

**UCHWAŁA NR IX/108/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - LASKOWICACH**

z dnia 27 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 z późn.zm.), 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,
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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Załubski**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>638 046,00</b>    |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>638 046,00</b>    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 638 046,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 162 407,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 347 392,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>815 015,00</b>    |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 815 015,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 064 723,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 571 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 539 000,00</b>  |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 400 000,00         |
|            |              | 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            |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 954 723,00</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>94 000,00</b>     |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 4 000,00             |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90 000,00</b>     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>281 323,00</b>     |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>181 323,00</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 181 323,00            |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 40 000,00             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 650,00</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 650,00</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 650,00              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>616 640,00</b>     |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>616 640,00</b>     |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 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             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>139 455 013,00</b> |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>86 000,00</b>      |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 85 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 000,00              |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>30 633 000,00</b>  |
|       |          | 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    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>11 518 887,00</b>  |
|       |          | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>1 003 000,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>96 214 126,00</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 91 306 168,00        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 4 907 958,00         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>     |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>60 000,00</b>     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 60 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 375 000,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 100 000,00</b>  |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 2 100 000,00         |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 15 000,00            |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>260 000,00</b>    |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 110 000,00           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>19 546,00</b>     |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                               | <b>19 546,00</b>     |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 19 546,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 797 805,00</b>  |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>90 200,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 90 200,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>114 500,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 114 500,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>932 000,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 932 000,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>290 300,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 290 300,00           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>279 705,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 220 000,00           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 705,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>85 100,00</b>      |
|              |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 85 100,00             |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>      |
|              | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>      |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 660 064,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>9 375 000,00</b>   |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 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             |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>163 400,00</b>     |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 163 400,00            |
|              | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 121 664,00</b>   |
|              |              | 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             |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 241 441,00</b>  |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 300 000,00</b>   |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 9 300 000,00          |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 543 539,00</b>   |
|              |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 543 539,00          |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>272 902,00</b>     |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 272 902,00            |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>125 000,00</b>     |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 125 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>      |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b>      |
|              |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 25 000,00             |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>185 535 658,00</b> |

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość               |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              |          | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                      |                       |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                   | 10 748,00             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>139 455 013,00</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>86 000,00</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 85 000,00             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 1 000,00              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>30 633 000,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>11 518 887,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>1 003 000,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>96 214 126,00</b>  |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 91 306 168,00         |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 4 907 958,00          |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 60 000,00             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>275 000,00</b>     |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                 | 15 000,00             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>260 000,00</b>     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000,00           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 546,00</b>     |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 546,00</b>     |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 19 546,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 797 805,00</b>  |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00             |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>90 200,00</b>     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 90 200,00            |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>114 500,00</b>    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 114 500,00           |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>932 000,00</b>    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 932 000,00           |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>290 300,00</b>    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 290 300,00           |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>279 705,00</b>    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 59 705,00            |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>85 100,00</b>     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 85 100,00            |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     |
|       | 85412    |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 660 064,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>9 375 000,00</b>  |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>163 400,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 163 400,00           |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 121 664,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 425 000,00</b>  |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 300 000,00</b>  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 9 300 000,00         |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>125 000,00</b>     |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 125 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>      |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>      |
|              |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00             |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>166 338 916,00</b> |

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

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

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

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>988 200,00</b>    |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>972 000,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 200,00</b>     |
|       |          | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>17 346 722,00</b> |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                              | <b>615 000,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 805 750,00</b>  |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 645 750,00         |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>525 488,00</b>    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 525 488,00           |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>590 000,00</b>    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 590 000,00           |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 810 484,00</b>  |
|       |          | 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    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>2 000 000,00</b>  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 950 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>15 001 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>2 546 000,00</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 000,00            |
|            |              | 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           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                          | <b>3 010 000,00</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>8 960 000,00</b>  |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 8 960 000,00         |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>485 000,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>594 000,00</b>    |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                           | <b>294 000,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 292 000,00           |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>300 000,00</b>    |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 300 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>20 107 683,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>181 323,00</b>    |
|            |              | 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             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        | <b>676 660,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 622 860,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość              |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 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             |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>15 978 900,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 30 000,00            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 231 000,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 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           |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>850 000,00</b>    |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 26 000,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 000,00             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 000,00             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 55 000,00            |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                     | 10 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 178 000,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 540 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                      | <b>2 040 800,00</b> |
|            |              | 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     | Opłaty 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            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>380 000,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 370 000,00          |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>4 650,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>4 650,00</b>     |
|            |              | 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               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>1 430 450,00</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                             | <b>85 000,00</b>    |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                           | 30 000,00           |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>60 000,00</b>    |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                   | 60 000,00           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                               | <b>462 600,00</b>   |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 80 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 47 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>91 000,00</b>     |
|            |              | 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             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>731 850,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>550 000,00</b>    |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 550 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>3 689 200,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>3 689 200,00</b>  |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 2 089 200,00         |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 1 600 000,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>89 393 740,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>54 398 930,00</b> |
|            |              | 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           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość              |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 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            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 16 150 000,00        |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>4 260 886,00</b>  |
|       |              | 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           |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>13 775 170,00</b> |
|       |              | 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         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość             |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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          |
|       |              | 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          |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>80 000,00</b>    |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00           |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>2 264 750,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>1 018 000,00</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 018 000,00        |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>244 264,00</b>   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 130 664,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 113 600,00          |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                   | <b>1 950 170,00</b> |
|       |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>        | <b>4 666 350,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>6 294 170,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>441 050,00</b>   |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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          |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 611 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 200 000,00           |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                 | 200 000,00           |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>173 000,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 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             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>740 000,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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               |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>148 000,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 156 230,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 125 513,00</b>  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 90 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 2 035 513,00        |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>     |
|       |              | 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            |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>90 200,00</b>    |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 90 200,00           |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>908 500,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 884 500,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 24 000,00           |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>460 000,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 460 000,00          |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>932 000,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 932 000,00          |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>3 054 862,00</b> |
|       |              | 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            |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>3 150,00</b>     |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 150,00            |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>2 176 505,00</b> |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 59 705,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 116 800,00        |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>385 100,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 385 100,00          |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>14 400,00</b>    |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14 400,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>706 600,00</b>    |
|       | 85412    |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                     | <b>285 000,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 50 000,00            |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>371 600,00</b>    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 371 600,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>13 817 486,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>9 335 000,00</b>  |
|       |          | 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    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>106 357,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>920 535,00</b>    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 920 535,00           |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>163 400,00</b>    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 163 400,00           |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>3 235 194,00</b>  |
|       |          | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>57 000,00</b>     |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>25 901 600,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>876 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 043 000,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 013 000,00        |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 302 400,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 955 200,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 600,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 401 600,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 480 000,00        |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>845 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 600,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 100,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 169 300,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>3 702 000,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 100 000,00        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 952 000,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00          |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>828 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>5 832 197,00</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>342 631,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 117 579,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 218 018,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 034,00            |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>724 659,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                               | <b>3 100 000,00</b> |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 100 000,00          |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>950 000,00</b>     |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00            |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>596 500,00</b>     |
|              |              | 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            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>118 407,00</b>     |
|              |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00             |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 231,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 176,00             |
| <b>925</b>   |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>     |
|              | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 304 900,00</b>   |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 042 400,00</b>   |
|              |              | 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            |
|              |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 70 000,00             |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 107 500,00</b>   |
|              |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 107 500,00          |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>155 000,00</b>     |
|              |              | 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              |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>213 535 658,00</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |         |        |                            |                                      |         |        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym:                               | z tego: |        | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:  | w tym: |                            |                                      | w tym:  | w tym: |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |         |        |                            |                                      |         |        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 010   |          |      | 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    | 0,00   | 880 000,00                                                                                  | 880 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                        |
|       | 01008    |      | 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    | 0,00   | 880 000,00                                                                                  | 880 000,00                                                                                  | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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    | 0,00   | 880 000,00                                                                                  | 880 000,00                                                                                  | 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                                                                                        |
|       |          | 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     | 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                                                                                        |
| 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    | 0,00   | 8 365 488,00                                                                                | 8 365 488,00                                                                                | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       | 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    | 0,00   | 1 900 000,00                                                                                | 1 900 000,00                                                                                | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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    | 0,00   | 1 900 000,00                                                                                | 1 900 000,00                                                                                | 0,00                                                                                        |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                               | 525 488,00    | 0,00            | 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                                                                                        |
|       |          | 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    | 0,00   | 525 488,00                                                                                  | 525 488,00                                                                                  | 0,00                                                                                        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 590 000,00    | 0,00            | 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                                                                                        |
|       |          | 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    | 0,00   | 590 000,00                                                                                  | 590 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                        |
|       | 60016    |      | Drogi 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    | 0,00   | 3 400 000,00                                                                                | 3 400 000,00                                                                                | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |
|       |          | 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    | 0,00   | 3 400 000,00                                                                                | 3 400 000,00                                                                                | 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    | 0,00   | 1 950 000,00                                                                                | 1 950 000,00                                                                                | 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                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 |         |        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 950 000,00  | 0,00            | 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                                                                                        |
| 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    | 0,00   | 10 310 000,00                                                                               | 1 350 000,00                                                                                | 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    | 0,00   | 700 000,00                                                                                  | 700 000,00                                                                                  | 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                                                                                        |
|       |          | 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                                                                                        |

| 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:      |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |                                                                                                                                            |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:               | w tym:              | w tym:      | w tym:            | w tym:      |                            |                                      | w tym:      | w tym:      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                            | w tym:      | w tym:      |                                  |                                               |
|       |              |      |                                                                                                                                            |                      |                      |                                | z tego:              | z tego:             | z tego:     | z tego:           | z tego:     |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                            |             |             |                                  |                                               |
|       |              | 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                     | 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                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 700 000,00          | 700 000,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                          | <b>3 010 000,00</b>  | <b>2 410 000,00</b>  | <b>2 410 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 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                     | 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                | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 600 000,00          | 600 000,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>70021</b> |      | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>8 960 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>8 960 000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 960 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 8 960 000,00        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 8 960 000,00                                  |
|       | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>485 000,00</b>    | <b>435 000,00</b>    | <b>375 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 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                       | 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                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                 | 500,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00                      | 0,00                 | 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                                       | 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        | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 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                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 50 000,00           | 50 000,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>594 000,00</b>    | <b>594 000,00</b>    | <b>594 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>594 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                           | <b>294 000,00</b>    | <b>294 000,00</b>    | <b>294 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>294 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 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                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>20 107 683,00</b> | <b>20 007 683,00</b> | <b>19 095 323,00</b>           | <b>14 993 523,00</b> | <b>4 101 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>912 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>181 323,00</b>    | <b>181 323,00</b>    | <b>181 323,00</b>              | <b>181 323,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        | <b>676 660,00</b>    | <b>676 660,00</b>    | <b>53 800,00</b>               | <b>12 200,00</b>     | <b>41 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>622 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 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                     | 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                     | 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                     | 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                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00            | 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        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 600,00            | 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                | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 2 000,00             |                     |             |                   |             |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                            |             |             |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                       | Wartość             | z tego:             |                                      |                                                                      |                                                                                |                                            |                                  |                                                |                                |                                                                                                         |             |             |                      |                                                     | w tym:<br>zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów                                                     | w tym:<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                        |                     | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                               |                                                                      | w tym:                                                                         |                                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | w tym:                                         |                                | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:      | w tym:      | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                                                                  |  |
|       |          |      |                                                                        |                     |                     | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych: | w tym:<br>z tego:<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | w tym:<br>z tego:<br>wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                                  | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |                                                                                                         |             |             |                      |                                                     |                                                                                                         |                                                                  |  |
|       |          | 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                                                                                                    | 0,00                                                             |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00                           | 0,00                                                                 | 120 000,00                                                                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                             |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 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                                                                                                    | 0,00                                                             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 525 900,00          | 525 900,00          | 525 900,00                           | 0,00                                                                 | 525 900,00                                                                     | 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                                                          | 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        | 0,00        | 100 000,00           | 100 000,00                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                             |  |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>824 000,00</b>                    | <b>59 000,00</b>                                                     | <b>765 000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>26 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                    | <b>26 000,00</b>               | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                      |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 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                                                             |  |
|       |          | 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           | 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                                                                                                    | 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    |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>2 040 800,00</b> | <b>2 040 800,00</b> | <b>2 038 300,00</b>                  | <b>1 694 000,00</b>                                                  | <b>344 300,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>2 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                      |  |
|       |          | 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    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                                                     | <b>370 000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość      | z tego:         |                                       |                                           |                                                     |           |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:    | 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 | 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                       | z tego:                                   | z tego:                                             | z tego:   |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |              |                 |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |           |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných 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                                    |                                                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných 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                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                                | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 50,00        | 50,00           | 50,00                                 | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 1 430 450,00 | 793 816,00      | 568 600,00                            | 52 000,00                                 | 516 600,00                                          | 20 000,00 | 80 000,00                         | 125 216,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 636 634,00                      | 636 634,00        | 606 634,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 85 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                             | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 30 000,00                       | 30 000,00         | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                             | 0,00                                      | 55 000,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 30 000,00                       | 30 000,00         | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                    | 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                                    |                                                      |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 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                                    |                                                      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 462 600,00   | 462 600,00      | 362 600,00                            | 50 000,00                                 | 312 600,00                                          | 20 000,00 | 80 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 80 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                             | 47 000,00                                 | 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                                                                                                                                    | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                            | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                             | 0,00                                      | 74 000,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                             | 0,00                                      | 46 000,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | 48 600,00    | 48 600,00       | 48 600,00                             | 0,00                                      | 48 600,00                                           | 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                                                                                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                             | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 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                                                                                               | 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                                    |                                                      |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                             | 2 000,00                                  | 89 000,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 52 800,00    | 52 800,00       | 52 800,00                             | 0,00                                      | 52 800,00                                           | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                    |                                                      |
|       |          | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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                                    |                                                      |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 731 850,00   | 125 216,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 125 216,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 606 634,00                      | 606 634,00        | 606 634,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 127,00    | 30 127,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 30 127,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 19 074,00    | 19 074,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 19 074,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 58 182,00    | 58 182,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 58 182,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 17 833,00    | 17 833,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 17 833,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 464 327,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 464 327,00                      | 464 327,00        | 464 327,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 142 307,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 142 307,00                      | 142 307,00        | 142 307,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 550 000,00   | 550 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 550 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 550 000,00   | 550 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 550 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 550 000,00   | 550 000,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 550 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 3 689 200,00 | 2 089 200,00    | 2 089 200,00                          | 0,00                                      | 2 089 200,00                                        | 0,00      | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 1 600 000,00                    | 1 600 000,00      | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość       | z tego:         |                                |               |              |               |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:        | 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 |
|       |          |      |                                                                                                      |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:       | z tego:      |               |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 3 689 200,00  | 2 089 200,00    | 2 089 200,00                   | 0,00          | 2 089 200,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 600 000,00      | 1 600 000,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                              | 2 089 200,00  | 2 089 200,00    | 2 089 200,00                   | 0,00          | 2 089 200,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 1 600 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 600 000,00      | 1 600 000,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | 89 393 740,00 | 73 143 740,00   | 61 928 440,00                  | 52 240 500,00 | 9 687 940,00 | 10 484 200,00 | 731 100,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 16 250 000,00     | 16 250 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 54 398 930,00 | 38 248 930,00   | 35 754 930,00                  | 30 529 000,00 | 5 225 930,00 | 2 000 000,00  | 494 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 16 150 000,00     | 16 150 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 494 000,00    | 494 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 494 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 694 000,00  | 4 694 000,00    | 4 694 000,00                   | 4 694 000,00  | 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                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 319 000,00    | 319 000,00      | 319 000,00                     | 319 000,00    | 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                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 355 000,00  | 4 355 000,00    | 4 355 000,00                   | 4 355 000,00  | 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                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 384 000,00    | 384 000,00      | 384 000,00                     | 384 000,00    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 35 000,00     | 35 000,00       | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                | 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                                          |

| 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 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 |
|       |              |      |                                                                          |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                     |                  |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |              |      | społecznych                                                              |                      |                      |                                |                     |                                           |                                                     |                     |                  |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |              | 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                                          |
|       |              | 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             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 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                                          |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>13 775 170,00</b> | <b>13 675 170,00</b> | <b>10 301 470,00</b>           | <b>8 952 000,00</b> |                                           | <b>1 349 470,00</b>                                 | <b>3 342 000,00</b> | <b>31 700,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>                                                                           | <b>100 000,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 342 000,00         | 3 342 000,00         | 0,00                           | 0,00                |                                           | 0,00                                                | 3 342 000,00        | 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                              | 31 700,00            | 31 700,00            | 0,00                           | 0,00                |                                           | 0,00                                                | 31 700,00           | 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                                        | 2 560 000,00         | 2 560 000,00         | 2 560 000,00                   | 2 560 000,00        |                                           | 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                                          |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                           | 154 000,00           | 154 000,00           | 154 000,00                     | 154 000,00          |                                           | 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                                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 294 000,00         | 1 294 000,00         | 1 294 000,00                   | 1 294 000,00        |                                           | 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                                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 133 000,00           | 133 000,00           | 133 000,00                     | 133 000,00          |                                           | 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                                          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 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                             | 0,00                                          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 22 800,00            | 22 800,00            | 22 800,00                      | 0,00                |                                           | 22 800,00                                           | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 374 000,00           | 374 000,00           | 374 000,00                     | 0,00                |                                           | 374 000,00                                          | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00                      | 0,00                |                                           | 60 000,00                                           | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 300,00            | 11 300,00            | 11 300,00                      | 0,00                |                                           | 11 300,00                                           | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 190 000,00           | 190 000,00           | 190 000,00                     | 0,00                |                                           | 190 000,00                                          | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 700,00             | 6 700,00             | 6 700,00                       | 0,00                |                                           | 6 700,00                                            | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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                             | 0,00                                          |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 205 100,00           | 205 100,00           | 205 100,00                     | 0,00                |                                           | 205 100,00                                          | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 356 470,00           | 356 470,00           | 356 470,00                     | 0,00                |                                           | 356 470,00                                          | 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      | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00                       | 0,00                |                                           | 7 500,00                                            | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00                      | 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                                          |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 473 000,00         | 4 473 000,00         | 4 473 000,00                   | 4 473 000,00        |                                           | 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                                          |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 310 000,00           | 310 000,00           | 310 000,00                     | 310 000,00          |                                           | 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                                          |
|       |              | 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                             | 0,00                                          |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                           | 0,00                |                                           | 0,00                                                | 80 000,00           | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>2 264 750,00</b>  | <b>2 264 750,00</b>  | <b>2 224 750,00</b>            | <b>2 104 000,00</b> |                                           | <b>120 750,00</b>                                   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>40 000,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                           | 0,00                |                                           | 0,00                                                | 40 000,00           | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 309 000,00           | 309 000,00           | 309 000,00                     | 309 000,00          |                                           | 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                                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00                      | 27 000,00           |                                           | 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                                          |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 800,00            | 10 800,00            | 10 800,00                      | 0,00                |                                           | 10 800,00                                           | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 109 950,00           | 109 950,00           | 109 950,00                     | 0,00                |                                           | 109 950,00                                          | 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                                          |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 623 000,00         | 1 623 000,00         | 1 623 000,00                   | 1 623 000,00        |                                           | 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                                          |
|       |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 136 000,00           | 136 000,00           | 136 000,00                     | 136 000,00          |                                           | 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                                          |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>1 018 000,00</b>  | <b>1 018 000,00</b>  | <b>1 018 000,00</b>            | <b>0,00</b>         |                                           | <b>1 018 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 018 000,00         | 1 018 000,00         | 1 018 000,00                   | 0,00                |                                           | 1 018 000,00                                        | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>244 264,00</b>    | <b>244 264,00</b>    | <b>244 264,00</b>              | <b>0,00</b>         |                                           | <b>244 264,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 130 664,00           | 130 664,00           | 130 664,00                     | 0,00                |                                           | 130 664,00                                          | 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      | 113 600,00           | 113 600,00           | 113 600,00                     | 0,00                |                                           | 113 600,00                                          | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                   | <b>1 950 170,00</b>  | <b>1 950 170,00</b>  | <b>1 945 770,00</b>            | <b>1 744 000,00</b> |                                           | <b>201 770,00</b>                                   | <b>4 400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>4 400,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 400,00             | 4 400,00             | 0,00                           | 0,00                |                                           | 0,00                                                | 0,00                | 0,00             |                            | 0,00                                 |             | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 354 000,00         | 1 354 000,00         | 1 354 000,00                   | 1 354 000,00        |                                           | 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                                          |
|       |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00                     | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 251 000,00           | 251 000,00           | 251 000,00                     | 251 000,00          |                                           | 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                                          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 31 000,00            | 31 000,00            | 31                             |                     |                                           |                                                     |                     |                  |                            |                                      |             |             |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      | z tego:         |                                |                                           |                                                     |              |           |                            |                                                                                             |        |        |                   |        |        |        |        |                                       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:       | w tym:    | w tym:                     |                                                                                             | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | 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 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |        |        |                   |        |        |        |        | wydatki na obsługę długu              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 46 770,00    | 46 770,00       | 46 770,00                      | 0,00                                      | 46 770,00                                           | 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   |        |                                       |
|       | 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 | 4 666 350,00    | 1 750 150,00                   | 1 688 000,00                              | 62 150,00                                           | 2 893 200,00 | 23 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 893 200,00 | 2 893 200,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 893 200,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00         | 23 000,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 763 000,00   | 763 000,00      | 763 000,00                     | 763 000,00                                | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 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   |        |                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 229 000,00   | 229 000,00      | 229 000,00                     | 229 000,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 4440 | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 75 000,00    | 75 000,00       | 0,00                           | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 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   |        |                                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                      | 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   |        |                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość                    | z tego:              |                                          |                                           |                                                     |                                      |                                                |              |              |                                                 |                                    |                          |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                            | Wydatki bieżące      | w tym:<br>Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:<br>dotacje na zadania bieżące | w tym:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:       |              | w tym:<br>wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:<br>wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe        | w tym:<br>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:<br>zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym:<br>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                            |                      |                                          | z tego:                                   | z tego:                                             |                                      |                                                | w tym:       |              |                                                 |                                    |                          |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                            |                      |                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                                                | w tym:       |              |                                                 |                                    |                          |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
| 851   |          |      | socjalnych                                                                                                                                                                                                                 |                            |                      |                                          |                                           |                                                     |                                      |                                                |              |              |                                                 |                                    |                          |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|       | 85111    |      | Ochrona zdrowia<br>Szpitale ogólne                                                                                                                                                                                         | 1 611 000,00<br>200 000,00 | 1 211 000,00<br>0,00 | 1 005 000,00<br>0,00                     | 263 300,00<br>0,00                        | 741 700,00<br>0,00                                  | 206 000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                                    | 400 000,00<br>200 000,00           | 200 000,00<br>200 000,00 | 0,00<br>0,00                                         | 0,00<br>0,00                                                                                          | 200 000,00<br>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                                       |                                                         |
|       | 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                                                                                                  | 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                                                                                                  | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                              | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
|       |          | 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                                       |                                                         |
| 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                                       |                                                         |
|       | 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                                       |                                                         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na                                                                                                                                | 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                                       |                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             | z tego:             |                                |                     |                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |             |             |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:              | w tym:              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      |                                       |                          | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | wydatki majątkowe                | w tym:                                      | w tym:      | w tym:      | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:             | z tego:             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |        |
|       |          | 4330 | dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>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        |        |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>                | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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        |        |
|       |          | 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        |        |
|       |          | 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        |        |
|       |          | 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        |        |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>90 200,00</b>    | <b>90 200,00</b>    | <b>90 200,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>90 200,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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        |        |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>908 500,00</b>   | <b>908 500,00</b>   | <b>24 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>884 500,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 884 500,00          | 884 500,00          | 0,00                           | 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        |        |
|       |          | 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        |        |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>460 000,00</b>   | <b>460 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>460 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 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        |        |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>932 000,00</b>   | <b>932 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>932 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 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        |        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>3 054 862,00</b> | <b>3 054 862,00</b> | <b>3 042 662,00</b>            | <b>2 516 750,00</b> | <b>525 912,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>12 200,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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 | Dodatkové 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                     | 0,00                | 103 000,00          | 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                                                                                                                                                                            | 115 680,00          | 115 680,00          | 115 680,00                     | 0,00                | 115 680,00          | 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                                                                                                                                                                  | 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        |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00                       | 0,00                | 1 200,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 190 642,00          | 190 642,00          | 190 642,00                     | 0,00                | 190 642,00          | 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                                                                                                                                         | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00                      | 0,00                | 12 500,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        | 0,00        |        |
|       |          | 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    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>3 150,00</b>     | <b>3 150,00</b>     | <b>3 150,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>3 150,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>2 176 505,00</b> | <b>2 176 505,00</b> | <b>2 176 505,00</b>            | <b>59 705,00</b>    | <b>2 116 800,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>385 100,00</b>   | <b>385 100,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>385 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>    | <b>14 400,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>14 400,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 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   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>706 600,00</b>   | <b>706 600,00</b>   | <b>285 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>    | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>421 600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       | 85412    |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                | <b>285 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>              | <b>80 000,00</b>    | <b>205 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 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        |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wartość              | z tego:              |                                |                     |                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |             |             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                      | Wydatki bieżące      | w tym:                         | w tym:              | w tym:              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      |                                       | w tym:                   | w tym:                                     | wydatki majątkowe                                                                           | w tym:                           | w tym:                                      | w tym:      | w tym:      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:             | z tego:             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|       |          | 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        |
|       |          | 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        |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                 | <b>371 600,00</b>    | <b>371 600,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>371 600,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>13 817 486,00</b> | <b>13 817 486,00</b> | <b>4 294 172,00</b>            | <b>2 844 065,00</b> | <b>1 450 107,00</b> | <b>817 200,00</b>          | <b>8 184 450,00</b>                  | <b>521 664,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>9 335 000,00</b>  | <b>9 335 000,00</b>  | <b>1 164 350,00</b>            | <b>1 112 998,00</b> | <b>51 352,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>8 170 650,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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 |          |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                      | <b>106 357,00</b>    | <b>106 357,00</b>    | <b>105 557,00</b>              | <b>94 067,00</b>    | <b>11 490,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>800,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        |
| 85508 |          |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                       | <b>920 535,00</b>    | <b>920 535,00</b>    | <b>920 535,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>920 535,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        | 0,00        |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>163 400,00</b>    | <b>163 400,00</b>    | <b>163 400,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>163 400,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        | 0,00        |
| 85516 |          |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                              | <b>3 235 194,00</b>  | <b>3 235 194,00</b>  | <b>1 928 330,00</b>            | <b>1 637 000,00</b> | <b>291 330,00</b>   | <b>772 200,00</b>          | <b>13 000,00</b>                     | <b>521 664,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 4 800,00             | 4 800,00             | 0,00                           | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              | z tego:              |                                |                   |                      |                            |                                      |                                                                                             |             |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące      | W tym:                         | W tym:            | W tym:               | W tym:                     | W tym:                               | W tym:                                                                                      |             | W tym:                                | W tym:                   | Wydatki majątkowe   | W tym:                                     | W tym:                                                                                      | W tym:                           | W tym:                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:           | z tego:              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                                        |
|       | 85595    |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>57 000,00</b>     | <b>57 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                        |
|       | 900      |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>25 901 600,00</b> | <b>17 591 600,00</b> | <b>17 561 600,00</b>           | <b>215 700,00</b> | <b>17 345 900,00</b> | <b>30 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>8 310 000,00</b> | <b>8 310 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>876 000,00</b>    | <b>526 000,00</b>    | <b>526 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>526 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                                  | 0,00                     | 350 000,00          | 350 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 043 000,00</b> | <b>10 043 000,00</b> | <b>10 043 000,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>10 043 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 013 000,00        | 10 013 000,00        | 10 013 000,00                  | 0,00              | 10 013 000,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 302 400,00</b>  | <b>1 302 400,00</b>  | <b>1 302 400,00</b>            | <b>25 000,00</b>  | <b>1 277 400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00                       | 0,00              | 3 500,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00                      | 21 500,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00                      | 0,00              | 75 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00              | 25 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 172 400,00         | 1 172 400,00         | 1 172 400,00                   | 0,00              | 1 172 400,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 955 200,00</b>  | <b>1 475 200,00</b>  | <b>1 475 200,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 475 200,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>6 480 000,00</b> | <b>6 480 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 600,00            | 37 600,00            | 37 600,00                      | 0,00              | 37 600,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 36 000,00            | 36 000,00                      | 0,00              | 36 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 401 600,00         | 1 401 600,00         | 1 401 600,00                   | 0,00              | 1 401 600,00         | 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                                                                                                                                                                                 | 6 480 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 6 480 000,00        | 6 480 000,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>845 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00              | 25 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 800 000,00          | 800 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>              | <b>10 700,00</b>  | <b>189 300,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00               | 100,00                         | 100,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 169 300,00           | 169 300,00           | 169 300,00                     | 0,00              | 169 300,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 702 000,00</b>  | <b>3 052 000,00</b>  | <b>3 052 000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>3 052 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00                   | 0,00              | 2 100 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 952 000,00           | 952 000,00           | 952 000,00                     | 0,00              | 952 000,00           | 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                                                                                                                                                                                 | 650 000,00           | 0,00                 | 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                                        |
|       |          | 90026 | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      | z tego:         |                                |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |      |      |                                                               |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                         |                                                      |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                            | w tym:                                                      | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      |      |      | wydatki na programy finansowane 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 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: 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 | 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 |      |      |                                                               |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                         |                                                      |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 828 000,00   | 798 000,00      | 768 000,00                     | 180 000,00                                        | 588 000,00                                                  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 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                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 119 000,00   | 119 000,00      | 119 000,00                     | 119 000,00                                        | 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                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 66 000,00                                         | 0,00                                                        | 66 000,00                  | 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                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                    | 485 000,00   | 485 000,00      | 485 000,00                     | 485 000,00                                        | 0,00                                                        | 485 000,00                 | 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)                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 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                                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 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                     | 30 000,00         | 30 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 5 832 197,00 | 5 101 802,00    | 1 031 802,00                   | 6 500,00                                          | 1 025 302,00                                                | 4 070 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 730 395,00        | 730 395,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92105    |       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 342 631,00   | 342 631,00      | 342 631,00                     | 0,00                                              | 342 631,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                             | 117 579,00   | 117 579,00      | 117 579,00                     | 0,00                                              | 117 579,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                    | 218 018,00   | 218 018,00      | 218 018,00                     | 0,00                                              | 218 018,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                     | 7 034,00     | 7 034,00        | 7 034,00                       | 0,00                                              | 7 034,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 724 659,00   | 494 264,00      | 494 264,00                     | 0,00                                              | 494 264,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 230 395,00        | 230 395,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 125 532,00   | 125 532,00      | 125 532,00                     | 0,00                                              | 125 532,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                              | 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                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 138 923,00   | 138 923,00      | 138 923,00                     | 0,00                                              | 138 923,00                                                  | 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                                                                                                                                                                                                    | 79 309,00    | 79 309,00       | 79 309,00                      | 0,00                                              | 79 309,00                                                   | 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                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                              | 500,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 230 395,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 230 395,00        | 230 395,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92113    |       | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 3 100 000,00 | 3 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 3 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 100 000,00 | 3 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 3 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 950 000,00   | 950 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 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                                                 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00   | 950 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 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                                                 |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 596 500,00   | 96 500,00       | 96 500,00                      | 6 500,00                                          | 90 000,00                                                   | 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                                                 |
|       |          | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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 | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 92503 | Rezerwaty 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                                                                                        | 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                                    | 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 | 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 | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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                                                                                        | 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 | 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                                                                                           | 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                     | 70 000,00         | 70 000,00                                  | 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:                                              | w tym:                                | 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:                           | w tym: | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |        |                                               |
|       | 92605    |      | zakładów budżetowych<br><b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                        | 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                             | 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                             | 0,00   |                                               |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00   |                                               |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00          | 50 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00   |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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   |                                               |
|       |          | 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                             | 0,00   |                                               |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | 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             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                              | <b>108 200,00</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>92 000,00</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 200,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 981 234,00</b> |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                              | <b>615 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 905 750,00</b> |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 645 750,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 145 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 410 484,00</b> |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 025 484,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 370 000,00        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 691 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>1 846 000,00</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 16 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 390 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 440 000,00        |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                         | <b>2 410 000,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 230 000,00        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>435 000,00</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>594 000,00</b>    |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>294 000,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 292 000,00           |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>300 000,00</b>    |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 300 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>20 007 683,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>181 323,00</b>    |
|            |              | 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             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>676 660,00</b>    |
|            |              | 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             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>15 878 900,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 30 000,00            |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 231 000,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 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         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość             |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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          |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>850 000,00</b>   |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 26 000,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 000,00            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 55 000,00           |
|       |              | 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            |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>2 040 800,00</b> |
|       |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wartość           |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 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          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>380 000,00</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 370 000,00        |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>4 650,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>4 650,00</b>   |
|            |              | 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             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>793 816,00</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                             | <b>55 000,00</b>  |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                   | 55 000,00         |
|            | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>60 000,00</b>  |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                   | 60 000,00         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                               | <b>462 600,00</b> |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 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         |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                          | <b>91 000,00</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>125 216,00</b> |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 127,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>550 000,00</b>    |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 550 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>2 089 200,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>2 089 200,00</b>  |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 2 089 200,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>73 143 740,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>38 248 930,00</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>4 260 886,00</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 198 000,00           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 63 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość              |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |              | 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           |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>13 675 170,00</b> |
|       |              | 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           |
|       |              | 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           |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                              | <b>80 000,00</b>     |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00            |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>2 264 750,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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          |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 018 000,00</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 018 000,00        |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>244 264,00</b>   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 130 664,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 113 600,00          |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 950 170,00</b> |
|       |              | 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            |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>4 666 350,00</b> |
|       |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>6 294 170,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>441 050,00</b>   |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 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          |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 211 000,00</b> |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>173 000,00</b>   |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>740 000,00</b>   |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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               |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>148 000,00</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 156 230,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 125 513,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 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             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>90 200,00</b>     |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 90 200,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>908 500,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 884 500,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>460 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 460 000,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stale</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>932 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 932 000,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 054 862,00</b>  |
|            |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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             |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                              | <b>3 150,00</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 150,00             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>2 176 505,00</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 59 705,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 116 800,00         |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>385 100,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 385 100,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>14 400,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 14 400,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>706 600,00</b>    |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>285 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 50 000,00            |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>371 600,00</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 371 600,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>13 817 486,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 335 000,00</b>  |
|            |              | 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               |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>106 357,00</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 800,00               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 73 005,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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             |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>920 535,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 920 535,00           |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                      | <b>163 400,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 163 400,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 235 194,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>57 000,00</b>     |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 591 600,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>526 000,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 115 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 281 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 100 000,00           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                    | <b>10 043 000,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 30 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 013 000,00        |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                           | <b>1 302 400,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                            | <b>1 475 200,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 37 600,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 36 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 401 600,00         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                        | <b>45 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00            |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                            | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 600,00               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 100,00               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 169 300,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>3 052 000,00</b>  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 2 100 000,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 952 000,00           |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                 | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 150 000,00           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>798 000,00</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>5 101 802,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>342 631,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 117 579,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 218 018,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 034,00            |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>494 264,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 100 000,00</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 100 000,00        |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>950 000,00</b>   |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00          |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>96 500,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>118 407,00</b>   |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 231,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 176,00           |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 584 900,00</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 322 400,00</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 107 500,00</b> |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 107 500,00        |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>155 000,00</b>   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 850,00              |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>1 600 000,00</b>  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 1 600 000,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>16 250 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>16 150 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 150 000,00        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>400 000,00</b>    |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 200 000,00           |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>    |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 200 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 310 000,00</b>  |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00           |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>6 480 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 480 000,00         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>800 000,00</b>    |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>650 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>730 395,00</b>    |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>230 395,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 230 395,00           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00           |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>720 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>720 000,00</b>    |
|            |              | 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      |              |          |                                                                                                                                                                              | <b>48 302 517,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                               | <b>880 000,00</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                    | <b>880 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 880 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie                                                                                                                                    | 260 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach                                                                                                                                    | 260 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie                                                                                                                                   | 160 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze                                                                                                                                 | 200 000,00          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                | <b>8 365 488,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                          | <b>1 900 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 900 000,00        |
|            |              |          | Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania                                         | 1 900 000,00        |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                         | <b>525 488,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 525 488,00          |
|            |              |          | "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           |
|            |              |          | Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia                                                                                               | 424 350,00          |
|            |              |          | Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa           | 47 638,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                           | <b>590 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 590 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1540D w m. Brzezinki                                                                                                                                        | 490 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice                                                                                           | 100 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                              | <b>3 400 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 3 400 000,00        |
|            |              |          | Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice                                                                                                | 100 000,00          |
|            |              |          | Budowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach                                                                                                                                    | 2 350 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                                                             | 750 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa ul. Średniej w Piekarach                                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                          | <b>1 950 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 950 000,00        |
|            |              |          | Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I ( Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul.                    | 1 800 000,00        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                              | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |          | Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)                                                                                                                              |                      |
|            |              |          | Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II                                                                                     | 20 000,00            |
|            |              |          | Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych                                                                          | 130 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>10 310 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 | <b>700 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 700 000,00           |
|            |              |          | Wykup nieruchomości                                                                                                                                           | 700 000,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                             | <b>600 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 600 000,00           |
|            |              |          | GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c | 600 000,00           |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                      | <b>8 960 000,00</b>  |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                    | 8 960 000,00         |
|            |              |          | Objęcie udziałów ZGMTBS                                                                                                                                       | 8 960 000,00         |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 50 000,00            |
|            |              |          | Budowa monitoringu na terenie miasta                                                                                                                          | 50 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                         | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            |              |          | Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice                                                                                                   | 100 000,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>636 634,00</b>    |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                          | 30 000,00            |
|            |              |          | Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego                                                                                                       | 30 000,00            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>606 634,00</b>    |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 464 327,00           |
|            |              |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice                                                                                                             | 464 327,00           |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 142 307,00           |
|            |              |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice                                                                                                             | 142 307,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                      | <b>1 600 000,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                | <b>1 600 000,00</b>  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                   | 1 600 000,00         |
|            |              |          | Rezerwa - Budżet Obywatelski 2025r.                                                                                                                           | 1 200 000,00         |
|            |              |          | Rezerwa na zadania oświatowe                                                                                                                                  | 400 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>16 250 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      | <b>16 150 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 16 150 000,00        |
|            |              |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda                                      | 3 150 000,00         |
|            |              |          | Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2                                                                                | 500 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice                                                                                                             | 12 500 000,00        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 100 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |          | Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2                                                                                                                            | 100 000,00          |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>400 000,00</b>   |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 200 000,00          |
|            |              |          | Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie                                                                                          | 200 000,00          |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                              | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 200 000,00          |
|            |              |          | Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna                                                                                                                        | 200 000,00          |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 310 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00          |
|            |              |          | Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                              | 50 000,00           |
|            |              |          | Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich                                                                                                         | 300 000,00          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>6 480 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 480 000,00        |
|            |              |          | Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski                                                                                                                               | 6 480 000,00        |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>800 000,00</b>   |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800 000,00          |
|            |              |          | Gminny program wymiany źródeł ciepła                                                                                                                                         | 800 000,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>650 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00          |
|            |              |          | RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice                                                                                         | 400 000,00          |
|            |              |          | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice                                                                                                               | 250 000,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych                                                                                                                              | 30 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>730 395,00</b>   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>230 395,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 230 395,00          |
|            |              |          | Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice                                                                                                             | 150 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja świetlicy w Miłocicach                                                                                                                                          | 50 000,00           |
|            |              |          | RS - Miłocice Małe                                                                                                                                                           | 10 395,00           |
|            |              |          | RS-Dziuplina                                                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          |
|            |              |          | Rewaloryzacja Parku                                                                                                                                                          | 500 000,00          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>720 000,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>720 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00          |
|            |              |          | Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                                     | 150 000,00          |
|            |              |          | Prace modernizacyjne - CSIR                                                                                                                                                  | 200 000,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          |          | Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach                                                                                            | 100 000,00    |
|       |          |          | Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego                                          | 200 000,00    |
|       |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 70 000,00     |
|       |          |          | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 855   | 85595    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00    |
| 855   | 85595    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 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 |
|-------------------|------------------|-------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|
| <b>Biskupice</b>  | <b>29 206,00</b> | 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                    |
| <b>Brzezinki</b>  | <b>19 131,00</b> | 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                    |
| <b>Chwałowice</b> | <b>56 600,00</b> | 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                    |
| <b>Dębina</b>     | <b>34 130,00</b> | 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                    |
| <b>Dziuplina</b>  | <b>37 017,00</b> | 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               |
| <b>Grędzina</b>   | <b>27 961,00</b> | 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                    |
| <b>Kopalina</b>   | <b>28 923,00</b> | 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                    |

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania      | Wartość    | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------|
| Łęg            | 18 056,00      | 921   | 92105    | 4210     | RS - Łęg           | 2 556,00   | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92105    | 4300     | RS - Łęg           | 12 000,00  | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92105    | 4430     | RS - Łęg           | 500,00     | 0,00                    |
|                |                | 926   | 92601    | 4210     | RS - Łęg           | 3 000,00   | 0,00                    |
| Miłocice       | 43 809,00      | 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   |

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>181 323,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>          | <b>181 323,00</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 500,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 723,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>4 650,00</b>     |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>4 650,00</b>     |
|       |          | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>59 705,00</b>    |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>59 705,00</b>    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 59 705,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>9 458 400,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>9 295 000,00</b> |
|       |          | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>163 400,00</b>   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 163 400,00          |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                       | <b>9 704 078,00</b> |

**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   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                        | <b>638 046,00</b> |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                             | <b>638 046,00</b> |
|       |          | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>19 546,00</b>  |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                 | <b>19 546,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 715 488,00</b> |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                     | <b>600 000,00</b>   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 600 000,00          |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>525 488,00</b>   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 525 488,00          |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>590 000,00</b>   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 590 000,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>     |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>90 000,00</b>    |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>90 000,00</b>    |

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

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

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Przychody* |                      |                      |                              |                                                                       |                              |             | Koszty    |                                |
|--------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
|        |                   | ogółem     | w tym:               |                      |                              |                                                                       |                              |             | ogółem    | w tym:<br>wpłata<br>do budżetu |
|        |                   |            | dotacje<br>z budżetu | dotacja przedmiotowa |                              | dotacja celowa<br>na zadania<br>bieżące<br>z udziałem<br>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<br>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          |           |
|     |                                                                                    |       |          |                  |                  |                  |           |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                      |       |          | <b>2 524 500</b> | <b>2 524 500</b> | <b>2 524 500</b> | <b>0</b>  |

## 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

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

- o 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:

- o 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 - udział 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 Opłata za żłobek);
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 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 Świątochowskiego 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);
  - W związku z nie bilansowaniem się systemu gospodarowania odpadami Rada zamierza w styczniu podjąć uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej 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,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - 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:
    - 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;
    - 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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 Związków 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 Związków Powiatowo - Gminny);

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

- o 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-

- w ramach zadania „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:

- 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:

- 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 );
- 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:

- 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 naczelných 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 naczelných 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:

- 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:

- 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;
- 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:

- 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.**

„Szkoly 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);
  - o 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:
- o 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:
- o 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:
- o 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:

- 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:
- o 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 Wsparcie 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 Ogólno Polska 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:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „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;
- o 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:
- o 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:
- o 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;
  - 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:
- o 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 );
  - o 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:
- o 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:

- o 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.