212 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>100 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 601 493,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 378 493,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 098 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>181 406 000,00</b>



















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	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	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 800,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 567,00	187 567,00	187 567,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 118,00	164 118,00	164 118,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Razem</b>	<b>181 406 000,00</b>	<b>131 759 935,00</b>	<b>102 306 399,00</b>	<b>56 828 234,00</b>	<b>45 478 165,00</b>	<b>15 954 600,00</b>	<b>12 015 620,00</b>	<b>733 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>49 646 065,00</b>	<b>49 496 065,00</b>	<b>1 129 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>123 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 535 138,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>558 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 470 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 412 138,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>95 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 237 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 540 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 345 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>269 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 882 923,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>171 323,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>647 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 350 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>770 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 624 600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 608,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 608,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>638 118,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>55 000,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>443 600,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>48 250,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 268,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>750 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 362 841,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 362 841,00</b>
		4810	Rezerwy	2 362 841,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 038 640,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 239 220,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 614 350,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 710 650,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	378 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 101 650,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>881 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 710 940,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 813 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 314 980,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 550,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 009 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>225 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 335 548,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 630 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 800,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>865 900,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>643 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 355 652,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 150,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 966 234,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>322 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 512,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>499 300,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>200 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>269 300,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 768 048,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 770 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>92 002,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>770 536,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>152 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 933 110,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 057 962,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>505 000,00</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 500 000,00</b>
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 412 700,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 449 862,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 052 000,00</b>
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>161 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 700,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 039 101,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>323 370,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>684 231,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00
		4260	Zakup energii	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 000 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>41 500,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 094 008,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 871 008,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 098 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>131 759 935,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 648 388,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>406 638,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 118 750,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 003 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>120 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 924 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>620 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 130 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>848 192,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 192,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 850 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 850 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 150 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 800 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>350 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>150 000,00</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 225 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 090 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>700 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>250 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>405 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 863 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>317 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 171 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 507 485,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 507 485,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>49 646 065,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>600</b>				<b>20 173 388,00</b>
	<b>60001</b>			<b>525 000,00</b>
		2710	Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy	525 000,00
	<b>60013</b>			<b>406 638,00</b>
		6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	58 888,00
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	347 750,00
	<b>60014</b>			<b>1 118 750,00</b>
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"	535 000,00
		6300	Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730	493 750,00
		6300	Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina ( nakładka, chodniki, kanalizacja)	50 000,00
		6300	Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach	40 000,00
	<b>60016</b>			<b>18 003 000,00</b>
		6050	Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	500 000,00
		6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	568 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	1 050 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiolkowa i ulica Chabrowa	3 950 000,00
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice	1 800 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	200 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - wkład własny	1 025 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny	442 850,00
		6050	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	166 000,00
		6050	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	1 135 000,00
		6370	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem	675 000,00
		6370	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 557 150,00
		6370	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	1 634 000,00
	<b>60020</b>			<b>120 000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	20 000,00
		6060	Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe	100 000,00
<b>700</b>				<b>1 924 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>1 000 000,00</b>
		6060	Wykup nieruchomości	1 000 000,00
	<b>70007</b>			<b>620 000,00</b>
		6050	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	620 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	<b>70095</b>			<b>304 000,00</b>
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	100 000,00
		6050	Remonty gminnych obiektów	200 000,00
		6050	RS-Chwałowice - uruchomienie monitoringu	4 000,00
<b>710</b>				<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>150 000,00</b>
		6050	Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00
<b>750</b>				<b>1 100 000,00</b>
	<b>75023</b>			<b>1 100 000,00</b>
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	600 000,00
		6060	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	500 000,00
<b>754</b>				<b>252 564,00</b>
	<b>75404</b>			<b>30 000,00</b>
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00
	<b>75410</b>			<b>40 000,00</b>
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny	40 000,00
	<b>75495</b>			<b>182 564,00</b>
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	182 564,00
<b>758</b>				<b>1 850 000,00</b>
	<b>75818</b>			<b>1 850 000,00</b>
		6800	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024	1 200 000,00
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	250 000,00
		6800	Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00
<b>801</b>				<b>12 150 000,00</b>
	<b>80101</b>			<b>11 800 000,00</b>
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 000 000,00
		6050	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	800 000,00
		6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	8 000 000,00
	<b>80104</b>			<b>350 000,00</b>
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	200 000,00
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3	150 000,00
<b>851</b>				<b>350 000,00</b>
	<b>85111</b>			<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00
	<b>85121</b>			<b>150 000,00</b>
		6030	Objęcie udziałów	150 000,00
<b>900</b>				<b>3 225 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>400 000,00</b>
		6050	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		6050	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	300 000,00
	<b>90004</b>			<b>1 090 000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla piesków	40 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	150 000,00
	<b>90005</b>			<b>700 000,00</b>
		6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	<b>90013</b>			<b>250 000,00</b>
		6300	Budowa schroniska dla zwierząt	250 000,00
	<b>90015</b>			<b>405 000,00</b>
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00
		6050	RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00
	<b>90095</b>			<b>380 000,00</b>
		6050	Przebudowa targowiska miejskiego	350 000,00
		6230	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
<b>921</b>				<b>6 688 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>317 000,00</b>
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	255 000,00
		6050	RS-Milocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6050	RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej ( taras)	30 000,00
		6050	RS-Wójcice- zakup wyposażenia	12 000,00
		6060	RS-Piekary - zakup wyposażenia	10 000,00
	<b>92113</b>			<b>200 000,00</b>
		6050	Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	200 000,00
	<b>92120</b>			<b>6 171 000,00</b>
		6050	Rewaloryzacja Parku	4 620 000,00
		6570	2RPOZ/2023/4717/PL - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach	483 000,00
		6570	RPOZ/2022/6658/PL - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich	498 000,00
		6570	RPOZ/2022/6667/PL - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach	570 000,00
<b>926</b>				<b>1 447 485,00</b>
	<b>92601</b>			<b>1 447 485,00</b>
		6050	"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	110 000,00
		6050	Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich	150 000,00
		6050	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000,00
		6050	Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2	100 000,00
		6050	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	64 800,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3	300 000,00
		6050	RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska	10 000,00
		6050	RS-Łęg - monitoring placu zabaw w Łęgu	5 000,00
		6050	RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego	11 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00
		6058	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	187 567,00
		6059	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	164 118,00
		6210	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>49 310 437,00</b>

## Plan przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	406 638,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 118 750,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855	85595	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 900 000,00</b>	<b>1 016 600,00</b>	<b>2 630 388,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 429 000,00</b>

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

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

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



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

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

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

## Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku

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

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

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

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

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	700 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

## Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 146 725 720,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 181 406 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 34 680 280,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknie się deficytem w kwocie 34 680 280,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 146 725 720,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 133 037 236,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 688 484,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36 817 289,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 305 605,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 28 158 581,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 114 756,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 382 443,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 137 843,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 240 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 366 484,00 zł., w tym :

- RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem w wysokości 675 000,00 zł.
- RFPL-RFIS- 01/2021/3858 -Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego w wysokości 4 557 150,00 zł.



- RFPL-RFIS- 08/2023/1165 -Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach w wysokości 1 634 000,00 zł.
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice w wysokości 692 591,00 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Program Olimpia w wysokości 2 100 000,00 zł.
- 2RPOZ/2023/4717/PEŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach w wysokości 473 340,00 zł.
- RPOZ/2022/6658/PEŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich w wysokości 558 600,00 zł.
- RPOZ/2022/6667/PEŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach w wysokości 488 236,00 zł.
- PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu – Laskowicach w wysokości 187 567,00 zł.

Podatki i opłaty zaplanowano w kwocie 48 707 862,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody z majątku zaplanowano w wysokości 2 322 000,00 zł. w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2 100 000,00 zł. zgodnie z wykazem obejmującym następujące nieruchomości:
  - działka 253/1 obręb Nowy Dwór o powierzchni 0,1023 ha
  - działka 253/2 obręb Nowy Dwór o powierzchni 0,1085 ha
  - działka 253/3 obręb Nowy Dwór o powierzchni 0,1019 ha
  - działka 253/4 obręb Nowy Dwór o powierzchni 0,0946 ha
    - sprzedaży mieszkań w wysokości 164 000,00 zł.
    - pozostałych dochodów w wysokości 58 000,00 zł.

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 866 150,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 866 150,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 866 150,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 866 150,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 866 150,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ” zaplanowano 675 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 -Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego ” zaplanowano 4 557 150,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 -Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 1 634 000,00 zł;

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 168 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 876 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 292 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 608 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 128 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Oplata przekształceniowa);
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sprzedaż nieruchomości ” zaplanowano 1 670 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę ” zaplanowano 430 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 206 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);
  - „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 274 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Czynsz obwody łowieckie ” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dzierżawa gruntów ” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dzierżawa gruntów na cele nierolne ” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Najem i dzierżawa lokali” zaplanowano 54 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 560 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania MZG - sprzedaż mieszkań);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 000,00 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 1 360 000,00 zł (dotyczy zadania MZG - najem ZGM-TBS);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania MZG - ZGM-TBS);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania MZG - ZGM-TBS);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 84 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00

zł (dotyczy zadania DC - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi);

„Pozostała działalność” (71095) – 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 (dotyczy zadania Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 301 323,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 271 323,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 171 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 323,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 171 323,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego” zaplanowano 145 336,00 zł;
    - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 25 987,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) „ (75023) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż składników majątkowych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot kosztów postępowań sądowych);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów);

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 608,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 608,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 608,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 608,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 608,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 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 (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne);

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 773 819,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 81 228,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 692 591,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 773 819,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 692 591,00 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 692 591,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 692 591,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 228,00 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 81 228,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 81 228,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 82 465 736,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 82 465 736,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z odsetek);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 28 122 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 122 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 27 450 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne);

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne);
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne);
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty prolongacyjnej);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 56 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” zaplanowano 56 700,00 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” (75616) – plan 11 011 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 011 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 800 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od środków transportu - osoby fizyczne);
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne);
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne);
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty prolongacyjnej);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 123 142,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 123 142,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - Opłata za zajęcie pasa drogowego ” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wpływy z opłaty skarbowej ” zaplanowano 21 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Wpływy z opłaty skarbowej - decyzje o warunkach zabudowy” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wpływy z opłaty skarbowej USC” zaplanowano 37 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Wpływy z opłaty skarbowej WSOiEL” zaplanowano 5 300,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 20 142,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ” zaplanowano 20 142,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych);

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst);
- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy licencje, koncesje);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 42 122 894,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 122 894,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 36 817 289,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego osoby fizyczne - udziału gminy w PIT);
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 305 605,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udział gminy w CIT);

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 28 333 337,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 28 333 337,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 28 158 581,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 158 581,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 28 158 581,00 zł (dotyczy zadania Część oświatowa subwencji ogólnej);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Odsetki pozostałe);

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 114 756,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 756,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 114 756,00 zł (dotyczy zadania Część równoważąca subwencji ogólnej);

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 375 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 275 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 100 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „ w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Program Olimpia);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PSP Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PSP Wójcice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PSP2” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 260 000,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PP2” zaplanowano 50 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PP1” zaplanowano 50 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne - PP3” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z tytułu opłat za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych Gminy Jelcz-Laskowice);

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 485 412,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 485 412,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „ w kwocie 68 800,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „ w kwocie 71 900,00 zł (dotyczy zadania DC- zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 643 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 643 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „ w kwocie 643 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 290 300,00 zł, w tym:

- o 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 (dotyczy zadania DC - Ośrodki pomocy społecznej);
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 283 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze);
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 122 300,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 300,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) „, w kwocie 122 300,00 zł (dotyczy zadania DC - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł (dotyczy zadania DCBP- Wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z zakresu pomocy społecznej);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty za udział w półkoloniach);

**„Rodzina” (855) – plan 10 283 472,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 283 472,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 868 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 868 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 740 000,00 zł (dotyczy zadania DC- Świadczenia rodzinne, z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów);
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 128 000,00 zł;



„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 400,00 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 152 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 263 072,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 072,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za żłobek);
  - „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 963 072,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania „, zaplanowano 963 072,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 811 720,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 811 720,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 94 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 94 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wywozy zastępcze nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 90 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłaty za korzystanie ze środowiska” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłaty za korzystanie ze środowiska - UM” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłaty za usunięcie drzew” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 92 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 720,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 82 720,00 zł (dotyczy zadania Wywozy zastępcze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jelcz-Laskowice);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z odsetek - opłata za gospodarowanie odpadami);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 555 176,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 520 176,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 520 176,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 520 176,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 520 176,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach” zaplanowano 473 340,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 558 600,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 488 236,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 25 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 187 567,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 187 567,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 187 567,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 187 567,00 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 187 567,00 zł (dotyczy zadania PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.);

# Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 181 406 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 131 759 935,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 49 646 065,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 131 759 935,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 102 306 399,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 828 234,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 45 478 165,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 954 600,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 015 620,00 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 733 316,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 750 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 49 646 065,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49 496 065,00 zł, w tym:
    - 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 Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokości 1 129 877,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,58%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (24,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,50%), Gospodarka mieszkaniowa (3,88%), Różne rozliczenia (3,73%), Kultura fizyczna (3,04%), Administracja publiczna (2,28%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,71%), Ochrona zdrowia (0,70%), Działalność usługowa (0,30%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 138 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 138 000,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 123 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania RS-Dziuplina - czyszczenie basenu przeciwpowodziowego);
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Składki na rzecz spółek wodnych);
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 26 183 526,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 535 138,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 648 388,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 558 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 525 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 470 000,00 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 3 250 000,00 zł (dotyczy zadania Składka Związek Powiatowo-Gminny);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty dowozu uczniów na basen);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Składka członkowska Związek Powiatowo - Gminny);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 406 638,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 406 638,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 406 638,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „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” zaplanowano 58 888,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej ” zaplanowano 347 750,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 118 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 118 750,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 118 750,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice” zaplanowano 535 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730” zaplanowano 493 750,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina ( nakładka, chodniki, kanalizacja) „ zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 415 138,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 003 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 136 850,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa miejsc parkingowych przy PP 1” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim ” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”” zaplanowano 568 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”” zaplanowano 1 050 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa ” zaplanowano 3 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - wkład własny” zaplanowano 1 025 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny” zaplanowano 442 850,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny” zaplanowano 166 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 1 135 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 866 150,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ” zaplanowano 675 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego ” zaplanowano 4 557 150,00 zł;

- w ramach zadania „RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 1 634 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 412 138,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 138,00 zł (dotyczy zadania RS-Dziuplina - zakup witaczy);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont nawierzchni dróg i ulic);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Oznakowanie poziome i pionowe” zaplanowano 160 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rekultywacja dróg gminnych ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Minkowice - położenie asfaltu na ul. Kościelnej” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie dróg w okresie zimy” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty i składki);
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 215 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych);
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych);
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 161 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 237 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 924 000,00 zł.**

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 540 300,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 300,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Opłaty notarialne i sądowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Opracowanie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego” zaplanowano 30 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Opracowanie projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego” zaplanowano 160 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przygotowanie gruntów do sprzedaży” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi geodezyjne ” zaplanowano 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wyceny nieruchomości ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 194 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ” zaplanowano 978 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej” zaplanowano 216 300,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 965 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 620 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 345 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
  - „zakup energii” w kwocie 1 230 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 656 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa monitoringu na terenie miasta” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remonty gminnych obiektów ” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice- uruchomienie monitoringu miejskiego” zaplanowano 4 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Remonty gminnych obiektów);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 419 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 269 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ” zaplanowano 15 000,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 19 012 923,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 882 923,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 130 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 171 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 323,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 288,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego” zaplanowano 122 301,00 zł;
    - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 20 987,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 265,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego” zaplanowano 20 265,00 zł;
- w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 770,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego” zaplanowano 2 770,00 zł;
  - w ramach zadania „DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) „ (75022) – plan 647 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 593 200,00 zł (dotyczy zadania Diety radnych);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) „ (75023) – plan 15 450 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 350 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 231 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 930 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 518 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 238 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont pałacu przy ul. Witosa ” zaplanowano 135 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 110 000,00 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 130 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 800 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 26 000,00 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 55 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 440 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 624 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 624 600,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 028 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „zakup energii” w kwocie 51 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Składka członkowska - LGD Dobra Widawa” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Składka członkowska - przynależność do Forum Przewodniczących Rad, Skarbników, Sekretarzy” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Składka członkowska - ZITWrOF” zaplanowano 60 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 608,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 608,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 608,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 208,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

#### **„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne);

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 486 310,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 638 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 848 192,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Finansowe wsparcie FWP - ponadnormatywne służby” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 443 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 600,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ekwiwalent - pozostałe działania ” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ekwiwalenty - szkolenie ratowników OSP” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia ” zaplanowano 47 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty OSP);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 48 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 250,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 16 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 869 460,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 778 192,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 778 192,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 778 192,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 268,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 671,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 35 671,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 55 597,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 55 597,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 750 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 750 000,00 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” (75702) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odsetki od kredytu krótkoterminowego” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Odsetki od planowanego kredytu 2024” zaplanowano 700 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 212 841,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 362 841,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 850 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 212 841,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na zadania inwestycyjne” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na zadania oświatowe” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 362 841,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 2 362 841,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na zadania oświatowe” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 371 659,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna (0,1% - 1%) „ zaplanowano 1 501 182,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 64 188 640,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 038 640,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 150 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 039 220,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 800 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zaplanowano 8 000 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 239 220,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 345 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 35 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 162 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 93 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 21 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 878 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 154 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 812 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 545 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 503 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 368 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 496 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 256 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 49 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 35 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 34 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 33 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 385 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 115 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 754 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 543 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 340 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 145 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 488 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 51 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 43 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 27 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 11 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 4 300,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 463 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 75 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 67 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 115 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 10 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 193 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 693 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 201 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 193 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 45 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 111 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 27 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 26 000,00 zł;



- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 14 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 024 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 463 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 197 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 125 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 68 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 46 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 125 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 5 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 042 620,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 372 060,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 219 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 163 560,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 102 610,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 45 270,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 139 520,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 393 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 910 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 300 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 317 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 257 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 407 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 202 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 091 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 376 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 244 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 177 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 31 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 163 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 614 350,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 614 350,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach);
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 18 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 34 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
    - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 119 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 61 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 46 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 93 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 46 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 14 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 27 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 19 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 138 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 300,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 83 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 850,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 40 730,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 21 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 15 840,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 32 770,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 13 180,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 10 230,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 023 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 640 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 335 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 236 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 413 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 239 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 160 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 53 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 17 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 29 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 9 060 650,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2” zaplanowano 200 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 710 650,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola);
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 8 400,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 5 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 909 700,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 704 300,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 669 400,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 536 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 800,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 53 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 45 300,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 930 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 362 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 337 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 231 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 33 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 39 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 116 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 124 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 138 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 73 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 69 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 53 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 206 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania” zaplanowano 200 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 278 050,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 109 740,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 102 740,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 65 570,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 162 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 255 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 195 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 711 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 200 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 92 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 83 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 80 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja punkty przedszkolne);
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 101 650,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 101 650,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 22 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 10 100,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 98 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 58 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 52 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 28 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 9 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;



- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 050,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 29 950,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 14 360,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 18 540,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 8 460,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 660,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 16 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 553 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 541 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 317 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 263 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 145 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 43 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 244 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 29 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 11 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 16 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 881 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 881 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty dowożenia uczniów do szkół);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 192 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 100,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 9 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 18 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 105 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 5 700,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 46 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 14 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 20 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 7 700,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 710 940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 710 940,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 193 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 303 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 230 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 141 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 519 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 15 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 6 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 40 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 55 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 38 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 23 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 96 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 85 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 840,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 10 710,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 140,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 760,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 20 230,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 000,00 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” (80149) – plan 2 813 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 813 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 58 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 58 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 68 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 39 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 57 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 3 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 700,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 380,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 8 430,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 140,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 9 840,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 410,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP2);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 27 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 136 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 14 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 129 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 16 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 4 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 314 980,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 314 980,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 122 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 108 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 67 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 109 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 65 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 79 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 980,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 32 450,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 23 800,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 38 850,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 16 480,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 24 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 180 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 491 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 367 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 537 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 339 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 446 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 34 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 24 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 21 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 380 550,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 550,00 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 (dotyczy zadania Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki pogryzień, pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysowych);
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych");
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 700,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 16 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 16 200,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 270,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 1 250,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 860,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 490,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 520,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 530,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 290,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 130,00 zł;
- w ramach zadania „współfinansowanie programów szkolnych ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 750,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 750,00 zł;
  - w ramach zadania „współfinansowanie programów szkolnych ” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Współfinansowanie programu " Umiem pływać " ” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Współfinansowanie programu "Płynę Dalej"” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 252 830,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 880,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 157 750,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 39 440,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 050,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 37 560,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 13 150,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 359 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 009 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie);

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 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 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitacje dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice);
- „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Opracowanie programów polityki zdrowotnej ” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy ” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – 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 (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 300,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 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 (dotyczy zadania Prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego trybu życia);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);



- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 208 400,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 800,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 400,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 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 (dotyczy zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania System AED);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania System AED);

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 335 548,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 335 548,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 630 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 630 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - zorganizowanie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej);
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 550 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 68 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 800,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 800,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 865 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 900,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 841 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano 71 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Zasiłki celowe ” zaplanowano 700 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zasiłki okresowe - wkład własny” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za usługi pogrzebowe);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 460 000,00 zł (dotyczy zadania Dodatek mieszkaniowy);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 643 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 643 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 355 652,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 355 652,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 320,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 460 445,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 576,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 458,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „zakup energii” w kwocie 115 680,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 292,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 808,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 373,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – 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 (dotyczy zadania Koszty utrzymania mieszkań chronionych);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 966 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 234,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 160,00 zł (dotyczy zadania DC - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 919 074,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” zaplanowano 15 840,00 zł;
    - w ramach zadania „Usługi opiekuńcze” zaplanowano 1 903 234,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 322 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 300,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 322 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „DC - pomoc państwa w zakresie dożywiania ” zaplanowano 122 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Świadczenia społeczne - posiłki” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Świadczenia zgodnie z Uchwałami RM” zaplanowano 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 20 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 512,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 512,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne ” zaplanowano 14 400,00 zł;
    - w ramach zadania „utrzymanie oraz rozwój systemu POMOST ” zaplanowano 6 112,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 499 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 499 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – 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 (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku - półkolonie i kolonie);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku - półkolonie i kolonie);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku - półkolonie i kolonie);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku - półkolonie i kolonie);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – 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 (dotyczy zadania Stypendia szkolne i zasiłki szkolne, w tym socjalne);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 269 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 300,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 269 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 118 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 40 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 38 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 27 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 42 600,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 11 768 048,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 768 048,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 770 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 877 800,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 192,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 579,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 639 992,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 552,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - wkład własny” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - wkład własny” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 785,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty obsługi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów);
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 92 002,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 002,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 236,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 862,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 555,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 644,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 650,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej);
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 770 536,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 536,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 770 536,00 zł (dotyczy zadania Rodziny zastępcze - Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 152 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z BP za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 933 110,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 933 110,00 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 600 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja żłobki);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 917 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zaplanowano 275 752,00 zł;
    - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS koszty funkcjonowania „, zaplanowano 642 048,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 310,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
  - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);

„Pozostała działalność” (85595) – 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie i integracja społeczności lokalnej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 282 962,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 057 962,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 225 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 905 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty remontów kanalizacji burzowej ” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania kanalizacji burzowej ” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wywozy zastępcze nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 90 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty pozwoleń wodno-prawnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSZOK-u);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 477 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi - odbiór, transport, unieszkodliwienie przeterminowanych leków ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ” zaplanowano 7 317 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty prowadzenia PSZOK-u” zaplanowano 140 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 412 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 100,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej ” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania szaletu publicznego ” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie czystości na terenie Gminy” zaplanowano 38 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 222 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna - konkursy ekologiczne - zanieczyszczenie powietrza ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony środowiska” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utrzymanie czystości na terenie Gminy” zaplanowano 1 132 100,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 539 862,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski” zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla piesków ” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 449 862,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 862,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej ” zaplanowano 36 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice - utrzymanie zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Minkowice - utrzymanie zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Piekary - utrzymanie zieleni” zaplanowano 1 862,00 zł;



- w ramach zadania „Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania zieleni miejskiej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 387 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej ” zaplanowano 1 078 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Chwałowice - utrzymanie zieleni” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami ” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 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 700 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring zanieczyszczenia powietrza - eko słupki);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Monitoring zanieczyszczenia powietrza - eko słupki” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonywanie poboru próbek i analiza zanieczyszczeń z pieców c.o.” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 400 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa schroniska dla zwierząt);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 457 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy ” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 350 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 052 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna - drogi gminne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 852 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Konserwacja oświetlenia ” zaplanowano 752 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Uzupełnienie oświetlenia ulicznego);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 161 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy ” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Eksploatacja foto-pułapek - monitoring dzikich wysypisk śmieci” zaplanowano 25 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy Jelcz-Laskowice „ zaplanowano 50 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wywozy zastępcze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 21 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 136 700,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa targowiska miejskiego);
    - „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 (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756 700,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 60 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Monitoring rozwoju komarów - zabiegi odkomarzania ” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budki lęgowe dla ptaków ” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Realizacja projektu "Segregacja się opłaca"” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 492 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Koszty utrzymania szaletu publicznego ” zaplanowano 15 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 257 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Realizacja projektu "Segregacja się opłaca"” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zabiegi odkomarzania ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 902 101,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 039 101,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 863 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 323 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 370,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 129 833,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 10 001,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Biskupice Oławskie” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Brzezinki” zaplanowano 15 122,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zaplanowano 12 200,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Dębina” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Dziuplina” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Grędzina” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Kopalina” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Łęg” zaplanowano 5 228,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zaplanowano 3 867,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Nowy Dwór” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Piekary” zaplanowano 6 415,59 zł;
    - w ramach zadania „RS-Wójcice” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 988,41 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Biskupice Oławskie” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Brzezinki” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zaplanowano 13 500,00 zł;

- w ramach zadania „RS-Dębina” zaplanowano 16 904,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Dziuplina” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Grędzina” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Kopalina” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Łęg” zaplanowano 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Miłocice” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Minkowice” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Nowy Dwór” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Piekary” zaplanowano 8 584,41 zł;
- w ramach zadania „RS-Wójcice” zaplanowano 22 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 548,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Dębina” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Dziuplina” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Grędzina” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Łęg” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Nowy Dwór” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „RS-Wójcice” zaplanowano 748,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 001 231,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 255 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej ( taras) „ zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Wójcice- zakup wyposażenia ” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RS-Piekary - zakup wyposażenia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 231,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 216 367,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 129 400,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Biskupice Oławskie” zaplanowano 6 374,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Dębina” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Dziuplina” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Grędzina” zaplanowano 13 651,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Kopalina” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłoszyce” zaplanowano 8 812,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Minkowice” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Nowy Dwór” zaplanowano 6 130,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Wójcice” zaplanowano 9 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 97 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 253 364,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remonty obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Biskupice Oławskie” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Grędzina” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Kopalina” zaplanowano 5 906,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice” zaplanowano 16 646,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Miłocice Małe” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Minkowice” zaplanowano 2 812,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Wójcice” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Biskupice Oławskie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Piekary” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury);
- „Biblioteki” (92116) – plan 900 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Miejska Biblioteka Publiczna);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 6 212 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 171 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 620 000,00 zł (dotyczy zadania Rewaloryzacja Parku);
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 551 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach” zaplanowano 483 000,00 zł;
      - w ramach zadania „RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 498 000,00 zł;
      - w ramach zadania „RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 570 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Nadzór dendrologiczny nad robotami ziemnymi - Rewaloryzacja Parku);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Nadzór dendrologiczny nad robotami ziemnymi - Rewaloryzacja Parku);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Aktualizacja ewidencji zabytków ” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe zadania w zakresie kultury);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 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 60 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wspieranie inicjatyw lokalnych (historycznych, kulturalnych) „ zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze"” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Propagowanie postaw patriotycznych);

#### **„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 100 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy i pomniki przyrody” (92503) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania pomnika przyrody);

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 601 493,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 094 008,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 507 485,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 378 493,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 507 485,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 402 485,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jeliczańskiego przy plaży” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2 ” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwencie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.” zaplanowano 416 485,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3 ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Lęg - monitoring placu zabaw w Łęgu” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego ” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Pływalni Miejskiej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 871 008,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 016 600,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Pływalnia Miejska);
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty wniesione przez wspólników);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remonty gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 408,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 85 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska” zaplanowano 4 408,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 098 000,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 098 000,00 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 2 098 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, „ zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez morsowanie ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 240 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 235 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 135 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 172 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie łucznictwa sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienie udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego ” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa” zaplanowano 13 000,00 zł;



„Pozostała działalność” (92695) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 750,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody za osiągnięcia sportowe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mikołaj na sportowo” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Współfinansowanie organizacji zwodów sportowych” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 34 680 280,00 zł przychodów, na wartość, której składają się:

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

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

## **Rozchody budżetu**

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 ro