

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.209.2024
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Piotr Stajszczyk

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),
Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 185 535 658,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 166 338 916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 19 196 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 213 535 658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 165 233 141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 48 302 517,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -28 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 220 488,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 479 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 790 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 740 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 28 000 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 28 000 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
 - 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
 - 7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 1 099 200,00 zł
- 2. celową w wysokości 2 590 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 300 000,00 zł
 - c. na ochronę i konserwację zabytków 100 000,00 zł
 - d. na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli 90 000,00 zł
 - e. na Budżet Obywatelski 1 200 000,00 zł
 - f. na zadania inwestycyjne w oświacie 400 000,00 zł

§ 17.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 18.

Określa się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 r. w wysokości 2 524 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
600			Transport i łączność	3 162 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 392,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 064 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 571 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00
710			Działalność usługowa	94 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	281 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 640,00
	75495		Pozostała działalność	616 640,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 025,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 748,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 286,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 581,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasilki stale	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 705,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	11 660 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 295 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 241 441,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 543 539,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem				185 535 658,00

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 172 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 742,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 439 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	94 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	251 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 773,00
	75495		Pozostała działalność	76 773,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 025,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	10 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 455 013,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 633 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 518 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 887,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 003 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 214 126,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 306 168,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 907 958,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
852			Pomoc społeczna	1 797 805,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 705,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	11 660 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 375 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 295 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	163 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 477,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 425 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem				166 338 916,00

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
600			Transport i łączność	1 989 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 650,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 174 650,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	815 015,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 082 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 954 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 954 723,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 867,00
	75495		Pozostała działalność	539 867,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 286,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 581,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 441,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 543 539,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 543 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 902,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 902,00
Razem				19 196 742,00

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	988 200,00
	01008		Melioracje wodne	972 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 200,00
600			Transport i łączność	17 346 722,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	485 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71035		Cmentarze	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 107 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 450,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	731 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	3 689 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 689 200,00
		4810	Rezerwy	2 089 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 393 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 398 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	13 775 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00
		4260	Zakup energii	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 666 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	441 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00
855			Rodzina	13 817 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 955 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 702 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	828 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 832 197,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	596 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 407,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	6 304 900,00
	92601		Obiekty sportowe	4 042 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				213 535 658,00

Plan wydatków w grupach Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:			W tym:	W tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	988 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Melioracje wodne	972 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiota podmiotu uprawnionego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	17 346 722,00	8 981 234,00	4 735 484,00	0,00	4 735 484,00	4 245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 488,00	8 365 488,00	0,00	0,00	0,00			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00	615 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 805 750,00	3 905 750,00	260 000,00	0,00	260 000,00	3 645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00	3 645 750,00	0,00	0,00	0,00	3 645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	525 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 488,00	525 488,00	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	525 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 488,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Dropi publiczne powiatowe	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Dropi publiczne gminne	7 810 484,00	4 410 484,00	4 410 484,00	0,00	4 410 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00	3 025 484,00	3 025 484,00	0,00	3 025 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 001 000,00	4 691 000,00	4 631 000,00	41 000,00	4 590 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 546 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	16 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00		
	70095		Pozostała działalność	485 000,00	435 000,00	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
710			Działalność usługowa	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	20 107 683,00	20 007 683,00	19 095 323,00	14 993 523,00	4 101 800,00	0,00	912 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00	181 323,00	181 323,00	181 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00	676 660,00	53 800,00	12 200,00	41 600,00	0,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 900,00	15 878 900,00	15 617 900,00	13 037 000,00	2 580 900,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
											w tym:	w tym:	w tym:						
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	824 000,00	59 000,00	765 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00	2 040 800,00	2 038 300,00	1 694 000,00	344 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00	10 000,00	370 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany _____ Strona 31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			z tego:											
			Solidarnościowy																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00	1 242 130,00	1 242 130,00	0,00	1 242 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00	18 545 000,00	18 545 000,00	18 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00	4 260 886,00	3 999 886,00	3 145 000,00	854 886,00	198 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00	339 136,00	339 136,00	0,00	339 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00	143 450,00	143 450,00	0,00	143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:			w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		4300	Solidarnościowy																	
		4440	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00	6 294 170,00	4 263 170,00	4 062 000,00	201 170,00	1 956 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00	201 170,00	201 170,00	0,00	201 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	441 050,00	441 050,00	426 050,00	16 500,00	409 550,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	16 420,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00	324 130,00	324 130,00	0,00	324 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 611 000,00	1 211 000,00	1 005 000,00	263 300,00	741 700,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	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	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	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	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00	173 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 300,00	121 700,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	740 000,00	670 000,00	235 000,00	435 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00	10 156 230,00	7 392 430,00	2 579 455,00	4 812 975,00	90 000,00	2 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00	2 125 513,00	2 035 513,00	0,00	2 035 513,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00	2 035 513,00	2 035 513,00	0,00	2 035 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00	908 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00	3 054 862,00	3 042 662,00	2 516 750,00	525 912,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00	2 010 702,00	2 010 702,00	2 010 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00	120 685,00	120 685,00	120 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00	308 345,00	308 345,00	308 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 680,00	115 680,00	115 680,00	115 680,00	0,00	0,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00	190 642,00	190 642,00	190 642,00	0,00	0,00	190 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00	2 176 505,00	2 176 505,00	59 705,00	2 116 800,00	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	59 705,00	59 705,00	59 705,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00	2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	2 116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00	706 600,00	285 000,00	80 000,00	205 000,00	0,00	421 600,00	0,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	80 000,00	205 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	13 817 486,00	13 817 486,00	4 294 172,00	2 844 065,00	1 450 107,00	817 200,00	8 184 450,00	521 664,00	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	9 335 000,00	9 335 000,00	1 164 350,00	1 112 998,00	51 352,00	0,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00	204 775,00	204 775,00	204 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00	887 839,00	887 839,00	887 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00	106 357,00	105 557,00	94 067,00	11 490,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00	73 005,00	73 005,00	73 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00	920 535,00	920 535,00	0,00	920 535,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00	920 535,00	920 535,00	0,00	920 535,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00	3 235 194,00	1 928 330,00	1 637 000,00	291 330,00	772 200,00	13 000,00		521 664,00	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	772 200,00	772 200,00	0,00	0,00	0,00	772 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00	430 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		430 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00	91 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00	52 030,00	52 030,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 901 600,00	17 591 600,00	17 561 600,00	215 700,00	17 345 900,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00	10 043 000,00	10 043 000,00	0,00	10 043 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany
Strona 38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 407,00	118 407,00	98 407,00	0,00	98 407,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	57 176,00	57 176,00	0,00	57 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	6 304 900,00	5 584 900,00	2 387 400,00	6 000,00	2 381 400,00	3 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 042 400,00	3 322 400,00	2 232 400,00	0,00	2 232 400,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00	314 400,00	314 400,00	0,00	314 400,00	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	650 000,00	0,00	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	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	6 000,00	149 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	213 535 658,00	165 233 141,00	127 812 301,00	73 326 693,00	54 485 608,00	23 160 650,00	13 063 310,00	646 880,00	0,00	550 000,00	48 302 517,00	39 142 517,00	606 634,00	0,00	9 160 000,00

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	108 200,00
	01008		Melioracje wodne	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 200,00
600			Transport i łączność	8 981 234,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 905 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 645 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 410 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 025 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	594 000,00
	71035		Cmentarze	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
750			Administracja publiczna	20 007 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 878 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 040 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 816,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	125 216,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 074,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 182,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 833,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	2 089 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 089 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4810	Rezerwy	2 089 200,00
801			Oświata i wychowanie	73 143 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 248 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00
		4260	Zakup energii	1 141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 545 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 446 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	13 675 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00
		4260	Zakup energii	374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 264 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 666 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 893 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 294 170,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 956 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	441 050,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 130,00
851			Ochrona zdrowia	1 211 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	173 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85195		Pozostała działalność	148 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
852			Pomoc społeczna	10 156 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 125 513,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 035 513,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	884 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 054 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		4260	Zakup energii	115 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 642,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 100,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	371 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	371 600,00
855			Rodzina	13 817 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 535,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 235 194,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	772 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	57 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 591 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00
		4260	Zakup energii	2 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	798 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 101 802,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 034,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 532,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 309,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 407,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 584 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 322 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 090 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 107 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 107 500,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem				165 233 141,00

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	880 000,00
	01008		Melioracje wodne	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
600			Transport i łączność	8 365 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 960 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 634,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	606 634,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 327,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 307,00
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	720 000,00
	92601		Obiekty sportowe	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
Razem				48 302 517,00

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				880 000,00
	01008			880 000,00
		6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	260 000,00
		6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	260 000,00
		6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	160 000,00
		6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	200 000,00
600				8 365 488,00
	60004			1 900 000,00
		6050	Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 900 000,00
	60013			525 488,00
		6300	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach"	53 500,00
		6300	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00
		6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	47 638,00
	60014			590 000,00
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki	490 000,00
		6300	Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
	60016			3 400 000,00
		6050	Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
		6050	Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	2 350 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	750 000,00
		6050	Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
		6050	Przebudowa ul. Średniej w Piekarach	50 000,00
	60020			1 950 000,00
		6050	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	1 800 000,00
		6050	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	130 000,00
700				10 310 000,00
	70005			700 000,00
		6060	Wykup nieruchomości	700 000,00
	70007			600 000,00
		6050	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	70021			8 960 000,00
		6030	Objęcie udziałów ZGMTBS	8 960 000,00
	70095			50 000,00
		6050	Budowa monitoringu na terenie miasta	50 000,00
750				100 000,00
	75023			100 000,00
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice	100 000,00
754				636 634,00
	75404			30 000,00
		6170	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00
	75495			606 634,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	464 327,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	142 307,00
758				1 600 000,00
	75818			1 600 000,00
		6800	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.	1 200 000,00
		6800	Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00
801				16 250 000,00
	80101			16 150 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 150 000,00
		6050	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	500 000,00
		6050	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	12 500 000,00
	80104			100 000,00
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	100 000,00
851				400 000,00
	85111			200 000,00
		6300	Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00
	85121			200 000,00
		6030	Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna	200 000,00
900				8 310 000,00
	90001			350 000,00
		6050	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00
		6050	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	300 000,00
	90004			6 480 000,00
		6050	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	6 480 000,00
	90005			800 000,00
		6230	Gminny program wymiany źródeł ciepła	800 000,00
	90015			650 000,00
		6050	RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	400 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	250 000,00
	90095			30 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00
921				730 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	92109			230 395,00
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy w Miłocicach	50 000,00
		6050	RS - Miłocice Małe	10 395,00
		6050	RS-Dziuplina	20 000,00
	92120			500 000,00
		6050	Rewaloryzacja Parku	500 000,00
926				720 000,00
	92601			720 000,00
		6050	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	150 000,00
		6050	Prace modernizacyjne - CSIR	200 000,00
		6050	Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00
		6210	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	70 000,00
Razem				48 302 517,00

Plan przychodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 000 000,00
Razem		28 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	525 488,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 893 200,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 200,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
855	85595	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 500,00
Razem				4 050 000,00	1 090 000,00	2 080 488,00	10 469 200,00	0,00	4 010 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300 000,00
Razem				9 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 043 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 043 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013 000,00
Razem				10 043 000,00

Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	29 206,00	921	92105	4210	RS - Biskupice	7 706,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Biskupice	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Biskupice	9 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Biskupice	6 000,00	0,00
Brzezinki	19 131,00	921	92105	4210	RS - Brzezinki	8 500,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Brzezinki	5 631,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Brzezinki	5 000,00	0,00
Chwałowice	56 600,00	921	92105	4210	RS - Chwałowice	8 800,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Chwałowice	19 600,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Chwałowice	300,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Chwałowice	3 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Chwałowice	500,00	0,00
		926	92601	4210	RS - Chwałowice	10 000,00	0,00
		926	92601	4300	RS - Chwałowice	14 400,00	0,00
Dębina	34 130,00	600	60016	4300	RS - Dębina	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Dębina	10 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Dębina	15 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Dębina	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Dębina	3 130,00	0,00
Dziuplina	37 017,00	010	01008	4300	RS - Dziuplina	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Dziuplina	8 017,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Dziuplina	6 500,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Dziuplina	500,00	0,00
		921	92109	6050	RS - Dziuplina	20 000,00	20 000,00
Grędzina	27 961,00	921	92105	4210	RS - Grędzina	8 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Grędzina	8 300,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Grędzina	500,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Grędzina	11 161,00	0,00
Kopalina	28 923,00	921	92105	4210	RS - Kopalina	6 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Kopalina	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Kopalina	6 000,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Kopalina	4 923,00	0,00
Łęg	18 056,00	921	92105	4210	RS - Łęg	2 556,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Łęg	12 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Milocice	43 809,00	921	92105	4430	RS - Łęg	500,00	0,00
		926	92601	4210	RS - Łęg	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Miłocice	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Miłocice	25 000,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Miłocice	2 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Miłocice	13 809,00	0,00
Miłocice Małe	18 395,00	921	92105	4210	RS - Miłocice Małe	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Miłocice Małe	4 000,00	0,00
		921	92109	6050	RS - Miłocice Małe	10 395,00	10 395,00
Miłoszyce	56 600,00	900	90004	4210	RS - Miłoszyce	8 600,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Miłoszyce	19 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Miłoszyce	20 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Miłoszyce	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Miłoszyce	8 000,00	0,00
Minkowice	56 600,00	900	90004	4210	RS - Minkowice	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Minkowice	4 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Minkowice	17 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Minkowice	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Minkowice	7 600,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Minkowice	24 500,00	0,00
		921	92109	4430	RS - Minkowice	500,00	0,00
Nowy Dwór	27 791,00	921	92105	4210	RS - Nowy Dwór	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Nowy Dwór	20 000,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Nowy Dwór	500,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Nowy Dwór	4 141,00	0,00
		921	92195	4300	RS - Nowy Dwór	150,00	0,00
Piekary	34 187,00	900	90004	4210	RS - Piekary	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	RS - Piekary	7 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Piekary	13 187,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Piekary	8 000,00	0,00
		921	92109	4300	RS - Piekary	4 000,00	0,00
Wójcice	56 034,00	921	92105	4210	RS - Wójcice	9 000,00	0,00
		921	92105	4300	RS - Wójcice	23 300,00	0,00
		921	92105	4430	RS - Wójcice	734,00	0,00
		921	92109	4210	RS - Wójcice	15 500,00	0,00
		921	92109	4270	RS - Wójcice	7 500,00	0,00
Razem						544 440,00	30 395,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00
Razem				890 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	890 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem				890 000,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650,00
852			Pomoc społeczna	59 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00
855			Rodzina	9 458 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 295 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 295 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 400,00
Razem				9 704 078,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	181 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852			Pomoc społeczna	59 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00
855			Rodzina	9 458 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 400,00
Razem				9 704 078,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	638 046,00
	01008		Melioracje wodne	638 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 046,00
851			Ochrona zdrowia	19 546,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 546,00
Razem				657 592,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 715 488,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 488,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
Razem				2 010 488,00

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 518 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00
	85216		Zasilki stałe	932 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	932 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
Razem				1 518 100,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2025r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	3 200 100	1 090 000	1 090 000			70 000	70 000	3 200 100	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	3 200 100	1 090 000	1 090 000	dopłata do 1 godz. usługi		70 000	70 000	3 200 100	0
Ogółem		3 200 100	1 090 000	1 090 000			70 000	70 000	3 200 100	0

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach	801	80101	18 000	18 000	18 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80101	100 000	100 000	100 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	801	80148	990 000	990 000	990 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	801	80101	27 000	27 000	27 000	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	801	80101	40 000	40 000	40 000	
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80101	10 000	10 000	10 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oł.	801	80103	140 000	140 000	140 000	
6	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80101	16 000	16 000	16 000	
	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wójcice	801	80103	23 000	23 000	23 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	0	0	0	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	400 000	400 000	400 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	1 500	1 500	1 500	
	Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	354 000	354 000	354 000	
9	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80104	0	0	0	
	Przedszkole Publiczne nr 3 w Jelczu-Laskowicach	801	80148	405 000	405 000	405 000	
Ogółem				2 524 500	2 524 500	2 524 500	0

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 185 535 658,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 213 535 658,00 zł.
- Przychody w wysokości 28 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknie się deficytem w kwocie 28 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2025 ustalony został w kwocie 185 535 658,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 166 338 916,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 196 742,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 91 306 168,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 907 958,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 856 903,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 704 078,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 148 825,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 038 742,00 zł. w tym:

- Przebudowa zbiorników retencyjnych - Nowy Dwór, Dziuplina, Grędzina, Wójcice – 638 046,00 zł
- Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach 1 174 650,00 zł

- Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – 815 015,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Fundusz dopłat dla ZGM-TBS Sp. z o.o - 6 954 723,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice – 539 867,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Program Olimpia – 2 100 000,00 zł
- Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski – 3 543 539,00 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – 272 902,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 638 046,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 638 046,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 638 046,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 638 046,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 638 046,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” zaplanowano 120 334,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zaplanowano 190 634,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” zaplanowano 138 796,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zaplanowano 188 282,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 162 407,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 172 742,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 989 665,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 347 392,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 174 650,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 174 650,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 742,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego);
- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 012 742,00 zł (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D));

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 815 015,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 815 015,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 815 015,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 064 723,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 982 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 082 723,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 571 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 028 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata przekształceniowa);
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż nieruchomości);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 543 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czynsz obwody łowieckie ” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzierżawa gruntów ” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem i dzierżawa lokali” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 539 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż mieszkań);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 439 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania najem lokali mieszkalnych);

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Odsetki pozostałe);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów);

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 6 954 723,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 954 723,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 6 954 723,00 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Fundusz Dopłat);

„Działalność usługowa” (710) – plan 94 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 94 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania DC - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi);

„Administracja publiczna” (750) – plan 281 323,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 251 323,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 181 323,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 323,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 181 323,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż składników majątkowych);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot kosztów postępowań sądowych);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 650,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 650,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 616 640,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 76 773,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 539 867,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 616 640,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 539 867,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 539 867,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 539 867,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 773,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 76 773,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 76 773,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 139 455 013,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 139 455 013,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 30 633 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 633 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 29 900 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 86 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 310 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od środków transportu - osoby prawne);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne);
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty prolongacyjnej);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” zaplanowano 61 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 518 887,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 518 887,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 400 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 704 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 325 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od środków transportu - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne);
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty targowej - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne);
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty prolongacyjnej);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 59 887,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpływy z odsetek” zaplanowano 59 887,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 003 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty skarbowej);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty eksploatacyjnej);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 790 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych);
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy licencje, koncesje);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 96 214 126,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 214 126,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 91 306 168,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego osoby fizyczne - udziału gminy w PIT);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 907 958,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – udział gminy w CIT);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne);

„Przedszkola ” (80104) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z tytułu opłat za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych Gminy Jelcz-Laskowice);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 19 546,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 546,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 19 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 546,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 19 546,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 797 805,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 797 805,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2024-2030 - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 200,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 114 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 114 500,00 zł

(dotyczy zadania DC- zasiłki celowe , zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 932 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 932 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 932 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 290 300,00 zł (dotyczy zadania DC - Ośrodki pomocy społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 279 705,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 705,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 59 705,00 zł (dotyczy zadania DC - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 85 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 100,00 zł (dotyczy zadania DC - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych);

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

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

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

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

„Rodzina” (855) – plan 11 660 064,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 660 064,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 375 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 375 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 295 000,00 zł (dotyczy zadania DC- Świadczenia rodzinne , z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 80 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 163 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 163 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 121 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 121 664,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Oplata za żłobek);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 521 664,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” - FERS dofinansowanie realizacji zadania Budowa żłobka i przedszkola w J-L przy ul Świętochowskiego 2 jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej” zaplanowano 521 664,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 241 441,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 425 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 816 441,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 543 539,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 543 539,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 543 539,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 272 902,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 272 902,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 272 902,00 zł (dotyczy zadania RFPL-RFIS-9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za korzystanie ze środowiska);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Najem i dzierżawa lokali);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2025 rok ustalony został w kwocie 213 535 658,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 165 233 141,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 302 517,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 165 233 141,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 127 322 301,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73 326 693,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53 995 608,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 23 160 650,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 063 310,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 646 880,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 302 517,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 142 517,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokości 606 634,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 160 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (33,64%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (21,34%), Transport i łączność (17,32%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,20%), Różne rozliczenia (3,31%), Rolnictwo i łowiectwo (1,82%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,51%), Kultura fizyczna (1,49%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,32%), Ochrona zdrowia (0,83%), Administracja publiczna (0,21%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 988 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 880 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 972 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Składki na rzecz spółek wodnych);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 16 200,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);

„Transport i łączność” (600) – plan 17 346 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 981 234,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 8 365 488,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 805 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 905 750,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 645 750,00 zł (dotyczy zadania Składka Związek Powiatowo-Gminny);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty dowozu uczniów na basen);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Składka członkowska Związek Powiatowo - Gminny);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 525 488,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 488,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 525 488,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 53 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia” zaplanowano 424 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa” zaplanowano 47 638,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 810 484,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 2 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Średniej w Piekarach” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 410 484,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 025 484,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D)” zaplanowano 2 025 484,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni dróg i ulic” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - rezerwa subwencji ogólnej art. 70s ust.1 i 2 ustawy o dochodach jst” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oznakowanie poziome i pionowe” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja dróg gminnych” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie dróg w okresie zimy” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty i składki);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych” zaplanowano 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 15 001 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 691 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 310 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 546 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 846 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty notarialne i sądowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie gruntów do sprzedaży” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi geodezyjne ” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyceny nieruchomości ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 440 000,00 zł (dotyczy zadania opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji rolnej);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
 - „zakup energii” w kwocie 1 230 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS” zaplanowano 710 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji);

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 8 960 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 960 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 8 960 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGMTBS);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 485 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa monitoringu na terenie miasta);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Remonty gminnych obiektów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych ” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania monitoringu miejskiego ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 594 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 594 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DC - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym” zaplanowano 290 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice - plan ogólny” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Jelcz-Laskowice- pozostałe dokumenty” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 20 107 683,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 007 683,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 181 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 323,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 500,00 zł (dotyczy zadania DC - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 100,00 zł (dotyczy zadania DC - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 723,00 zł (dotyczy zadania DC - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 676 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 660,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 622 860,00 zł (dotyczy zadania Diety radnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 15 978 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 878 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 990 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 667 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 850 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 178 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 040 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 040 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 330 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 242 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 370 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 650,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 650,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania aktualizacja spisów wyborców);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania aktualizacja spisów wyborców);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania aktualizacja spisów wyborców);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania aktualizacja spisów wyborców);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 430 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 793 816,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 636 634,00 zł.**

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

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

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 60 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 462 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „zakup energii” w kwocie 74 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 600,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 37 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 731 850,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 606 634,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 606 634,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 606 634,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 216,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 201,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 49 201,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 76 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice ” zaplanowano 76 015,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki od kredytu krótkoterminowego” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „odsetki od planowanego kredytu/pożyczki” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 689 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 089 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 689 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zadania oświatowe ” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 089 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zadania oświatowe” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 500 000,00 zł;

w ramach zadania „Rezerwa ogólna (0,1% - 1%)” zaplanowano 1 099 800,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 89 393 740,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 143 740,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 250 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 54 398 930,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 3 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zaplanowano 12 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 248 930,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 494 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 206 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 174 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 38 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 694 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 661 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 573 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 398 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 580 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 580 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 902 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 102 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 64 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 355 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 705 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 491 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 182 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 641 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 405 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 931 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 78 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „nagrody konkursowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 103 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 125 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 10 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 13 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 141 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 188 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 610 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 222 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont przyszkolnych obiektów sportowych” - 2024-2025” zaplanowano 830 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 11 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 193 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 66 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 138 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 530 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 239 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 5 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 300,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 700,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 600,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 3 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 242 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 187 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 146 460,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 56 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 188 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 409 590,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 253 020,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Wójcice);
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 609 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 107 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 111 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 312 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 545 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 977 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 890 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 564 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 019 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 5 985 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 110 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 446 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 238 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 165 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 224 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 464 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 313 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 62 000,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 7 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 260 886,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 260 886,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 198 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 14 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 34 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 457 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 48 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 83 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 339 136,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 96 136,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 600,00 zł;
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 400,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 143 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 13 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 35 310,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 13 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 13 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 54 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 13 270,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 185 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 469 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 283 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 238 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 865 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 69 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 775 170,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 675 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 342 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 11 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 560 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 024 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 967 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 569 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 294 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 515 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 289 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 374 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 119 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 3 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 74 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 72 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 44 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 205 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania” zaplanowano 200 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 356 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 143 980,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 136 070,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 76 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 473 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 785 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 938 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 129 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 66 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja punkty przedszkolne);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 264 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 264 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 309 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 57 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 22 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 9 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 5 080,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 15 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 33 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 23 440,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 623 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 276 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 219 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 305 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 457 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 301 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 28 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 018 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 018 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 244 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 264,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 664,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 13 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 964,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 113 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 5 300,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 20 700,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 17 100,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 34 500,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 20 600,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 950 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 354 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 302 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 225 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 143 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 684 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 126 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 770,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 10 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 620,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 24 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 666 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 666 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 893 200,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 202 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 154 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 168 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 84 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 41 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 32 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 39 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 29 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 890,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 3 490,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 6 510,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 7 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 11 960,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 5 070,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 8 520,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1);
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 489 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 103 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 202 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 77 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 21 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PP1);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 294 170,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 294 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 956 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP2);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 583 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 87 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 143 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 147 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 76 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 170,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 47 230,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 20 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 45 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 56 260,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 31 030,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP3);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 113 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 668 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 445 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 798 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 798 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 404 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 46 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 47 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP3);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 441 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 050,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania współfinansowanie programów szkolnych);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania "Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych");
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 420,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 490,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 420,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 2 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 4 570,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 2 590,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja programu "Umiem pływać"" zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „współfinansowanie programów szkolnych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 324 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 280,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 36 520,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 41 090,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 15 980,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP2” zaplanowano 182 610,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 45 650,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 611 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 211 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

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

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

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 73 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie programów polityki zdrowotnej);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 70 000,00 zł

(dotyczy zadania Prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego trybu życia);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania System AED);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jelczańsko - Laskowicka Wyprawka” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „System AED” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 156 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 156 230,00 zł,

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 125 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 125 513,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - zorganizowanie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 035 513,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 506,00 zł (dotyczy zadania DC- Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2024-2030 - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 432,00 zł (dotyczy zadania DC- Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2024-2030 - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł (dotyczy zadania DC- Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2024-2030 - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania DC- Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2024-2030 - Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 90 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 90 200,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z BP za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 908 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 884 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano 114 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 770 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 932 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 932 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 932 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 054 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 054 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 010 702,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 685,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 308 345,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 870,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup energii” w kwocie 115 680,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 642,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 640,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 250,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 148,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 3 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 150,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 176 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 176 505,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 705,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 116 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 385 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 385 100,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 706 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 706 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stypendia dla uczniów” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 371 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 600,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 371 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 40 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 44 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Wójcice” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP1” zaplanowano 62 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP3” zaplanowano 54 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 168 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 13 817 486,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 817 486,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 335 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 335 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 170 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 204 775,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 887 839,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 384,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 106 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 357,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 005,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 536,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 926,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 650,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 920 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 535,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 920 535,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 163 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 163 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 235 194,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 235 194,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 772 200,00 zł (dotyczy zadania Dotacja żłobki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 664 664,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zaplanowano 1 143 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Maluch + KPO” zaplanowano 521 664,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 322 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 030,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie i integracja społeczności lokalnej „rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Ogólnopolska Karata Seniora);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 901 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 591 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 310 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 876 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty remontów kanalizacji burzowej ” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja zbiorników bezodpływowych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania kanalizacji burzowej ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywozy zastępcze nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków ” zaplanowano 107 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty i składki);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 043 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 043 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty prowadzenia PSZOK-u);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 013 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ” zaplanowano 9 843 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty prowadzenia PSZOK-u” zaplanowano 170 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 302 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 302 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej ” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania szaletu publicznego ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie czystości na terenie Gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie czystości na terenie Gminy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 172 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności proekologicznej ” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony środowiska” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie czystości na terenie Gminy” zaplanowano 1 102 400,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 7 955 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 480 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 480 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 475 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 8 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania zieleni miejskiej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 401 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej” zaplanowano 1 101 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wycinka drzew i krzewów wraz z nasadzeniami ” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 845 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring zanieczyszczenia powietrza);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring zanieczyszczenia powietrza);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 169 300,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 702 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 052 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna - drogi gminne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 952 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja oświetlenia ” zaplanowano 852 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy” zaplanowano 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 828 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 798 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 119 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 69 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Monitoring rozwoju komarów - zabiegi odkomarzania ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budki lęgowe dla ptaków ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Segregacja się opłaca"" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Monitoring rozwoju komarów - zabiegi odkomarzania ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu "Segregacja się opłaca"" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 832 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 101 802,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 730 395,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 342 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 631,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 117 579,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 7 706,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Brzezinki” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 8 800,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 8 017,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 2 556,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 018,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Brzezinki” zaplanowano 5 631,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 19 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 13 187,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 23 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 034,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 734,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 724 659,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 395,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 230 395,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Miłocicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 10 395,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 264,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 532,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 3 130,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 11 161,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 7 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 4 141,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 15 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 138 923,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remonty obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 4 923,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 24 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 309,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Brzezinki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 13 809,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RS - Minkowice);
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Miejsko-Gminne Centrum Kultury);
- „Biblioteki” (92116) – plan 950 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Miejska Biblioteka Publiczna);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 596 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rewaloryzacja Parku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Nadzór dendrologiczny nad robotami ziemnymi - Rewaloryzacja Parku);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Nadzór dendrologiczny nad robotami ziemnymi - Rewaloryzacja Parku);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania parku przy Urzędzie);
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania parku przy Urzędzie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacja ewidencji zabytków ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania parku przy Urzędzie ” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 118 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 407,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie inicjatyw lokalnych integrujących osoby "starsze");
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 231,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 176,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 026,00 zł;

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

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

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

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

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 304 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 584 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 720 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 042 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace modernizacyjne - CSIR ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Pływalni Miejskiej);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 322 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 090 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Pływalnia Miejska);
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 650 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty wniesione przez wspólników);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 314 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 14 400,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 107 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 107 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego,” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez morsowanie ” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 407 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 89 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 370 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie kickboxingu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie łucznictwa sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa” zaplanowano 105 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego” zaplanowano 125 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienie udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin” zaplanowano 280 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego ” zaplanowano 77 000,00 zł;
- w ramach zadania „Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody dla sportowców);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mikołaj na sportowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Współfinansowanie organizacji zawodów sportowych” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 28 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł;

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

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.