

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

z dnia grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

-Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **130.713.771 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	121.233.987 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	9.479.784 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **141.765.771 zł** z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	114.205.615 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	27.560.156 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.052.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie	11.052.000 zł,
-----------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.800.000 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie	13.800.000 zł,
-----------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.748.000 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	2.748.000 zł,
---	---------------

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

a) zaciąganych kredytów	3.500.000 zł
-------------------------	--------------

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

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1.723.501 zł.**, z tego:

a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	421.501 zł,
b) na zadania oświatowe w wysokości	500.000 zł,
c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości	82.000 zł,
d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości	70.000 zł.
e) budżet obywatelski 2020	650.000 zł.

§ 4

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

§ 5

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

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 1.173.900 zł i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.173.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
DOCHODY BIEŻĄCE				104 277 136	121 233 987	116,3%
600 Transport i łączność				1 026 533	1 584 349	154,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 533	1 584 349	154,3%
		2170	FDS - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych 1 i ul. Inżynierska	1 026 533	1 584 349	154,3%
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 806 000	1 776 000	98,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000	1 776 000	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000	275 000	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000	1 476 000	100,0%
			najem lokali mieszkalnych	1 150 000	1 150 000	100,0%
			najem pozostałych lokali	76 000	76 000	100,0%
			dzierżawa gruntów	250 000	250 000	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	100,0%
710 Działalność usługowa				80 000	80 000	100,0%
	71095		Pozostała działalność	80 000	80 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	100,0%
			Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi	80 000	80 000	100,0%
720 Informatyka				94 245	55 278	58,7%
	72095		Pozostała działalność	94 245	55 278	58,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 559	47 252	58,7%
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	80 559	47 252	58,7%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 686	8 026	58,6%
			"E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice"	13 686	8 026	58,6%
750 Administracja publiczna				254 000	160 000	63,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000	160 000	63,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń	144 000	50 000	34,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	100,0%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających				54 850 869	57 067 036	104,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500	20 500	100,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	100,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 348 070	18 558 000	107,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 998 000	18 200 000	107,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000	80 000	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000	135 000	103,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000	123 000	102,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 943 500	7 353 700	105,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000	5 600 000	107,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000	600 000	100,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500	3 700	105,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	260 000	104,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000	50 000	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000	100,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	100,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000	650 000	100,0%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	100,0%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	100,0%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000	380 000	100,0%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 888 799	30 484 836	102,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 826 799	28 422 836	102,1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000	2 062 000	100,0%
758 Różne rozliczenia				50 000	50 000	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych	50 000	50 000	100,0%
801 Oświata i wychowanie				1 204 908	584 599	48,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	100,0%
	80104		Przedszkola	105 023	105 000	100,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 023	84 000	100,0%
		0830		0	21 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
	80195	Pozostała działalność		1 040 608	469 599	45,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 314	399 159	45,5%
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	876 314	399 159	45,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 644	70 440	45,5%
			Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	154 644	70 440	45,5%
852 Pomoc społeczna				140 000	140 000	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 000	140 000	100,0%
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	140 000	140 000	100,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 620 000	3 630 000	100,3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 510 000	3 510 000	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000	3 510 000	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000	120 000	109,1%
		0060	Wpływy z różnych opłat	110 000	120 000	109,1%
SUBWENCJE				17 862 667	18 828 763	105,4%
758 Różne rozliczenia				17 862 667	18 828 763	105,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 737 247	18 731 660	105,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	17 737 247	18 731 660	105,6%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		125 420	97 103	77,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	125 420	97 103	77,4%
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				20 675 700	36 249 762	175,3%
750 Administracja publiczna				145 415	173 862	119,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie		145 415	173 862	119,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	145 415	173 862	119,6%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				93 882	4 600	4,9%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 584	4 600	1111,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	4 584	4 600	100,3%
752 Obrona narodowa				400	400	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozamilitarne przygotowanie obronne	400	400	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000	4 000	400,0%
	75414	Obrona cywilna		1 000	4 000	400,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zarządzanie kryzysowe	1 000	4 000	400,0%
855 Rodzina				20 029 517	36 066 900	180,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze		12 619 000	28 813 000	228,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 619 000	28 813 000	228,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 458 000	6 318 000	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjne	6 458 000	6 318 000	97,8%
	85504	Wspieranie rodziny		898 000	880 000	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wspieranie rodziny	898 000	880 000	98,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		54 200	55 900	103,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 200	55 900	103,1%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				2 010 283	1 025 500	51,0%
852 Pomoc społeczna				1 040 980	1 025 500	98,5%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		61 274	54 900	89,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 274	54 900	89,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		91 100	88 300	96,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 100	88 300	96,9%
	85216	Zasiłki stałe		530 000	525 000	99,1%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	530 000	525 000	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		290 300	290 300	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 300	290 300	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		68 306	67 000	98,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 306	67 000	98,1%
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 500	2 700	108,0%
710 Działalność usługowa				2 500	2 700	108,0%
71035 Cmentarze				2 500	2 700	108,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie mogił wojennych	2 500	2 700	108,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				5 965 945	9 479 784	158,9%
010 Rolnictwo i łowiectwo				942 000	394 532	41,9%
	01008	Melioracje wodne		942 000	394 532	41,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 000	394 532	41,9%
			DC - rekultywacja 3 zbiorników wodnych na Gminy Jelcz-Laskowice (Miłoszyce, Chwałowice, Jelcz-Laskowice)	942 000	394 532	41,9%
600 Transport i łączność				1 268 680	2 853 707	224,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		509 250	652 500	128,1%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 250	652 500	128,1%
			"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"		652 500	#DZIEL/0!
	60016	Drogi publiczne gminne		759 430	2 201 207	289,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 000	917 010	165,8%
			Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0	917 010	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 430	315 000	152,6%
			Rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	206 430	315 000	152,6%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	969 197	
			FDS- Przebudow dróg - łącznik ulic Bożka-Oławska	0	508 808	
			FDS - Budowa ul. Stalowej na Osiedlu Jelcz	0	460 389	
700 Gospodarka mieszkaniowa				3 052 990	2 954 658	96,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 110 000	2 199 004	104,2%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	10 000	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000	2 189 004	104,2%
			sprzedaż mieszkań	100 000	100 000	100,0%
			sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	2 000 000	2 089 004	104,5%
	70095	Pozostała działalność		942 990	755 654	80,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 990	755 654	80,1%
			DC - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	389 850	755 654	193,8%
801 Oświata i wychowanie				346 820	1 722 722	496,7%
	80104	Przedszkola		0	1 722 722	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 722 722	
			"Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznej obniżonej klasie energetycznej"	0	1 722 722	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				128 800	1 554 165	1206,6%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		128 800	1 554 165	1206,6%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 800	1 554 165	1206,6%
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	0	1 554 165	
DOCHODY OGÓŁEM				110 243 080	130 713 771	118,6%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	%
-------	----------	---	-----------------	--------------------------------	--------------	---

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020r
852	Pomoc społeczna			134 000
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000
		0920	pozostałe odsetki	49 000

Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	Wydatki bieżące	z tego:											
							wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją lch statutowych zadań;							na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 288 300	173 600	13,5%	123 600	123 600	0	123 600	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	1 274 700	160 000	12,6%	110 000	110 000		110 000					0	50 000	50 000	0	0
		składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazów	84 200	60 000	93,5%	60 000	60 000		60 000									
		Konserwacja rowów melioracyjnych	82 000	50 000	61,0%	50 000	50 000		50 000									
		rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 128 500	50 000	4,4%	0	0		0					0	50 000	50 000		
	01030	Izby rolnicze	13 600	13 600	100,0%	13 600	13 600		13 600					0				
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 600	13 600	100,0%	13 600	13 600		13 600									
600		Transport i łączność	14 956 872	16 862 926	112,7%	7 493 400	7 243 400	0	7 243 400	250 000	0	0	0	9 369 526	8 969 526	1 100 000	400 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 685 923	300 000	17,8%	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe	215 923	250 000	115,8%	250 000	0		250 000					0	0	0	0	0
		rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice	1 470 000	50 000	3,4%	0	0		0					50 000	50 000	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000	2 500 000	202,9%	2 100 000	2 100 000		2 100 000					400 000	400 000	0	0	400 000
		zakup usług komunikacji miejskiej	1 232 000	2 500 000	202,9%	2 100 000	2 100 000		2 100 000					400 000	400 000	0	0	400 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 000	1 350 000	162,7%									1 350 000	1 350 000	0	0	0
		"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz załoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"		1 350 000										1 350 000	1 350 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000	119 526	29,2%									119 526	119 526	0	0	0
		przebudowa drogi nr 1551D ul. Olawska w związku z rozwojem miasta - Przebudowa ul. Olawskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Wilosa	30 200	80 000	265,2%									80 000	80 000	0	0	0
		Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa	0	39 526										39 526	39 526	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 798 949	12 593 400	116,6%	5 143 400	5 143 400		5 143 400	0	0	0	0	7 450 000	7 450 000	1 100 000	0	0
		remont nawierzchni dróg i ulic	600 000	600 000	100,0%	600 000	600 000		600 000					600 000	600 000	0	0	0
		remonty dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 ul. Techników i ul. Fabryczna, odcinek 2 Aleja Młodych i ul. Inżynierska	2 784 000	3 300 000	118,5%	3 300 000	3 300 000		3 300 000					3 300 000	3 300 000	0	0	0
		rekultywacja dróg gminnych	920 000	900 000	97,8%	900 000	900 000		900 000					900 000	900 000	0	0	0
		oznakowanie poziome i pionowe	123 849	130 000	105,0%	130 000	130 000		130 000					130 000	130 000	0	0	0
		utrzymanie dróg w okresie zimy	178 000	200 000	112,4%	200 000	200 000		200 000					200 000	200 000	0	0	0
		fundusz sołecki	15 100	3 400	22,5%	3 400	3 400		3 400					3 400	3 400	0	0	0
		pozostałe wydatki, opłaty i składki	34 000	10 000	29,4%	10 000	10 000		10 000					10 000	10 000	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	6 144 000	7 450 000	121,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000	7 450 000	1 100 000	0	0
		przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach	150 000	1 100 000	733,3%									1 100 000	1 100 000	0	0	0
		przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000	600 000	1200,0%									600 000	600 000	0	0	0
		przebudowa drogi gminnej - łącznik ul. Bożka z ul. Olawską w Jelczu-Laskowicach	750 000	1 100 000	146,7%									1 100 000	1 100 000	0	0	0
		przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	3 120 000	3 100 000	99,4%									3 100 000	3 100 000	0	0	0
		przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	150 000	50 000	33,3%									50 000	50 000	0	0	0
		przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	50 000	100 000	200,0%									100 000	100 000	0	0	0
		modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	100 000	100 000	100,0%									100 000	100 000	0	0	0
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach		200 000										200 000	200 000	0	0	0
		Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice		884 100										884 100	884 100	884 100	0	0
		Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowicedrogi dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	0	215 900										215 900	215 900	215 900	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 165 230	5 673 800	69,5%	3 451 500	3 451 500	37 000	3 414 500	0	0	0	0	2 222 300	1 322 300	0	900 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500	1 587 000	74,9%	837 000	837 000	15 000	822 000	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
		wymaę. bezosobowe czl. Kom. Urbanistyczno-Architek.	16 500	15 000	90,9%	15 000	15 000	15 000	15 000									
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	150 000	95 000	63,3%	95 000	95 000		95 000					95 000	95 000	0	0	0
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	100 000	70 000	70,0%	70 000	70 000		70 000					70 000	70 000	0	0	0
		opłaty notarialne i sądowe	30 000	25 000	83,3%	25 000	25 000		25 000					25 000	25 000	0	0	0
		usługi geodezyjne	50 000	40 000	80,0%	40 000	40 000		40 000					40 000	40 000	0	0	0
		wyceny nieruchomości	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000		30 000					30 000	30 000	0	0	0
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	10 000	12 000	120,0%	12 000	12 000		12 000					12 000	12 000	0	0	0
		opłaty za użytkowanie wieczyste	981 000	550 000	56,1%	550 000	550 000		550 000					550 000	550 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5412)	%	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki inwestycyjne	750 000	750 000	100,0%									750 000	750 000	0	0	
		wykupy nieruchomości	750 000	750 000	100,0%									750 000	750 000			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000	900 000	0,0%	0								900 000	0	0	900 000	
		zakup i objęcie akcji	900 000	900 000	0,0%									900 000	0	0	900 000	
	70095	Pozostała działalność	5 147 730	3 186 800	61,9%	2 614 500	2 614 500	22 000	2 592 500	0	0	0		572 300	572 300	0	0	
		wydatki bieżące	2 698 730	2 614 500	96,9%													
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	351 000	322 000	91,7%	322 000	322 000	22 000	300 000									
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	125 000	135 000	108,0%	135 000	135 000		135 000									
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 310 000	1 470 000	112,2%	1 470 000	1 470 000		1 470 000									
		odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		10 000									
		remonty gminnych obiektów	451 500	287 000	63,6%	287 000	287 000		287 000									
		zakup i montaż stacji napraw rowerów		10 000		10 000	10 000		10 000									
		zakup słupów ogłoszeniowych (przystankowych)	135 000	115 000	85,2%	115 000	115 000		115 000									
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	50 000	45 000	90,0%	45 000	45 000		45 000									
		utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	80 000	60 000	75,0%	60 000	60 000		60 000									
		fundusz sołecki	32 730	15 500		15 500	15 500		15 500					0				
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	100,0%	145 000	145 000		145 000									
		wydatki inwestycyjne :	2 449 000	572 300	23,4%									572 300	572 300	0	0	
		budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej	75 000	200 000										200 000	200 000			
		budowa monitoringu na terenie miasta	80 000	80 000	100,0%									80 000	80 000			
		prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS)	95 000	197 300										197 300	197 300			
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat	0	20 000										20 000	20 000			
		Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach		75 000										75 000	75 000			
710	71035	Cmentarze	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000	0	220 000	0				0	0	0	0	
		Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym	220 000	220 000	100,0%	220 000	220 000		220 000					0	0	0	0	
720	72095	Pozostała działalność	94 245	55 278	58,7%	55 278	0	0	0	0	0	55 278	0	0	0	0	0	
		E-aktywni mieszkańcy Jelcza-Laskowic	94 245	55 278	58,7%	55 278	0	0	0			55 278						
750		Administracja publiczna	10 644 560	10 650 680	100,1%	10 500 680	9 918 480	7 235 200	2 683 280	0	582 200	0	0	150 000	150 000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000	461 100	105,3%	461 100	30 600	8 700	21 900					430 500				
		diety radnych	410 000	430 500	105,0%	430 500	0	0	0					430 500				
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	28 000	30 600	109,3%	30 600	30 600	8 700	21 900									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 604 110	8 633 600	100,3%	8 483 600	8 352 600	6 420 000	1 932 600				0	131 000	150 000	150 000	0	0
		koszty utrzymania Urzędu M i G	7 734 110	8 483 600	109,7%	8 483 600	8 352 600	6 420 000	1 932 600				0	131 000				
		wydatki inwestycyjne	870 000	150 000	17,2%									150 000	150 000	0	0	
		remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	750 000	50 000	6,7%									50 000	50 000	0	0	
		komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice	100 000	100 000	100,0%									100 000	100 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 000	600 000	98,0%	600 000	580 000	26 000	554 000	0	20 000		0					
		koszty promocji gminy	612 000	600 000	98,0%	600 000	580 000	26 000	554 000		20 000							
	75085	Centrum usług wspólnych (ZEA)	986 560	955 980	96,9%	955 980	955 280	780 500	174 780		700			0	0	0	0	
			986 560	955 980	96,9%	955 980	955 280	780 500	174 780		700			0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 873	825 750	71,5%	445 750	364 250	40 200	324 050	15 000	66 500	0	0	380 000	380 000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	92 500	50 000	54,1%	50 000	50 000	0	50 000	0	0			0	0	0	0	
		finansowe wsparcie - służby ponadnormatywne, nagrody	52 500	50 000	95,2%	50 000	50 000	0	50 000	0	0			0	0	0	0	
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	40 000	30 000	75,0%	0	0	0	0	0	0			30 000	30 000	0	0	
		finansowe wsparcie - zakup wyposażenia	40 000	30 000	75,0%	0	0	0	0	0	0			30 000	30 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	873 250	715 400	81,9%	365 400	285 400	39 000	246 400	15 000	65 000	0	0	350 000	350 000	0	0	
		koszty utrzymania OSP	343 250	365 400	106,5%	365 400	285 400	39 000	246 400	15 000	65 000			0				
		wydatki inwestycyjne	530 000	350 000	66,0%									350 000	350 000	0	0	
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Olawskie		350 000										350 000	350 000			
	75414	Obrona cywilna	29 123	30 350	104,2%	30 350	28 850	1 200	27 650		1 500			0	0	0	0	
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	29 123	30 350	104,2%	30 350	28 850	1 200	27 650		1 500			0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	465 000	497 000	106,9%	497 000	0	0	0	0	0			497 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	465 000	497 000	106,9%	497 000	0	0	0					497 000				
		odsetki od kredytu Pekao PB 2018	160 000	150 000	93,8%	150 000								150 000				
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Olawa	110 000	95 000	86,4%	95 000								95 000				
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	35 000	35 000	100,0%	35 000								35 000				
		odsetki od planowanego kredytu 2020	217 000	217 000	100,0%	217 000								217 000				
758		Różne rozliczenia	485 960	2 023 501	416,4%	1 373 501	1 373 501		1 373 501					650 000	650 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 960	2 023 501	416,4%	1 373 501	1 373 501	0	1 373 501					650 000	650 000	0	0	
		rezerwa ogólna	60 000	300 000	500,0%	300 000	300 000		300 000									
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	316 000	421 501	133,4%	421 501	421 501		421 501									
		rezerwa na zadania oświatowe	0	500 000		500 000	500 000		500 000									
		rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	0	650 000		0	0		0					650 000	650 000			
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	44 960	82 000	182,4%	82 000	82 000		82 000									

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu			w tym:	
																	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	65 000	70 000	107,7%	70 000	70 000		70 000									
801		Oświata i wychowanie	34 563 719	36 012 430	104,2%	30 032 430	24 338 972	20 006 250	4 332 722	4 950 022	272 600	470 836	0	5 980 000	5 980 000	2 685 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 951 513	22 272 577	106,3%	19 022 577	18 252 977	15 568 950	2 684 027	540 000	229 600	0	3 250 000	3 250 000	0	0		
		koszty bieżące utrzymania szkół podstawowych	17 451 836	19 022 577	109,0%	19 022 577	18 252 977	15 568 950	2 684 027	540 000	229 600	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja fundacja	600 000	540 000	90,0%	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 1	1 892 782	2 241 940	118,4%	2 241 940	2 234 240	1 976 000	258 240	0	7 700	0	0	0	0	0	0	
		PSP 2	6 305 856	6 672 300	105,8%	6 672 300	6 649 500	5 748 000	901 500	0	22 800	0	0	0	0	0	0	
		PSP 3	4 081 776	4 270 710	104,6%	4 270 710	4 257 510	3 717 700	539 810	0	13 200	0	0	0	0	0	0	
		PSP Minkowice	1 914 946	1 941 663	101,4%	1 941 663	1 865 163	1 664 850	200 313	0	76 500	0	0	0	0	0	0	
		PSP Miłoszyce	2 859 036	2 882 024	100,8%	2 882 024	2 772 624	2 462 400	310 224	0	109 400	0	0	0	0	0	0	
		PSP Wójcice	14 040	14 140	100,7%	14 140	14 140	0	14 140	0	0	0	0	0	0	0	0	
		remonty:	383 400	459 800	119,9%	459 800	459 800	459 800	459 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 1	28 200	39 500	140,1%	39 500	39 500	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 2	141 800	145 900	102,9%	145 900	145 900	145 900	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 3	126 800	200 000	157,7%	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP Minkowice	23 100	32 600	141,1%	32 600	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP Miłoszyce	63 500	41 800	65,8%	41 800	41 800	41 800	41 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wydatki inwestycyjne	2 899 677	3 250 000	112,1%								3 250 000	3 250 000	0	0		
		wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	50 000	50 000	100,0%								50 000	50 000				
		budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2	0	200 000									200 000	200 000				
		rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2 696 677	3 000 000	111,2%								3 000 000	3 000 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 640	1 879 960	115,6%	1 879 960	1 561 660	1 346 500	215 160	300 000	18 300	0	0	0	0	0	0	
		dotacja do kosztów utrzymania	230 000	300 000	130,4%	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 1	194 080	162 870	83,9%	162 870	162 870	135 800	27 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 2	480 680	612 460	127,4%	612 460	612 460	530 000	82 460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 3	287 080	350 830	122,2%	350 830	350 830	308 000	42 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP Minkowice	280 730	322 110	114,7%	322 110	309 110	263 900	45 210	0	13 000	0	0	0	0	0	0	
		PSP Miłoszyce	102 370	131 690	128,6%	131 690	126 390	108 800	17 590	0	5 300	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	5 762 360	7 179 460	124,6%	4 449 460	1 592 700	1 322 500	270 200	2 850 022	5 500	1 238	0	2 730 000	2 730 000	2 685 000	0	
		Przedszkole Publiczne nr 2	1 470 128	1 598 200	108,7%	1 598 200	1 592 700	1 322 500	270 200	0	5 500	0	0	0	0	0	0	
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	3 420 000	2 850 022	83,3%	2 850 022	0	0	0	2 850 022	0	0	0	0	0	0	0	
		budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	0	1 238		1 238	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0	0	0	
		wydatki inwestycyjne	100 000	2 730 000	2730,0%								2 730 000	2 730 000	2 685 000	0	0	
		Przedszkole Publiczne nr 2		45 000									45 000	45 000				
		budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	100 000	2 685 000	2685,0%	0	0	0	0	0	0	0	2 685 000	2 685 000	2 685 000	0	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	150 000	428,6%	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		dotacja dla punktów przedszkolnych	35 000	150 000	428,6%	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół (koszty dowożenia uczniów)	627 000	657 000	104,8%	657 000	657 000	657 000	657 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 802	105 340	108,8%	105 340	105 340	0	105 340	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PP2	6 461	6 120	94,7%	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP1	10 158	12 400	122,1%	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP2	34 959	38 980	111,5%	38 980	38 980	0	38 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP3	21 200	24 040	113,4%	24 040	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSPMIŁOSZYCE	12 541	12 200	97,3%	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP Minkowice	11 483	11 600	101,0%	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 100	715 490	94,6%	715 490	713 290	649 800	63 490	0	2 200	0	0	0	0	0	0	
		stołówka przy PSP 2	625 040	543 240	86,9%	543 240	541 740	482 700	59 040	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
		Przedszkole Publiczne nr 2	131 060	172 250	131,4%	172 250	171 550	167 100	4 450	0	700	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 035 330	1 028 750	99,4%	1 028 750	28 450	27 100	1 350	1 000 000	300	0	0	0	0	0	0	
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	980 000	1 000 000	102,0%	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 1	2 690	11 800	438,7%	11 800	11 800	11 200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP Minkowice	14 240	16 950	119,0%	16 950	16 650	15 900	750	0	300	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 380 120	1 265 220	91,7%	1 265 220	1 138 520	1 086 900	51 620	110 000	16 700	0	0	0	0	0	0	
		dotacja dla fundacji	50 000	110 000	220,0%	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 1	64 370	22 380	34,8%	22 380	22 380	21 300	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 2	496 740	491 150	98,9%	491 150	491 150	467 500	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PSP 3	314 270	277 610	88,3%	277 610	277 610	268 700	8 910	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (+12)	%	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:					z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na obs. długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		PSP Miłoszyce	99 980	149 280	149,3%	149 280	141 280	131 400	9 880			8 000						
		PSP Minkowice Ol	354 760	214 800	60,5%	214 800	206 100	198 000	8 100			8 700						
	80195	Pozostała działalność	1 373 004	788 633	55,3%	788 633	289 035	4 500	284 535	0	0	469 598						
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	7 500	5 000	66,7%	5 000	5 000	4 500	500									
		edukacja ekologiczna	0	20 000		20 000	20 000		20 000									
		umiem pływać	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000		3 000									
		współfinansowanie programów szkolnych	27 000	20 000	74,1%	20 000	20 000		20 000									
		Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	171 040	198 030	115,8%	198 030	198 030		198 030									
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	1 139 994	512 603	45,0%													
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	1 030 958	512 603	49,7%	512 603	43 005		43 005			469 598						
		Ochrona zdrowia	1 689 840	990 280	58,6%	740 280	526 280	180 800	345 480	164 000	50 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	250 000		0	0	0	0	0								
		objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej	300 000	250 000		0	0	0	0					250 000			250 000	
	85149	programy polityki zdrowotnej	187 950	169 580	90,2%	169 580	119 580	0	119 580	50 000								
		prewencja chorób cywilizacyjnych Wady postawy	137 950	69 580	50,4%	69 580	69 580		69 580									
		promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy	0	50 000		50 000	50 000		50 000									
		Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice - dotacje	50 000	50 000	100,0%	50 000	0		0	50 000								
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 900	111 900	100,0%	111 900	111 900	59 700	52 200									
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	111 900	111 900	100,0%	111 900	111 900	59 700	52 200									
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300	353 800	101,3%	353 800	284 800	121 100	163 700	69 000								
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	285 300	284 800	99,8%	284 800	284 800	121 100	163 700									
		organizacja wypoczynku letniego	44 000	44 000		44 000	0		0		44 000							
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000	25 000	125,0%	25 000					25 000							
	85195	Pozostała działalność	740 690	105 000	14,2%	105 000	10 000	0	10 000	45 000					0	0		
		Dopłata do INVITRO 5,000,00/ para		50 000		50 000	0	0	0		50 000							
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice	0	45 000		45 000	0	0	0	45 000								
		zakup i usługa wymiany baterii defibrylatorów AED	0	10 000		10 000	10 000		10 000						0			
	852	Pomoc społeczna	5 460 403	5 878 768	107,7%	5 878 768	4 027 468	1 412 314	2 615 154	0	1 851 300	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 121 600	1 050 000	93,6%	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		koszty dopłat za pobyt w DPS	1 081 600	1 050 000	97,1%	1 050 000	1 050 000		1 050 000									
	85213	Składki zdrowotne	61 274	54 900	89,6%	54 900	54 900		54 900									
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	430 500	668 800	155,4%	668 800	10 500		10 500			658 300						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355 500	400 000	112,5%	400 000	0		0			400 000						
	85216	Zasilki stałe	536 000	525 000	99,1%	525 000	0		0			525 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS)	1 444 793	1 597 378	110,6%	1 597 378	1 586 378	1 412 314	174 064			11 000	0					
		(koszty utrzymania MGOPS)	1 444 793	1 597 378	110,6%	1 597 378	1 586 378	1 412 314	174 064			11 000						
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	5 540	6 300	113,7%	6 300	6 300	0	6 300									
		koszty opłat za mieszkania chronione	5 540	6 300	113,7%	6 300	6 300		6 300									
	85228	Usługi opiekuńcze	1 319 390	1 319 390	100,0%	1 319 390	1 319 390		1 319 390									
		(koszty usług opiekuńczych)	1 319 390	1 319 390	100,0%	1 319 390	1 319 390		1 319 390									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 306	257 000	137,2%	257 000	0	0	0			257 000						
		(koszty pomocy w dożywianiu)	187 306	257 000	137,2%	257 000	0	0	0			257 000						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488 512	1 665 640	111,9%	1 665 640	1 310 540	1 179 500	131 040	120 000	235 100	0	0	0	0	0	0	
	85401	Świetlice szkolne	1 101 020	1 221 570	110,9%	1 221 570	1 199 270	1 144 500	54 770	0		22 300						
		świetlica w PSP 1	220 460	227 120	103,0%	227 120	227 120	216 600	10 520			0						
		świetlica w PSP 2	308 860	339 490	109,9%	339 490	339 490	322 800	16 690			0						
		świetlica w PSP 3	226 930	244 930	107,9%	244 930	244 930	234 000	10 930			0						
		świetlica w PSP Minkowice	135 470	161 040	118,9%	161 040	152 640	146 100	6 540			8 400						
		świetlica w PSP Miłoszyce	209 240	246 990	119,0%	246 990	235 090	225 000	10 090			13 900						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	150 000	220 000	146,7%	220 000	100 000	35 000	65 000	120 000								
		Organizacja wypoczynku letniego - dotacja (koszty organizacji wypoczynku)	17 500	20 000	114,3%	20 000	0	0	0	20 000								
			132 500	200 000	150,9%	200 000	100 000	35 000	65 000	100 000								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 292	30 000	55,3%	30 000	0	0	0			30 000						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 200	182 800	106,8%	182 800	0	0	0			182 800						
		stypendia dla uczniów	171 200	182 800	106,8%	182 800	0	0	0			182 800						
	85495	Pozostała działalność	12 000	11 270	93,9%	11 270	11 270	0	11 270									
		koszty organizacji Dnia Dziecka	12 000	11 270	93,9%	11 270	11 270		11 270									
	855	Rodzina	1 423 966	1 437 456	100,9%	1 437 456	371 156	71 990	299 166	740 000	326 300	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000	14 000	31,8%	14 000	14 000		14 000									
	85504	Wspieranie rodziny	57 442	84 356	146,9%	84 356	83 556	71 990	11 566			800						
	85505	Żłobki	690 000	690 000	100,0%	690 000	0	0	0	690 000		0						
		dotacje dla żłobków	670 000	670 000	100,0%	670 000	0	0	0	670 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	Wydatki bieżące	w tym:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000	20 000	100,0%	20 000	0			20 000								
	85508	Rodziny zastępcze	412 524	273 600	66,3%	273 600	273 600		273 600									
	85505	Pozostała działalność	220 000	375 500	170,7%	375 500	0			50 000	325 500							
		bon malucha	160 000	325 500	203,4%	325 500	0			0	325 500							
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	20 000	20 000	100,0%	20 000	0			20 000								
		Wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	40 000	30 000	75,0%	30 000	0			30 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 919 000	16 483 000	97,4%	9 053 000	9 053 000	105 000	8 948 000	0	0	0	0	7 430 000	7 430 000	1 000 000	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 285 000	6 655 000	91,4%	455 000	455 000	0	455 000					6 200 000	6 200 000	1 000 000	0	
		remonty kanalizacji burzowej z rozdzielaniem kanalizacji sanitarnej	80 000	250 000	312,5%	250 000	250 000		250 000									
		konserwacja kanalizacji burzowej	60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000		60 000									
		Różne opłaty i składki (w tym pozwolenia wodno-prawne)		50 000		50 000	50 000		50 000									
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	90 000	95 000	105,6%	95 000	95 000		95 000									
		wydatki inwestycyjne	7 055 000	6 200 000	87,9%		0							6 200 000	6 200 000	1 000 000	0	
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.</i>	6 000 000	4 000 000	66,7%									4 000 000	4 000 000			
		<i>budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - budowa sieci wodociągowej</i>		1 200 000										1 200 000	1 200 000			
		<i>budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim</i>	1 000 000	1 000 000	100,0%									1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	90002	Gospodarka odpadami	4 185 000	4 700 000	112,3%	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
		gospodarka śmieciowa	4 175 000	4 500 000	107,8%	4 500 000	4 500 000		4 500 000									
		budowa pszkow w Jelczu-Laskowicach	10 000	200 000	2000,0%	0	0		0					200 000	200 000	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	611 500	925 000	151,3%	745 000	745 000	5 000	740 000					180 000	180 000	0	0	
		utrzymanie czystości na terenie gminy	581 500	690 000	118,7%	690 000	690 000	5 000	685 000									
		dokumentacja z obszaru ochrony środowiska	15 000	25 000	166,7%	25 000	25 000		25 000					0	0	0	0	
		edukacja ekologiczna	15 000	30 000	200,0%	30 000	30 000		30 000					0	0	0	0	
		budowa szaletu miejskiego	0	180 000		0	0		0					180 000	180 000	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	1 023 000	1 213 000	118,6%	963 000	963 000		963 000					250 000	250 000	0	0	
		utrzymanie zieleni	720 000	850 000	118,1%	850 000	850 000		850 000									
		wycinka drzew i krzewów + nasadzenia	170 000	110 000	64,7%	110 000	110 000		110 000									
		fundusz sołecki	3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000		3 000									
		wydatki inwestycyjne	130 000	250 000	192,3%		0							250 000	250 000	0	0	
		zagospodarowanie terenu działki nr 196 AM-2 w Minkowicach Ol.	30 000	50 000	166,7%									50 000	50 000			
		zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000	200 000	200,0%									200 000	200 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	360 000	90,0%	60 000	60 000	0	60 000					300 000	300 000	0	0	
		monitoring powietrza	18 000	35 000	194,4%	35 000	35 000		35 000									
		Gminny program wymiany źródeł ciepła -ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	32 000	25 000	78,1%	25 000	25 000		25 000									
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	350 000	300 000	85,7%	0	0		0					300 000	300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000	115 000	100,0%	115 000	115 000	0	115 000									
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	115 000	115 000	100,0%	115 000	115 000		115 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 000	1 970 000	75,5%	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0			260 000	260 000	0	0	
		koszty oświetlenia ulicznego	1 440 000	1 500 000	104,2%	1 500 000	1 500 000		1 500 000									
		uzupełnienie i remonty oświetlenia ulicznego	260 000	210 000	80,8%	210 000	210 000		210 000									
		wydatki inwestycyjne	910 000	260 000	28,6%		0							260 000	260 000	0	0	
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy</i>	55 000	100 000										100 000	100 000			
		fundusz sołecki		10 000										10 000	10 000			
		<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	363 000	150 000	41,3%									150 000	150 000	0	0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000	120 000	75,0%	120 000	120 000	0	120 000					0	0	0	0	
		likwidacja dzikich wysypisk	140 000	100 000	71,4%	100 000	100 000		100 000									
		usuwanie materiałów zawierających azbest	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000		20 000									
	90095	Pozostała działalność	529 500	425 000	80,3%	385 000	385 000	100 000	285 000					40 000	40 000	0	0	
		koszty utrzymania Targowiska	254 000	240 000	94,5%	240 000	240 000	100 000	140 000									
		odkomarzanie	140 000	100 000	71,4%	100 000	100 000		100 000									
		usuwanie barzczu Sosnowskiego,	45 500	45 000	98,9%	45 000	45 000		45 000									
		wydatki inwestycyjne	90 000	40 000	44,4%		0							40 000	40 000	0	0	
		<i>modernizacja infrastruktury ogródków działkowych</i>	40 000	40 000	100,0%									40 000	40 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 970	3 037 270	106,3%	2 622 270	432 270		432 270	2 190 000	0	0	0	415 000	415 000	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 950	202 070	92,7%	202 070	202 070	0	202 070	0				0	0			
		pozostałe wydatki	43 000	35 000	81,4%	35 000	35 000		35 000					0	0			
		fundusz sołecki + rady osiedli	174 950	167 070	95,5%	167 070	167 070		167 070									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	315 200		200 200	200 200	0	200 200	0	0			115 000	115 000	0	0	
		utrzymanie obiektów kultury	0	35 000		35 000	35 000	0	35 000	0	0			0	0			
		fundusz sołecki		165 200		165 200	165 200		165 200					0	0			
		wydatki inwestycyjne		115 000										115 000	115 000			
		<i>fundusz sołecki (rozbudowa świetlicy)</i>		15 000										15 000	15 000			
		<i>przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach</i>	0	50 000										50 000	50 000			
		<i>modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>		50 000										50 000	50 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000	1 650 000	100,0%	1 650 000	0			1 650 000								
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 650 000	1 650 000	100,0%	1 650 000	0			1 650 000								
	92116	Biblioteki	500 000	515 000	103,0%	515 000	0		0	515 000								
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	500 000	515 000	103,0%	515 000	0		0	515 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000	330 000	140,4%	30 000	30 000	0	30 000					300 000	300 000	0		
		aktualizacja ewidencji zabytków	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	0	30 000					0	0			
		Rewaloryzacja parku	50 000	300 000		0	0		0					300 000	300 000			
	92195	Pozostała działalność	253 020	25 000	9,9%	25 000	0	0	0	25 000				0	0			
		Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze	25 000	10 000	40,0%	10 000	0	0	0	10 000								
		Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej		15 000		15 000	0	0	0	15 000								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500	0	4 500	0				0	0	0	0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500	0	4 500	0								
		utrzymanie pomnika przyrody	4 500	4 500	100,0%	4 500	4 500	0	4 500	0								
926		Kultura fizyczna	4 620 150	3 021 430	65,4%	2 358 100	296 100	20 500	276 600	2 062 000				663 330	663 330	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	3 441 360	1 564 930	45,5%	901 600	211 600		211 600	690 000				663 330	663 330	0	0	
		utrzymanie lodowiska	82 000	130 000	158,5%	130 000	130 000		130 000									
		remonty i utrzymanie obiektów sportowych	257 000	80 000	31,1%	80 000	80 000		80 000									
		fundusz sołecki		1 600		1 600	1 600		1 600									
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	600 000	690 000	115,0%	690 000	0		0	690 000				663 330	663 330	0	0	
		wydatki inwestycyjne	1 272 300	863 330	52,1%		0	0	0							0	0	
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	150 000	200 000	133,3%									200 000	200 000			
		budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu	30 000	50 000	166,7%									50 000	50 000			
		zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	50 000	50 000	100,0%									50 000	50 000			
		*Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu *	30 000	50 000	166,7%									50 000	50 000			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach	30 000	300 000	1000,0%									300 000	300 000			
		fundusz sołecki - budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach	12 300	13 330	108,4%									13 330	13 330			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 178 790	1 456 500	123,6%	1 456 500	84 500	20 500	64 000	1 372 000				0	0			
		dotacje na zadania :	1 105 000	1 372 000	124,2%	1 372 000	0	0	0	1 372 000								
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	360 000	400 000	111,1%	400 000	0	0	0	400 000								
		Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienie udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin - MGZL ZS	220 000	240 000	109,1%	240 000	0			240 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - MKS-Czarni	140 000	160 000	114,3%	160 000	0			160 000								
		Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa - UKS MOTO-JELCZ. UKK	90 000	110 000	122,2%	110 000	0			110 000								
		Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie pływania - UKP MANTA	85 000	90 000	105,9%	90 000	0			90 000								
		Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie tenisa - MLKS VICTORIA	55 000	70 000	127,3%	70 000	0			70 000								
		Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą - KMS JELCZ-MIKRUS	60 000	70 000	116,7%	70 000	0			70 000								
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	50 000	65 000	130,0%	65 000	0			65 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	48 000	84 000	175,0%	84 000	0			84 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - UKS Dwóika	38 000	38 000	100,0%	38 000	0			38 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - UKS Huragan	10 000	10 000	100,0%	10 000	0			10 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - Stowarzyszenie Jelczańska Akademia Piłki Nożnej ORZEL	0	36 000		36 000	0			36 000								
		Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach	10 000	20 000	200,0%	20 000	0	0	0	20 000								
		Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach - Triathlon Jelcz-Laskowice	2 650	10 000	377,4%	10 000				10 000								
		Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach - TS VOLLEY	7 350	10 000	136,1%	10 000				10 000								
		Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę - MKK BLUES	50 000	50 000	100,0%	50 000	0			50 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - TS VOLLEY	100 000	125 000	125,0%	125 000	0			125 000								
		Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania - zdrowy styl życia	30 000	60 000	200,0%	60 000	0			60 000								
		Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego propagowanie biegania - zdrowy styl życia - Klub Harnasznik	30 000	30 000	100,0%	30 000				30 000								
		Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego propagowanie biegania - zdrowy styl życia - Triathlon	0	30 000		30 000				30 000								
		Upowszechnianie Judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie Judo - UKS JUDO	11 000	11 000	100,0%	11 000	0			11 000								
		Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.S. ORZEL FUTSAL	150 000	200 000	133,3%	200 000	0			200 000								
		Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa - organizację treningów i zawodów strzeleckich - LOK Zarząd Miejsko-Gminny	6 000	7 000	116,7%	7 000	0			7 000								
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych		10 000		10 000	0			10 000								
		Nagrody dla sportowców	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000		50 000									
		Mikołaj na sportowo	9 590	20 000	208,6%	20 000		6 000	14 000									
		organizacja sportu w środowisku wiejskim	14 200	14 500	102,1%	14 500	14 500	14 500										
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			106 491 100	105 513 309	99,1%	77 953 153	63 055 017	30 288 754	32 766 263	10 491 022	3 384 000	526 114	497 000	27 560 156	26 010 156	4 785 000	1 550 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewid. wyk. 2019r. (plan 09/2019)	Plan 2020 r. (5+12)	%	Wydatki bieżące	w tym:			z tego:					z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750		Administracja publiczna	145 415	173 862	119,6%	173 862	173 862	173 862	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 415	173 862	119,6%	173 862	173 862	173 862									
751		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584	4 600	100,3%	4 600	4 600	4 600	0								
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584	4 600	100,3%	4 600	4 600	4 600	0								
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 584	4 600	100,3%	4 600	4 600	4 600	0								
752		Obrona narodowa	400	400		400	400	400	400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		400	400	400	400								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	4 000	400,0%	4 000	4 000		4 000								
	75414	Obrona cywilna	1 000	4 000	400,0%	4 000	4 000		4 000								
855		Rodzina	20 029 200	36 066 900	180,1%	36 066 900	912 838	775 720	137 118			35 154 062					
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	12 619 000	28 813 000	228,3%	28 813 000	243 910	192 048	51 862			28 569 090					
	85502	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	6 458 000	6 318 000	97,8%	6 318 000	584 428	560 968	23 460			5 733 572					
	85504	wspieranie rodziny	898 000	880 000		880 000	28 600	22 704	5 896			851 400					
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54 200	55 900		55 900	55 900		55 900								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			20 180 599	36 249 762	179,6%	36 249 762	1 095 700	954 182	141 518	0	35 154 062	0	0	0	0	0	0

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

710		Działalność usługowa	2 500	2 700	108,0%	2 700	2 700		2 700								
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogił wojennej	2 500	2 700	108,0%	2 700	2 700		2 700								
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			2 500	2 700	108,0%	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0

Razem wydatki			126 674 199	141 765 771	111,9%	114 205 615	64 153 417	31 242 936	32 910 481	10 491 022	38 538 062	526 114	497 000	27 560 156	26 010 156	4 785 000	1 550 000
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Wydatki budżetowe na 2020 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 862 926,00	7 493 400,00	7 243 400,00	0,00	7 243 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 528,00	8 969 528,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 526,00	119 526,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 526,00	119 526,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 593 400,00	5 143 400,00	5 143 400,00	0,00	5 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 100,00	884 100,00	884 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 673 800,00	3 451 500,00	3 451 500,00	37 000,00	3 414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 300,00	1 322 300,00	0,00	0,00	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 587 000,00	837 000,00	837 000,00	15 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 186 800,00	2 614 500,00	2 614 500,00	22 000,00	2 592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00	572 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00	572 300,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 350,00	221 350,00	221 350,00	0,00	221 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	55 278,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 278,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 193,26	8 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,74	1 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 058,38	39 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 634,62	6 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 824 542,00	10 674 542,00	10 092 342,00	7 409 062,00	2 683 280,00	0,00	582 200,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	173 862,00	173 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	461 100,00	30 600,00	8 700,00	21 900,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 633 600,00	8 483 600,00	8 352 600,00	6 420 000,00	1 932 600,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	580 000,00	26 000,00	554 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 980,00	955 980,00	955 280,00	780 500,00	174 780,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 750,00	449 750,00	368 250,00	40 200,00	328 050,00	15 000,00	66 500,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	715 400,00	365 400,00	285 400,00	39 000,00	246 400,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	34 350,00	34 350,00	32 850,00	1 200,00	31 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 023 501,00	1 373 501,00	1 373 501,00	0,00	1 373 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 023 501,00	1 373 501,00	1 373 501,00	0,00	1 373 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 373 501,00	1 373 501,00	1 373 501,00	0,00	1 373 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 012 430,00	30 032 430,00	24 338 972,10	20 006 250,00	4 332 722,10	4 950 022,00	272 600,00	470 835,90	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 685 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 272 577,00	19 022 577,00	18 252 977,00	15 568 950,00	2 684 027,00	540 000,00	229 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 800,00	951 800,00	951 800,00	951 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 800,00	366 800,00	366 800,00	0,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00	459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 227,00	536 227,00	536 227,00	0,00	536 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 750,00	644 750,00	644 750,00	0,00	644 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 960,00	1 879 960,00	1 561 660,00	1 346 500,00	215 160,00	300 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 860,00	54 860,00	54 860,00	0,00	54 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	7 179 460,00	4 449 460,00	1 592 700,00	1 322 500,00	270 200,00	2 850 022,00	5 500,00	1 238,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 022,00	2 850 022,00	0,00	0,00	0,00	2 850 022,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 100,00	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 710 200,00	1 710 200,00	1 710 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	974 800,00	974 800,00	974 800,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 340,00	105 340,00	105 340,00	0,00	105 340,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 680,00	104 680,00	104 680,00	0,00	104 680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	715 490,00	715 490,00	713 290,00	649 800,00	63 490,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 400,00	510 400,00	510 400,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 028 750,00	1 028 750,00	28 450,00	27 100,00	1 350,00	1 000 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 265 220,00	1 265 220,00	1 138 520,00	1 086 900,00	51 620,00	110 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 400,00	838 400,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 620,00	51 620,00	51 620,00	0,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	758 633,00	758 633,00	289 035,10	4 500,00	284 535,10	0,00	0,00	469 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 860,96	273 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328,41	48 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 791,19	41 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,93	7 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 572,67	6 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,88	1 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 505,10	76 505,10	76 505,10	0,00	76 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 933,35	76 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 576,51	13 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 030,00	198 030,00	198 030,00	0,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	990 280,00	740 280,00	526 280,00	180 800,00	345 480,00	164 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	169 580,00	169 580,00	119 580,00	0,00	119 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 900,00	111 900,00	111 900,00	59 700,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 800,00	353 800,00	284 800,00	121 100,00	163 700,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 878 768,00	5 878 768,00	4 027 468,00	1 412 314,00	2 615 154,00	0,00	1 851 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 800,00	668 800,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 597 378,00	1 597 378,00	1 586 378,00	1 412 314,00	174 064,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 786,00	1 108 786,00	1 108 786,00	1 108 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840,00	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 497,00	186 497,00	186 497,00	186 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	25 991,00	25 991,00	25 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 407,00	12 407,00	12 407,00	0,00	12 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	22 627,00	22 627,00	0,00	22 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 319 390,00	1 319 390,00	0,00	1 319 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	1 319 390,00	1 319 390,00	0,00	1 319 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 665 640,00	1 665 640,00	1 310 540,00	1 179 500,00	131 040,00	120 000,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 221 570,00	1 221 570,00	1 199 270,00	1 144 500,00	54 770,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 200,00	888 200,00	888 200,00	888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 270,00	51 270,00	51 270,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	220 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	37 504 356,00	37 504 356,00	1 283 994,00	847 710,00	436 284,00	740 000,00	35 480 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	28 813 000,00	28 813 000,00	243 910,00	192 048,00	51 882,00	0,00	28 569 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 568 090,00	28 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128,00	28 128,00	28 128,00	28 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 602,00	28 602,00	28 602,00	0,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 332 000,00	6 332 000,00	598 428,00	560 968,00	37 460,00	0,00	5 733 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 733 072,00	5 733 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 783,00	127 783,00	127 783,00	127 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	964 356,00	964 356,00	112 156,00	94 694,00	17 462,00	0,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 400,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 192,00	74 192,00	74 192,00	74 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00	13 868,00	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 483 000,00	9 053 000,00	9 053 000,00	105 000,00	8 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	1 000 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 655 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	925 000,00	745 000,00	745 000,00	5 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 213 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 970 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	425 000,00	385 000,00	385 000,00	100 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 037 270,00	2 622 270,00	432 270,00	0,00	432 270,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 070,00	202 070,00	202 070,00	0,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	69 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 760,00	127 760,00	127 760,00	0,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 021 430,00	2 358 100,00	296 100,00	20 500,00	275 600,00	2 082 000,00	0,00		0,00	0,00	663 330,00	663 330,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 584 930,00	901 800,00	211 600,00	0,00	211 600,00	690 000,00	0,00		0,00	0,00	663 330,00	663 330,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	663 330,00	663 330,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 456 500,00	1 456 500,00	84 500,00	20 500,00	64 000,00	1 372 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	141 765 771,00	114 205 815,00	64 153 417,10	31 242 936,00	32 910 481,10	10 491 022,00	38 538 062,00	526 113,90	497 000,00	27 560 156,00	26 010 156,00	4 785 000,00	400 000,00	1 150 000,00	

załącznik nr 1
do uchwały nr . .2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	111 900
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	353 800
Ogółem			380 000	Ogółem			465 700

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 562 400	690 000	690 000					1 562 400	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	1 562 400	690 000	690 000	dopłata do 1 godz. usługi				1 562 400	0
	Ogółem	1 562 400	690 000	690 000					1 562 400	0

załącznik nr 3
do uchwały nr . . . 2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanymi w 2020r**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSP nr 1	801	80101	15 000	15 000	15 000	
2	PSP nr 2	801	80101	35 000	35 000	35 000	
	PSP nr 2	801	80148	735 000	735 000	735 000	
3	PSP nr 3	801	80101	13 000	13 000	13 000	
4	PSP Miłoszyce	801	80101	30 000	30 000	30 000	
5	PSP Minkowice	801	80101	8 900	8 900	8 900	
	PSP Minkowice	801	80103	96 000	96 000	96 000	
6	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	4 000	4 000	4 000	
	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80148	237 000	237 000	237 000	
Ogółem				1 173 900	1 173 900	1 173 900	0

załącznik nr 4
do uchwały nr . . . 2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2020**

Dział	Rozdział	Treść	w złotych		
			Kwota dotacji		
1	2	3	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
4	5	6			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa - osobowy transport kolejowy			250 000
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu przebudowa drogi nr 1551D ul. Oławska w związku z rozwojem miasta - Przebudowa ul. Oławskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Witosa			80 000
		Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojwódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa			39 526
801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach			300 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 650 000		
921	92116	Biblioteka miejska	515 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		690 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			365 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	540 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 850 022		
801	80106	Dotacja dla punktów przedszkolnych	150 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 000 000		
801	80150	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000		
851	85149	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			44 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek letni			25 000
851	85195	Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			45 000
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego			120 000
855	85505	Żłobki	670 000		
855	85505	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000		
855	85595	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000
855	85595	rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			30 000
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła			300 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			40 000
921	92195	Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze			10 000
921	92195	Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej			15 000
926	92605	przewodzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			400 000
926	92605	Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			110 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
926	92605	Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			90 000
926	92605	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			70 000
926	92605	Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			70 000
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			65 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego -			84 000
926	92605	Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach			20 000
926	92605	Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			50 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			125 000
926	92605	Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania			60 000
926	92605	Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego			11 000
926	92605	Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			200 000
926	92605	organizacja imprez sportowow-rekreacyjnych			10 000
926	92605	Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa			7 000
RAZEM			7 505 022	690 000	3 105 526

załącznik nr 5
do uchwały nr . . . 2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	700	70095	doposażenie placu zabaw	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 470
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000
Brzezinki	926	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego	13 330
Chwałowice	900	90004	utrzymanie zieleni	3 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 520
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 680
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 820
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 670
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	11 350
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000
	926	92601	ogrodzenie boiska do siatkówki plażowej	1 600
Łęg	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 420
	921	92109	utrzymanie altany + zakup tablic informacyjnych	5 000
Miłocice	700	70095	modernizacja-remont budynku po byłej szkole	7 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	14 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 100
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 630
Miłoszyce	900	90015	przebudowa oświetlenia ul. Słoneczna w Miłoszycach	10 000
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	13 320
	921	92109	rozbudowa świetlicy wiejskiej	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000
Minkowice	600	60016	wykonanie progów zwalniających	2 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	14 820
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	25 500
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 850
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 000
Piekary	600	60016	zakup witaczy	1 400
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	14 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 800
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	20 020
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	22 300
RAZEM				394 100

załącznik nr 6
do uchwały nr . .2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2020**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
Gospodarowanie odpadami komunalnymi					
900	90002	3 510 000	900	90002	4 700 000

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2020**

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

Razem	3 630 000	Razem	4 820 000
--------------	------------------	--------------	------------------

załącznik nr 7
do uchwały nr . .2019
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 800 000,00

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

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 r.

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

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

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości **121.233.987 zł.** oraz wydatki bieżące w kwocie **114.205.615 zł.**

Dochody budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **130.713.771 zł.**, co stanowi w porównaniu przewidywanego wykonania w roku 2019 wzrost dochodów o 15,9%.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.189.004 zł, co stanowi w porównaniu do 2019 r. wzrost o 4,2 % i są wartością realną do osiągnięcia.

Do opracowania projektu budżetu wykorzystano:

- analizę wykonania dochodów i wydatków za 3 kwartały 2019r.
- wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2020 r.
- własne kalkulacje i szacunki dochodów własnych uwzględniające ulgi podatkowe i zwolnienia dla istniejących i nowopowstających podmiotów gospodarczych.

I. Na dochody bieżące zaplanowane w wysokości **121.233.987 zł.** składają się:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych **65.127.262 zł.**
- subwencje **18.828.763 zł.**
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (36.249.762 zł.); dotacje celowe na zadania własne gminy (1.025.500 zł.); dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. (2.700 zł.) **37.277.962 zł.**

Dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych i dzierżawy gruntów oraz wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy w wysokości 1 776 000 zł. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z najmu lokali mieszkalnych i dlatego zostały zaplanowane w wysokości 1.150.000 zł. uwzględniając realne możliwości uzyskania tych dochodów.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 57.067.036 zł tj. o 4,0 % wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 r., w tym z tytułu podatku PIT o 2,1%

Jako podstawę do wyliczenia planu dochodów z podatku od nieruchomości na 2020 r. przyjęto powierzchnię użytkową poszczególnych przedmiotów opodatkowania, w tym budynków wyrażoną w m², powierzchnię gruntów wyrażoną w m² oraz wartość budowli. Do wyliczenia podatku przyjęto stawki podatkowe, z Uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XIII.107.2019 z dnia 29 września 2019 r.

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

W świetle powyższych wyliczeń zaplanowano wyższe o 7,1% wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano wyższe o 7,7% w porównaniu do roku 2019, wzrost wpływów spowodowany jest głównie zmianami dotyczącymi przedmiotów opodatkowania.

Plan dochodów podatku rolnego na 2020 r. wyliczono przyjmując dla gospodarstw rolnych, jako podstawę powierzchnię użytków rolnych wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Przyjętą do obliczeń stawkę podatku rolnego wyliczono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach Nr XV.119.2019 z dnia 25 października 2019. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Projekt Uchwały przedłożony Radzie Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nie przewiduje zmian w zakresie stawki podatku. Zaplanowany dochód z podatku rolnego został dodatkowo pomniejszony o zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, a także ulg inwestycyjnych.

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

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

Do wyliczenia dochodu na 2020 r. przyjęto cenę drewna z 2019r. – 194,24/m³
Stawka podatku leśnego wynosi 0,220 m³ x 194,24 zł/m³ = 42,73 zł za 1 ha i jest 1,2% wyższa niż w 2019r.

Cenę drewna przyjęto z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P. z 2019r. poz. 1018).

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. pozostała bez zmian w stosunku do 2019 r.

Zaplanowany wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych wynika z planowanego wzrostu zarejestrowanych pojazdów przez te osoby.

Podatek od działalności gospodarczej i od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie własnych szacunków na poziomie roku 2019.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały skalkulowane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w oparciu o ustalony stan koncesji na sprzedaż alkoholu obowiązujący w 2019 r. i są planowane na poziomie roku 2019.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł. czyli na poziomie roku 2019 .
Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie wykonania za 2019 r.

Plan opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono na podstawie zebranych deklaracji od mieszkańców oraz uchwalonych stawek w kwocie 3.510.000,00 zł.

II. Subwencje – 18.828.763 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów na 2020 r. dla naszej gminy przewidziano:

1. Subwencję oświatową w kwocie 18.731.660 zł. – tj. o 5,6 % wyższą od przyznanej na 2019 r.
Zakres zadań oświatowych realizowany przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji na 2019 r. określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 10 września 2018 r.
2. Subwencję równoważącą w kwocie 97.103 zł, tj. o 22,6 % niższą w porównaniu do roku 2019.
Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

III. Dotacje – 37.277.962 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest wyższy o 75,3 % od dotacji przyznanych na rok 2019 – **36.249.762 zł.**

Dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano na rok 2020 jest wyższa o 8% w stosunku do roku 2019 i jest to dotacja na dofinansowanie do utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach. – **2.700,00 zł.**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej został zmniejszony w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 r. o 8,7 %. i wynosi **1.025.500,00 zł.**

IV. Dochody majątkowe – 9.479.784 zł.

Dochody majątkowe Gminy składają się z dochodów:

1. dochodów z planowanej sprzedaży majątku gminy, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, - **2.199.004 zł.**
2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **5.344.083 zł.**
 - budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – 917.010 zł.
 - rekultywacja trzech zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – 394.532 zł.
 - budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej – 1.722.722 zł.
 - termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-laskowice (ZEA, PSP w Miłoszycach) – 755.654 zł.
 - budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach - 1.554.165 zł.
3. dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu -Laskowicach) – **967.500 zł.**
4. z funduszy celowych na przebudowę dróg – **969.197 zł**

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa – **2.189.004,00 zł.**

Składają się dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2020 roku planowana jest sprzedaż:

- nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową, położonych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników i ul. Zachodniej.
- pięciu działek przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- około pięciu mieszkań na rzecz najemców.

Ogólną wartość majątku gminy wg stanu na dzień 30 września 2018 r. obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj Mienia	pow. (ha)	wartość gruntu	wartość budynków i budowli	razem wartość
1	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	77,3025	13 939 573	---	13 939 573
2	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3732	2 850 800	11 965 482	14 816 282
3	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ-y	0,2229	13 354	238 449	251 803
4	Mienie komunalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy	789,8363	43 953 404	21 692 960	65 646 364
	Ogółem	885,7349	60 757 131	33 896 891	94 654 022

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 30 września 2019 r. wynosi **97.389.220 zł.**

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowane zostały w wysokości **141.765.771 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe 27.560.156 zł, z tego:

- a) zakupy inwestycyjne **750.000,00 zł.** (wykupy nieruchomości 750.000,00 zł.),
- b) zakup i objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego na kwotę **1.150.000,00 zł.**
– w tym ZGM-TBS 900.00,00 zł i SP ZOZ 250.000zł.
- c) wniesie wkładu do związku powiatowo-gminnego **400 000zł.**
- d) pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego **119.526 zł.**
- e) dofinansowanie do zakupów dla OSP **350.000,00 zł.**
- f) dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła **300.000,00 zł.**
- g) dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodów działkowych **40.000,00 zł.**
- i) zadania inwestycyjne **24.450.633 zł.** (w tym Budżet Obywatelski 2020 – 650.000,00 zł.)

- wydatki bieżące 114.205.615 zł., z tego:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi 31.242.936 zł, w tym 21.150.750 zł stanowią wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie i świetlicach szkolnych,
- b) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe:
- na zadania bieżące 10.491.022 zł.
- c) wydatki na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji 497.000 zł,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.538.062 zł
- f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.910.481 zł. w tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 50.000,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 173.600,00 zł., z czego:

- wydatki bieżące – 123.600,00 zł (z przeznaczeniem na składki na rzecz spółek wodnych i wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz konserwację rowów)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”.

W dziale Transport i łączność zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 16.862.926 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 7.493.400 zł.
- wydatki majątkowe – 9.369.526 zł.

W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 11,7% i spowodowany głównie kontynuacją zadań z 2019 roku..

Wydatki bieżące dotyczą:

- kosztów pomocy finansowej udzielonej na wsparcie krajowych pasażerskich przewozów osobowych w kwocie 250.000 zł.
- kosztów komunikacji miejskiej ustalone zostały w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem, składką do związku „**Oławskie przewozy Gminno-Powiatowe**” w kwocie 2.100.000 zł.
- remontu dróg gminnych w ramach funduszu drogowego 3 300 000 zł.
- kosztów remontu nawierzchni dróg i ulic, rekultywację dróg gminnych, wydatki na wymianę oznakowania oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym w kwocie 1.843.400,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, pomocy finansowej dla Powiatu oraz wniesienia udziałów do związku powiatowo-gminnego jak również budowy i przebudowy dróg i ulic stanowiących przeważnie kontynuację prac rozpoczętych w latach i dotyczą następujących zadań:
Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław-Sołtysowice
Objęcie udziałów w związku „Oławskie przewozy Gminno-Powiatowe,
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach,

Przebudowa ul. Oławskiej od ul. Wrocławskiej do ul. Witosa
 Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa
 Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach
 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 Przebudowa drogi gminnej - łącznik ul. Bożka z ul. Oławską w Jelczu-Laskowicach
 Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim
 Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej
 Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
 Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy
 Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach
 Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice
 Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 5.673.800 zł.

z czego:

- wydatki bieżące - 3.451.500 zł.
- wydatki majątkowe - 2.222.300 zł.

Zaplanowane wydatki są o 30,5% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 w związku z planowanymi mniejszymi nakładami na wykup nieruchomości oraz zakończeniem w roku 2019 inwestycji realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy inwestycji, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, przygotowanie gruntów do sprzedaży) środki zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2019 r. o 38,8 %.
- realizacji zadań związanych z pozostałą działalnością
 - środki na utrzymanie lokali gminnych i socjalnych, remonty i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji,) zaplanowano w wysokości - 1.947.000,00 zł.
 - środki na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot zaplanowano na poziomie roku 2019 - 145.000,00 zł.
 - środki na remont gminnych obiektów, środki zaplanowano na poziomie - 287.000,00 zł.
 - środki na remonty i utrzymanie wiat przystankowych oraz zakup słupów ogłoszeniowych zaplanowano w wysokości - 160.000,00 zł.
 - środki na utrzymanie i wyposażenie placów zabaw zaplanowano w wysokości - 60.000,00 zł.
 - środki pochodzące z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami zaplanowano w wysokości - 15.500,00zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- wykupu nieruchomości w kwocie 750.000,00 zł. co wynika z konieczności wykupu działek przeznaczonych w planach zagospodarowania na cele publiczne (głównie drogi) na poziomie roku 2019,
- objęcia udziałów w ZGM TBS w kwocie 900.000 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowanych na kwotę 572.300 zł, z czego na:
 - budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej
 - budowa monitoringu na terenie miasta
 - prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS)
 - zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat
 - rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

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

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

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 10.824.542 zł. z czego:

- wydatki bieżące - 10.674.542 zł.
- wydatki majątkowe - 150.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zadań zleconych w kwocie 173.862 zł
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Biura RM jak również diety radnych RM – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 tj. 461.100 zł.
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy – zaplanowano wzrost środków o 9,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, wzrost wydatków w roku 2020 podyktowany jest wzrostem zadań przewidzianych do realizacji i wynosi 8.483.600 zł,
- wydatków przewidzianych na promocję gminy – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019 tj. 600.000 zł..
- wydatków przewidzianych na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych (ZEA) w kwocie 955.980 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie administracji publicznej zaplanowanych na kwotę 150.000 zł., z czego:
 - środki na remont północno-zachodniego skrzydła pałacu w wysokości 50.000,00 zł.
 - środków na komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowane zostały wydatki na łączną kwotę 825.750 zł. czego:

- wydatki bieżące - 445.750 zł.
- wydatki majątkowe - 380.000 zł.

Zaplanowano spadek planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 28,6 %.

Wydatki bieżące dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu Komendy Wojewódzkiej Policji - zaplanowano finansowe wsparcie Policji w wysokości 50.000,00 zł - pokrycie kosztów pełnienia ponadnormatywnych służb Policji,
- realizacji zadań z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania OSP w wysokości 365.400,00 zł.
- realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania w wysokości 30.350 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zaplanowanego finansowego wsparcia dla PSP na zakup wyposażenia w wysokości 30.000 zł.
- zaplanowanych środków przeznaczonych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Biskupicach Oł. w wysokości 350.000,00 zł.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 497.000 zł.,.

Na zadania oświatowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zaplanowano ogółem wzrost wydatków o 5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2019.

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

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

Ogółem na zadania bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na rok 2020 – 31.698.070 zł.

Ogółem na zadania inwestycyjne w zakresie oświaty zaplanowano na rok 2020 – 5.980.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty dotyczą:

- budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2 w kwocie 200.000 zł,
- wymiany gruntu (modernizacja) na boisku przy PSP nr 2 w kwocie 50.000 zł.
- rozbudowy szkoły w Miłoszycach w kwocie 3.000.000,00 zł.
- zakupy Przedszkola Publiczne nr 2 w kwocie 45.000 zł,
- budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej w kwocie 2.685.000 zł.

W zakresie **ochrony zdrowia** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 740.280 zł na następujące zadania:
Wydatki na prewencję chorób cywilizacyjnych zaplanowano w wysokości 69.580 zł.

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

Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy 50.000 zł.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatki w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019 tj. 465.700 zł.

Dopłata do INVITRO 50.000 zł.

Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 25.000zł.

Plan zadań własnych w zakresie **pomocy społecznej** zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Z ogólnej kwoty 5.878.768 zł na zadania własne w zakresie pomocy społecznej kwota 1.841.300 zł przeznaczona jest na świadczenia społeczne, kwota 1.412.314 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.615.154 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych m. in. takich jak: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, koszty utrzymania MGOPS, koszty usług opiekuńczych, koszty opłat za mieszkania chronione, koszty pomocy w dożywianiu.

W zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano o 11,9 % wyższe wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Wzrost wydatków wynika z zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych i jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na sprawowanie opieki nad dziećmi poza godzinami zajęć edukacyjnych.

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

Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w wysokości 182.800,00 zł. tj. na poziomie 2019 roku.

Realizacja zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży zaplanowana została w wysokości 220.000 zł.

Plan zadań własnych w dziale **rodzina** zaplanowano kwotę 37.504.356 zł, z tego 36.066.900 zł jest kwotą na zadanie zlecone. W ramach tej kwoty realizowane są następujące zadania.:

- świadczenia rodzinne – 28.813.000 zł (500+),
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.332.000 zł,
- wspierania rodziny – 964.356 zł.
- żłobki – 690.000 zł.
- rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnej – 705.000 zł.

Wydatki bieżące na zadania w zakresie **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** zaplanowano na łączną kwotę 16.483.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.053.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.430.000 zł.

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

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	- 4.000.000 zł.
- budowę kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim	- 1.000.000 zł.
- budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - budowa sieci wodociągowej	- 1.200.000 zł.
- zagospodarowanie terenu działki nr 196 AM-2 w Minkowicach Oł.	50.000 zł.
- realizację projektu zagospodarowania centrum miasta Park Miejski	- 200.000,00 zł.
- realizację programu gminnego programu wymiany źródeł ciepła	- 300.000,00 zł.
- realizacji wydatków na doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy	- 100.000,00 zł.
- zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	- 150.000,00 zł.
- realizację wydatków na modernizację infrastruktury ROD	- 40.000,00 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 3.037.270 zł.

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

Dotację dla instytucji kultury zaplanowano w wysokości 1.650.000 zł.

Z utworzonego funduszu sołeckiego na zadania w zakresie kultury zaplanowano 315.200 zł., na ogólny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego funduszu 394.100 zł.

W zakresie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano wydatki w wysokości 330.000,00 zł.

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

W zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 3.021.430,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 2.358.100 zł.
- wydatki majątkowe - 663.330 zł.

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

- Dotację przedmiotową dla Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zaplanowano w wysokości 690.000 zł.
- Dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 1.456.500,00 zł.
- Nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 50.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano **663.330 zł.** z przeznaczeniem na:

- zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - 200.000 zł,
- budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oł. wraz z zagospodarowaniem terenu - 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw - 50.000 zł
- budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu - 50.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wójcicach - 300.000 zł
- fundusz sołecki - budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach - 13.300 zł

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2020 uwzględniają zadania określone przez poszczególnych dysponentów tych środków w wysokości 36.249.762 zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. uwzględniony został plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową oraz plan wydatków nimi finansowanych.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu zaplanowany został w wysokości **11.052.000 zł.** i zostanie sfinansowany zaplanowanym kredytem w kwocie **13.800.000,00 zł.**

Z ogólnej kwoty **13.8000.000 zł.** planowanego kredytu i po sfinansowaniu deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczona zostanie kwota **2.748.000 zł.**

Przedstawiony projekt budżetu na 2020 r. uwzględnia potrzeby zapewniające funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Udział wydatków majątkowych stanowi 19,4 % planowanych wydatków ogółem, a przy ich ustalaniu kierowano się głównie potrzebami mieszkańców gminy.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie, zgłoszone przez przedstawicieli poszczególnych środowisk, jednostek organizacyjnych jak również mieszkańców naszej gminy wnioski do projektu budżetu zostały uwzględnione, z uwagi na brak możliwości sfinansowania ich w 2020 r.

Z up. BURMISTRZA

Romuald Piórko
Zastępca Burmistrza