

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.544.2025
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1135), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Piotr Stajszczyk

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),
Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 205 300 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 196 002 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 9 297 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 222 850 475,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 180 662 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 42 187 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -17 550 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 550 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 260 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 710 000,00 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 8 709 815,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 318 450,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie 931 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 120 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 894 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 156 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

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 13.

§ 9.

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 14.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21 760 000,00 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 17 550 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 710 000,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowice 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 17 550 000,00 zł
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 710 000,00 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 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.
 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
 8. 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

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 500 000,00 zł
2. celową w wysokości 2 996 000,00 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 96 000,00 zł
 - e. na Budżet Obywatelski 1 400 000,00 zł
 - f. na obronę cywilną i ochronę ludności 200 000,00 zł
 - g. na zadania inwestycyjne w oświacie 400 000,00 zł

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00
	01008		Melioracje wodne	875 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	875 000,00
600			Transport i łączność	3 917 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 267 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	649 210,00
		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	649 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 519 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	315 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 000,00
750			Administracja publiczna	348 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 301,00
		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	248 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,00
752			Obrona narodowa	1 613 867,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 612 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 867,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 780 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 515 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 744 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 924 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		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	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	931 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 081 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 275 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 805 671,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	796 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 702 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 155,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	11 921 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 951 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 871 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 773 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 996,00
		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	107 620,00
		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	22 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 275 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 655 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 000,00
		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	1 620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
Razem				205 300 475,00

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	875 000,00
	01008		Melioracje wodne	875 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	875 000,00
600			Transport i łączność	1 193 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 419 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
710			Działalność usługowa	315 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 000,00
750			Administracja publiczna	318 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 301,00
		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	248 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,00
752			Obrona narodowa	113 867,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	112 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 867,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 780 687,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 515 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 744 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		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	59 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 924 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00
		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	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	931 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 081 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 275 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 805 671,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
852			Pomoc społeczna	1 702 876,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 155,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	11 921 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 951 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 871 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 773 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 996,00
		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	107 620,00
		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	22 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 655 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
Razem				196 002 765,00

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 723 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	649 210,00
		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	649 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 628 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 528 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
752			Obrona narodowa	1 500 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	796 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 620 000,00
		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	1 620 000,00
Razem				9 297 710,00

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 300,00
	01008		Melioracje wodne	1 510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 300,00
		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	16 300,00
600			Transport i łączność	20 881 870,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	714 560,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	694 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 193 400,00
		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	4 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	924 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 855,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 251 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 126 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	899 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		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	400 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 944 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	982 885,00
	71035		Cmentarze	794 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	71095		Pozostała działalność	188 885,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 885,00
750			Administracja publiczna	22 254 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 650 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 309 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
752			Obrona narodowa	3 716 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 715 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	113 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	4 496 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 496 000,00
		4810	Rezerwy	2 496 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 451 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 971 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	1 690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 659 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 176 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00
	80104		Przedszkola	14 554 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00
		4260	Zakup energii	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 575 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	126 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 402 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 211 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	448 760,00
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 160,00
851			Ochrona zdrowia	1 846 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00
		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	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00
		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	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	10 553 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 592 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 234 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 800,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	381 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	381 700,00
855			Rodzina	14 663 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 913 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	125 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 473 663,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 620,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 268 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 771 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 307 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 759 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 465 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	805 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 667 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 544,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 455,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 461,00
		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	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	6 888 745,00
	92601		Obiekty sportowe	4 623 745,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 220 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 110 000,00
		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	2 110 000,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
Razem				222 850 475,00

Plan wydatków w grupach Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:												
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	1 510 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	20 881 870,00	10 870 360,00	4 975 800,00	0,00	4 975 800,00	5 894 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 011 510,00	10 011 510,00	0,00	0,00	0,00		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	714 560,00	714 560,00	20 000,00	0,00	20 000,00	694 560,00	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	694 560,00	694 560,00	0,00	0,00	0,00	694 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 193 400,00	4 496 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	4 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	697 400,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	697 400,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	924 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	924 110,00	924 110,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	183 855,00	183 855,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	740 255,00	740 255,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 251 800,00	4 601 800,00	4 601 800,00	0,00	4 601 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 126 300,00	3 126 300,00	3 126 300,00	0,00	3 126 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	1 430 500,00	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	198 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																							
						Wydatki jednostek budżetowych:	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:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				w tym:	w tym:									w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00									
			Gospodarka mieszkaniowa	10 267 095,00	5 667 095,00	5 647 095,00	46 500,00	5 600 595,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 500,00	1 902 500,00	1 902 500,00	18 500,00	1 884 000,00	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	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	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00									
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 420 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
		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									
		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									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00									
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00									
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00									
			Pozostała działalność	1 944 595,00	744 595,00	724 595,00	28 000,00	696 595,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00									
		4260	Zakup energii	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									
		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									
		4300	Zakup usług pozostałych	451 595,00	451 595,00	451 595,00	0,00	451 595,00	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	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									
		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									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
	710		Działalność usługowa	982 885,00	482 885,00	482 885,00	0,00	482 885,00	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									
			Cmentarze	794 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
		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									
			Pozostała działalność	188 885,00	188 885,00	188 885,00	0,00	188 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 885,00	188 885,00	188 885,00	0,00	188 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	750		Administracja publiczna	22 254 901,00	22 069 901,00	21 084 051,00	16 251 751,00	4 832 300,00	0,00	985 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00									
			Urzędy wojewódzkie	288 301,00	248 301,00	248 301,00	248 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	35 211,00	35 211,00	35 211,00	35 211,00	0,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00									
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 550,00	691 550,00	50 000,00	12 450,00	37 550,00	0,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 550,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 550,00	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									
		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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,																						

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 650 950,00	17 505 950,00	17 170 950,00	13 976 000,00	3 194 950,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	1 330 950,00	1 330 950,00	1 330 950,00	0,00	1 330 950,00	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	844 000,00	59 000,00	785 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
		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	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 309 100,00	2 309 100,00	2 305 800,00	1 956 000,00	349 800,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
			Pozostała działalność	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	3 716 000,00	116 000,00	86 000,00	30 000,00	56 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 715 000,00	115 000,00	85 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 100,00	785 100,00	685 100,00	52 000,00	633 100,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	666 100,00	516 100,00	416 100,00	50 000,00	366 100,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		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
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	75414		Obrona cywilna	114 000,00	114 000,00	114 000,00	2 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	4 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 451 390,00	80 333 890,00	71 681 690,00	59 931 432,00	11 750 258,00	7 783 800,00	793 900,00	74 500,00	0,00	0,00	9 117 500,00	9 117 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 971 332,00	43 453 832,00	41 339 332,00	34 555 432,00	6 783 900,00	1 500 000,00	540 000,00	74 500,00	0,00	0,00	8 517 500,00	8 517 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 432,00	5 557 432,00	5 557 432,00	5 557 432,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	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	4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00	4 911 000,00	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	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	1 407 300,00	1 407 300,00	1 407 300,00	0,00	1 407 300,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 659 000,00	21 659 000,00	21 659 000,00	21 659 000,00	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	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	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	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	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										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 176 520,00	4 176 520,00	3 915 520,00	3 096 000,00	819 520,00	198 000,00	63 000,00		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	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				
		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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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	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				
		4260	Zakup energii	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	145 220,00	145 220,00	145 220,00	0,00	145 220,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	14 554 730,00	13 954 730,00	11 537 730,00	9 939 000,00	1 598 730,00	2 380 800,00	36 200,00		0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 800,00	2 380 800,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00	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	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	2 752 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	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	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				
		4260	Zakup energii	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	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	399 330,00	399 330,00	399 330,00	0,00	399 330,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 000,00	5 043 000,00	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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				
		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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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				
		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				
	80107		Świetlice szkolne	2 575 140,00	2 575 140,00	2 525 140,00	2 393 000,00	132 140,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki 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:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	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	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 568,00	285 568,00	285 568,00	0,00	285 568,00	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	126 068,00	126 068,00	126 068,00	0,00	126 068,00	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	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 420,00	2 582 420,00	2 574 620,00	2 324 000,00	250 620,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	61 620,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
	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	4 402 160,00	4 402 160,00	1 753 260,00	1 694 000,00	59 260,00	2 640 000,00	8 900,00	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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00	59 260,00	59 260,00	0,00	59 260,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 211 760,00	7 211 760,00	6 163 760,00	5 908 000,00	255 760,00	960 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 760,00	255 760,00	255 760,00	0,00	255 760,00	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	4 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	448 760,00	448 760,00	423 760,00	22 000,00	401 760,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2710	zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 160,00	329 160,00	329 160,00	0,00	329 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 846 000,00	1 396 000,00	1 035 000,00	276 500,00	758 500,00	345 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalę ogólne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 500,00	156 500,00	156 500,00	31 500,00	125 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00	894 500,00	703 500,00	245 000,00	458 500,00	175 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 553 712,00	10 553 712,00	8 188 812,00	3 051 521,00	5 137 291,00	100 000,00	2 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 000,00	634 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 592 707,00	3 592 707,00	3 580 607,00	3 048 521,00	532 086,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 311,00	2 405 311,00	2 405 311,00	2 405 311,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 632,00	416 632,00	416 632,00	416 632,00	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	57 078,00	57 078,00	57 078,00	57 078,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 234 155,00	2 234 155,00	2 234 155,00	0,00	2 234 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 155,00	2 234 155,00	2 234 155,00	0,00	2 234 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 700,00	646 700,00	235 000,00	75 000,00	160 000,00	0,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000,00	235 000,00	235 000,00	75 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	381 700,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	381 700,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 663 437,00	14 663 437,00	4 987 621,00	3 374 844,00	1 612 777,00	854 650,00	8 690 749,00	130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 913 000,00	9 913 000,00	1 232 751,00	1 171 398,00	61 353,00	0,00	8 680 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 249,00	8 680 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00	210 780,00	210 780,00	210 780,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 056,00	939 056,00	939 056,00	939 056,00	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	5 562,00	5 562,00	5 562,00	5 562,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00	21 982,00	21 982,00	0,00	21 982,00	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	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	125 374,00	125 374,00	124 574,00	112 450,00	12 124,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	17 156,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 473 663,00	3 473 663,00	2 533 896,00	2 090 996,00	442 900,00	799 650,00	9 700,00	130 417,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 650,00	799 650,00	0,00	0,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 996,00	41 996,00	41 996,00	41 996,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 268 650,00	18 473 650,00	18 443 650,00	169 700,00	18 273 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 771 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00	10 655 600,00	10 655 600,00	0,00	10 655 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645 600,00	10 645 600,00	10 645 600,00	0,00	10 645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 307 950,00	1 307 950,00	1 307 950,00	26 000,00	1 281 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 600,00	1 163 600,00	1 163 600,00	0,00	1 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 759 100,00	1 659 100,00	1 659 100,00	0,00	1 659 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	1 559 000,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 700,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												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
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	805 000,00	805 000,00	775 000,00	133 000,00	642 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	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				
		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				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 667 019,00	5 432 019,00	1 342 019,00	23 500,00	1 318 519,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 138,00	376 138,00	376 138,00	6 000,00	370 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 544,00	130 544,00	130 544,00	0,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	223 318,00	223 318,00	223 318,00	0,00	223 318,00	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	6 676,00	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	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	1 913 920,00	678 920,00	678 920,00	0,00	678 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 455,00	184 455,00	184 455,00	0,00	184 455,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	230 965,00	230 965,00	230 965,00	0,00	230 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	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				
		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				
		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				
		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				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00	262 500,00	262 500,00	17 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	64 461,00	64 461,00	24 461,00	0,00	24 461,00	40 000,00	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	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				
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		926	Kultura fizyczna	6 888 745,00	5 795 000,00	2 465 000,00	6 000,00	2 459 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 745,00	1 093 745,00	0,00	0,00	0,00				
		92601	Obiekty sportowe	4 623 745,00	3 530 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 745,00	1 093 745,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 745,00	993 745,00	0,00	0,00	0,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu		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
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych															
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	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	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	6 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	222 850 475,00	180 662 720,00	144 166 694,00	83 293 419,00	60 873 275,00	22 438 010,00	13 303 099,00	204 917,00	0,00	550 000,00	42 187 755,00	39 737 755,00	1 147 500,00	0,00	2 450 000,00

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 300,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 300,00
		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	16 300,00
600			Transport i łączność	10 870 360,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	714 560,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	694 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 496 000,00
		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	4 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 601 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 126 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 667 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 902 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	899 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	744 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	482 885,00
	71035		Cmentarze	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
	71095		Pozostała działalność	188 885,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	188 885,00
750			Administracja publiczna	22 069 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	641 550,00
		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	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 505 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 606 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 950,00
		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	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		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	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 309 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
752			Obrona narodowa	116 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	2 496 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 496 000,00
		4810	Rezerwy	2 496 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	80 333 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 453 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 800,00
		4260	Zakup energii	1 690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 437 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 659 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 546 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 176 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 243 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 000,00
	80104		Przedszkola	13 954 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 380 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00
		4260	Zakup energii	413 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 043 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 575 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 402 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 211 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 000,00
	80195		Pozostała działalność	448 760,00
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 160,00
851			Ochrona zdrowia	1 396 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000,00
		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	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00
		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	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	10 553 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	609 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 592 707,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 078,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 234 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234 155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 800,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	646 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	381 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	381 700,00
855			Rodzina	14 663 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 913 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 473 663,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 620,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	64 000,00
		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	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 473 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 307 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 350,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 659 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	805 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 432 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 544,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 455,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 461,00
		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	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	5 795 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 530 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 220 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 110 000,00
		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	2 110 000,00
	92695		Pozostała działalność	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
Razem				180 662 720,00

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
600			Transport i łączność	10 011 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	697 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	924 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 855,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 117 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
926			Kultura fizyczna	1 093 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
Razem				42 187 755,00

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rekultywacja otwartego zbiornika wodnego wraz z rowami w Gminie Jelcz-Laskowice - RSO2.7/ FEDS 2021-2027	1 200 000,00
			Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
600			Transport i łączność	10 011 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	697 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 400,00
			Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	697 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	924 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 855,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	183 855,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 255,00
			Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	424 350,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	315 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Poprawa stanu technicznego drogi nr 1538D w m. Grędzina	500 000,00
			Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00
			Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	500 000,00
			Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	4 150 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
			Przebudowa ul. Bocznej w Miłoszycach	700 000,00
			Przebudowa ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	500 000,00
			Przebudowa ul. Średniej w Piekarach	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Przebudowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynków komunalnych	300 000,00
			Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa budynków gminnych	400 000,00
			Budowa monitoringu na terenie miasta	300 000,00
			Modernizacja schroniska szkolnego w Chwałowicach	500 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego	100 000,00
750			Administracja publiczna	185 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup systemu kolejkowego do USC i ewidencji ludności	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Modernizacja budynku UMIG	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury serwerowej	45 000,00
752			Obrona narodowa	3 600 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa magazynu kryzysowego	2 500 000,00
			Modernizacja miejsc schronienia dla ludności	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa magazynu kryzysowego	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice	100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
			Rezerwa na Budżet Obywatelski	1 400 000,00
			Rezerwa na obronę cywilną (Majątkowe)	200 000,00
			Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 117 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach	1 850 000,00
			Budowa parkingu przy PSP Minkowice	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy PSP nr 3	200 000,00
			LOTTO - Boisko przyszkolne przy PSP nr 2	100 000,00
			Modernizacja boisk szkolnych	200 000,00
			Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	1 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	20 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	3 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 500,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	741 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach	406 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy PP nr 1	350 000,00
			Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00
			Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap I	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II	5 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	200 000,00
			Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	30 000,00
			Dostawa i montaż separatorów na terenie oczyszczalni w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Gminny program wymiany źródeł ciepła	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i przyłączy elektrycznych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	250 000,00
			RS - Dziuplina	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach	800 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach	100 000,00
			Modernizacja świetlicy w Miłoticach	100 000,00
			RS - Minkowice	35 000,00
			Zakup systemu kolejkowego do USC i ewidencji ludności	200 000,00
926			Kultura fizyczna	1 093 745,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 745,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	355 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Laskowice	15 000,00
			Prace modernizacyjne - CSIR	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
			Rozbudowa basenu w Jelczu-Laskowicach	200 000,00
			RS - Dziuplina	12 000,00
			RS - Piekary	11 745,00
			Strzelnica w powiecie - Modernizacja strzelnicy w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja dla Pływalni Miejskiej	100 000,00
Razem				39 737 755,00

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 260 000,00
Razem		18 260 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	710 000,00
Razem		710 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 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	694 560,00	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	740 255,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	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	150 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	2 380 800,00	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	2 640 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	20 000,00
801	80195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851	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	175 000,00
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	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 650,00
855	85595	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
855	85595	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	1 000 000,00
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	40 000,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 220 000,00	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	100 000,00	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	2 110 000,00
Razem				4 050 000,00	1 220 000,00	3 439 815,00	7 758 800,00	0,00	4 559 650,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 655 600,00
Razem				10 655 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 655 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 645 600,00
Razem				10 655 600,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 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	1 051 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 051 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	931 000,00
Razem				1 051 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 051 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	894 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				1 051 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	248 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 301,00
		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	248 301,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 671,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	34 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 155,00
		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	34 155,00
855			Rodzina	10 058 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 871 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 871 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 400,00
Razem				10 346 527,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	248 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	34 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 155,00
855			Rodzina	10 058 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 871 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 680 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 400,00
Razem				10 346 527,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 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 dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	1 612 867,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 612 867,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 867,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	796 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 200,00
852			Pomoc społeczna	1 448 721,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
	85216		Zasiłki stałe	760 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 021,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 800,00
855			Rodzina	302 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	9 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 996,00
Razem				4 160 234,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach	98 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	1 034 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	119 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	19 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	18 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	16 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich	119 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich	202 000,00
801	80104	Publiczne Przedszkole nr 1 w Jelczu- Laskowicach	4 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 1 w Jelczu- Laskowicach	394 000,00
801	80104	Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu- Laskowicach	5 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu- Laskowicach	346 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 3 w Jelczu- Laskowicach	389 000,00
Razem			2 863 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. św. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach	98 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	100 000,00
801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach	1 034 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	119 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	19 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	18 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maratończyków Polskich w Miłoszyce	16 000,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich	119 000,00
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich	202 000,00
801	80104	Publiczne Przedszkole nr 1 w Jelczu- Laskowicach	4 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 1 w Jelczu- Laskowicach	394 000,00
801	80104	Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu- Laskowicach	5 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu- Laskowicach	346 000,00
801	80148	Publiczne Przedszkole nr 3 w Jelczu- Laskowicach	389 000,00
Razem			2 863 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach – dotacja przedmiotowa	120 000,00	3 285 500,00	1 218 000,00	3 371 500,00	0,00	34 000,00
Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach – dotacja celowa na inwestycje	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem	120 000,00	3 385 500,00	1 318 000,00	3 471 500,00	0,00	34 000,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 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 2026 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 205 300 475,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 222 850 475,00 zł.
- Przychody w wysokości 18 260 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 710 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknie się deficytem w kwocie 17 550 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2026 ustalony został w kwocie 205 300 475,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 196 002 765,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 297 710,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,53% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 109 275 616,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10 805 671,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 454 478,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 346 527,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 103 951,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 639 710,00 zł.

- Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski w Jelczu- Laskowicach – 1 620 000,00 zł (Program UE- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027- FEDS)
- Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice- 649 210,00 zł (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 - FENX)
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach – 796 200,00 zł (Program UE- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027- FEDS)
- Przebudowa drogi gminnej nr 111506D ul. Inżynierska w Jelczu-Laskowicach- 2 074 300,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -RFRD)
- Budowa magazynu kryzysowego w ramach Programu OL i OB – 1 500 000,00 zł

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 875 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 875 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego w Grędzinie i Biskupicach” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja otwartego zbiornika wodnego wraz z rowami w Gminie Jelcz-Laskowice - RSO2.7/ FEDS 2021-2027” zaplanowano 840 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 917 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 193 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 723 510,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 267 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 074 300,00 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 2 074 300,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 193 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata 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 1 013 500,00 zł (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach - ul. Różana (111511D) i ul. Chabrowej (111513D));

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 649 210,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 649 210,00 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 649 210,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 360 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 732 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 628 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 841 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 528 000,00 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 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 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 93 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czynsz obwody łowieckie ” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem i dzierżawa lokali” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 519 000,00 zł, w tym:

- 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);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 000,00 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 1 380 000,00 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);

„Działalność usługowa” (710) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 315 000,00 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 311 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi);
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 221 000,00 zł (dotyczy zadania KPO - Plan ogólny Gminy Jelcz-Laskowice (refundacja));

„Administracja publiczna” (750) – plan 348 301,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 318 301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 248 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 301,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 248 301,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 671,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 671,00 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 4 671,00 zł (dotyczy zadania DC - aktualizacja danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 613 867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 113 867,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 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 1 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 612 867,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i OC);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 867,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 112 867,00 zł (dotyczy zadania Nadzór i koordynacja działań związanych z ochroną ludności i OC);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 166 780 687,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 166 780 687,00 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 czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne);
- „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 33 515 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 515 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 32 744 400,00 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 240 000,00 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 59 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z odsetek);

„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 11 924 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 924 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 750 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 709 000,00 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 375 000,00 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 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z odsetek);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 174 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 110 000,00 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 931 000,00 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 120 081 287,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 081 287,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 109 275 616,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego osoby fizyczne - udziału gminy w PIT);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 10 805 671,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - udziału 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 1 071 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 275 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 796 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 796 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 796 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 796 200,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach);

„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);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 702 876,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 702 876,00 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 89 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 900,00 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 89 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 000,00 zł (dotyczy zadania DC- zasiłki celowe , zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 760 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 380 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 021,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 380 021,00 zł (dotyczy zadania DC - Ośrodki pomocy społecznej);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 254 155,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 155,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z usług opiekuńczych - MGOPS);
 - „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 34 155,00 zł (dotyczy zadania DC - Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 123 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 123 800,00 zł (dotyczy zadania DC - " Posiłek w szkole i w domu");

„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:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów);

„Rodzina” (855) – plan 11 921 263,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 921 263,00 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 9 951 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 951 000,00 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 9 871 000,00 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 9 450,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 450,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 450,00 zł (dotyczy zadania DC- Świadczenia rodzinne , z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 187 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 400,00 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 187 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 773 413,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 773 413,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 350 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za żłobek);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 292 996,00 zł (dotyczy zadania Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3);
 - „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 130 417,00 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 130 417,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 275 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 655 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 620 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 655 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 655 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 655 600,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 620 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 620 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2026 rok ustalony został w kwocie 222 850 475,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 180 662 720,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 187 755,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 180 662 720,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 144 166 694,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83 293 419,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60 873 275,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 22 438 010,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 303 099,00 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 204 917,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 187 755,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 737 755,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w wysokości 1 147 500,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 450 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (23,73%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,48%), Gospodarka mieszkaniowa (10,90%), Obrona narodowa (8,53%), Różne rozliczenia (4,74%), Rolnictwo i łowiectwo (3,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,93%), Kultura fizyczna (2,59%), Działalność usługowa (1,19%), Ochrona zdrowia (1,07%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,71%), Administracja publiczna (0,44%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 526 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 226 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 1 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rekultywacja otwartego zbiornika wodnego wraz z rowami w Gminie Jelcz-Laskowice - RSO2.7/ FEDS 2021-2027” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja rowów melioracyjnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Składki na rzecz spółek wodnych);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 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 16 300,00 zł (dotyczy zadania Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);

„Transport i łączność” (600) – plan 20 881 870,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 870 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 011 510,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 714 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 714 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 694 560,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe - transport kolejowy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe usługi);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 193 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 697 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 697 400,00 zł (dotyczy zadania Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego - Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe- zakup 10 autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 496 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 4 200 000,00 zł (dotyczy zadania Składka Związek Powiatowo-Gminny);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty dowozu uczniów na basen);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Składka członkowska Związek Powiatowo - Gminny);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 924 110,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 924 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 855,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 740 255,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia” zaplanowano 424 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 315 905,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu technicznego drogi nr 1538D w m. Grędzina” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w miejscowości Minkowice Oławskie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Remont ul. Zachodniej w Jelczu-Laskowicach);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 251 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 650 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 650 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 4 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bocznej w Miłoszycach” zaplanowano 700 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Średniej w Piekarach” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Włoskiej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 126 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przywracanie funkcjonalności ruchu pasa drogowego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg gminnych - ul. Różana, ul. Fiołkowa i ul. Chabrowa” zaplanowano 2 026 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont nawierzchni dróg i ulic” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 430 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oznakowanie poziome i pionowe” zaplanowano 170 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja dróg gminnych” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie dróg w okresie zimy” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty i składki);
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 198 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w gminie Jelcz-Laskowice- Etap II” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 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 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty remontów i utrzymania wiat przystankowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice” zaplanowano 8 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 267 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 667 095,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 600 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 702 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 902 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 785 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty notarialne i sądowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektów o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe usługi” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie gruntów do sprzedaży” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi geodezyjne ” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyceny nieruchomości ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 899 000,00 zł (dotyczy zadania opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji rolnej);
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za grunty przeznaczone na cele publiczne);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budynków komunalnych” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 020 000,00 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 480 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 990 000,00 zł (dotyczy zadania GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GMZG - Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM-TBS” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 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 2 200 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów ZGMTBS);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 1 944 595,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynków gminnych” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa monitoringu na terenie miasta” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja schroniska szkolnego w Chwałowicach” zaplanowano 500 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 595,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 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 25 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 451 595,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych ” zaplanowano 301 595,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania monitoringu miejskiego ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 982 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 482 885,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 794 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wokół nowej części cmentarza w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- 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 188 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 885,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 188 885,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 72 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan Ogólny Gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 115 935,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 254 901,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 069 901,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 185 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 288 301,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup systemu kolejkowego do USC i ewidencji ludności);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 301,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 211,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 090,00 zł (dotyczy zadania DC - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 691 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 550,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 641 550,00 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 10 250,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 550,00 zł (dotyczy zadania Koszty biuro rady);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 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 17 650 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku UMIG ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury serwerowej ” zaplanowano 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 505 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 606 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 950 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 330 950,00 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 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 90 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 000,00 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 6 000,00 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 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 309 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 309 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 536 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 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 4 700,00 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 42 300,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 465 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Rada seniorów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rada seniorów” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wdrażanie "Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia"" zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 385 000,00 zł (dotyczy zadania Składki członkowskie);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 671,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 671,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania DC - aktualizacja danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania DC - aktualizacja danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł (dotyczy zadania DC - aktualizacja danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 51,00 zł (dotyczy zadania DC - aktualizacja danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 716 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 116 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 600 000,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania DC - Pozamilitarne przygotowanie obronne);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 3 715 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa magazynu kryzysowego” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja miejsc schronienia dla ludności” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu kryzysowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 085 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 785 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Finansowe wsparcie FWP - ponadnormatywne służby” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Państwowy Fundusz Celowy - Wpłata na FWP nagrody za osiągnięcia w służbie ” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie remontu dachu PSP w Oławie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 666 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 000,00 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 113 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 100,00 zł (dotyczy zadania koszty utrzymania OSP);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 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 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań obronnych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań - ochrona przeciwpowodziowa);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań obronnych);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 100 000,00 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 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice);

„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 4 496 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 496 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 496 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na Budżet Obywatelski ” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na obronę cywilną (Majątkowe)” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zadania oświatowe ” zaplanowano 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 496 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 496 000,00 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 96 000,00 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 1 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 89 451 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 333 890,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 117 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 51 971 332,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 517 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 517 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 1 850 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa parkingu przy PSP Minkowice” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy PSP nr 3” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „LOTTO - Boisko przyszkolne przy PSP nr 2” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja boisk szkolnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach” zaplanowano 1 167 500,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice ” zaplanowano 3 900 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 453 832,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja niepubliczna szkoła podstawowa);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 239 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 215 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 557 432,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 574 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 760 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 297 432,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 770 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 156 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 366 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 131 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 71 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 911 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 739 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 586 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 964 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 793 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 829 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 66 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 136 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 77 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 73 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „nagrody konkursowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 654 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 197 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 131 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 136 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 132 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 164 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 20 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 12 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 10 800,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Program Cyfrowy Uczni” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 690 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 298 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 722 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 313 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 239 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 68 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 437 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remonty obiektów szkolnych” zaplanowano 1 250 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 307 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 535 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 149 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 134 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 87 w Wójcicach” zaplanowano 74 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe usługi” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 700,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 4 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 6 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 407 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 215 380,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 464 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 279 390,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 230 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 217 370,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 13 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 21 659 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 3 588 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 6 926 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 4 505 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 418 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 222 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 546 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 492 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 323 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 259 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 227 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 176 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 176 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 198 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola);
 - „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 49 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 115 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 44 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 163 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 37 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 151 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 19 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe usługi” zaplanowano 7 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 193 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 900,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP Minkowice);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 54 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem gminy będącej jego miejscem zamieszkania” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 11 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 57 540,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 13 610,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 13 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 49 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 243 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 276 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 842 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 282 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 184 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 659 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 14 554 730,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy PP nr 1” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1” zaplanowano 250 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 954 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 380 800,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - przedszkola);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 14 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 752 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 1 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 916 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 701 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 76 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 407 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 572 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 502 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 333 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 42 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 63 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe usługi” zaplanowano 22 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 13 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 20 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 119 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 116 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 178 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 61 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 400,00 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 3 200,00 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 216 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 210 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 399 330,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 159 740,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 147 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 91 910,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 13 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 043 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 2 066 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 1 873 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 1 104 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 138 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 77 000,00 zł;

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

- 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 2 575 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 575 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 338 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 92 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 64 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 400,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 740,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 21 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 36 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 20 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 25 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 19 610,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 875 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 352 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 511 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 322 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 362 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 328 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 21 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 163 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 163 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 163 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania ZEA);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 285 568,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 568,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 068,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 15 800,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 32 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 40 700,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 24 568,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 159 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 15 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 37 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 26 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 28 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 37 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 582 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 582 420,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 800,00 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 PSP 1” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 838 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 317 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 254 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 153 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 332 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 782 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 143 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 19 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania PSP 2);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 13 010,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 9 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 34 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 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 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 000,00 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 4 402 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 402 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 640 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 796 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 149 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 160 000,00 zł;

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 161 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 222 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 104 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 42 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 3 000,00 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 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 7 860,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 7 610,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 7 050,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 4 930,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 16 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 6 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 9 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 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 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 520 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 44 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 93 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 136 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 96 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 114 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 14 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 211 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 211 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 960 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja przedszkola stosowanie specjalnej organizacji nauki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 301 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 79 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 861 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 169 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 249 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 143 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 67 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 21 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 50 370,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 76 220,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 46 710,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 55 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 26 990,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 356 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 933 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 1 305 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 643 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 846 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 629 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 86 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 42 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 448 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 760,00 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 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 22 000,00 zł (dotyczy zadania komisja kwalifikacyjna awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „komisja kwalifikacyjna awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP1” zaplanowano 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 630,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 2 390,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 4 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 2 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 1 740,00 zł;
 - w ramach zadania „współfinansowanie programów szkolnych ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „komisja kwalifikacyjna. awansu zawodowego nauczycieli + pozostałe wydatki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „współfinansowanie programów szkolnych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 329 160,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP2” zaplanowano 2 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 11 760,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 188 090,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 3” zaplanowano 44 670,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 37 620,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 44 670,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 846 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 396 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 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 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna);

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programów polityki zdrowotnej);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 156 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 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 90 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 894 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 500,00 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 175 000,00 zł (dotyczy zadania Prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego trybu życia);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 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 3 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi” zaplanowano 270 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 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 10 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania System AED);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jelczańsko-Laskowicka wyprawka ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „System AED” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 553 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 553 712,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 100 000,00 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 2 200 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za pobyt mieszkańców gminy w DPS);

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 89 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 89 900,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 634 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 609 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano 89 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasiłki celowe ” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zasiłki okresowe ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 760 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 760 000,00 zł (dotyczy zadania DC - zasiłki stałe);
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 592 707,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 592 707,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 100,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 405 311,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Dodatek motywacyjny dla pracowników socjalnych na lata 2024-2027” zaplanowano 125 621,00 zł;
 - w ramach zadania „DC- Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników” zaplanowano 229 690,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 2 050 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 136 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 416 632,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Dodatek motywacyjny dla pracowników socjalnych na lata 2024-2027” zaplanowano 21 632,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 395 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Dodatek motywacyjny dla pracowników socjalnych na lata 2024-2027” zaplanowano 3 078,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 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 1 586,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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 2 234 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 234 155,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 234 155,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej ” zaplanowano 34 155,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi opiekuńcze” zaplanowano 2 200 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 423 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 423 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - "Posiłek w szkole i w domu" - organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków” zaplanowano 123 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu - wkład własny ” zaplanowano 230 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 646 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 646 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wypoczynku dla dzieci);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia dla uczniów);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 381 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 700,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 381 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PP3” zaplanowano 50 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 1” zaplanowano 81 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP 2” zaplanowano 149 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Miłoszyce” zaplanowano 40 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania PSP Minkowice” zaplanowano 47 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Stypendia dla uczniów” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 663 437,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 663 437,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 913 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 913 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 680 249,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 780,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 939 056,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 562,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 982,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC - świadczenia wychowawcze” zaplanowano 9 982,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł (dotyczy zadania DC - świadczenia wychowawcze);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DC - świadczenia wychowawcze” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 125 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 374,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2024” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 79 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 156,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2024” zaplanowano 2 156,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 494,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2024” zaplanowano 294,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania MGOPS ” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania MGOPS);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 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 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 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 187 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 187 400,00 zł (dotyczy zadania DC - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z BP za osoby uprawnione);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 473 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 473 663,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 799 650,00 zł (dotyczy zadania Dotacja żłobki);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 736 417,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Rozwój instytucji opieki na dzieci do lat 3” zaplanowano 244 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zaplanowano 1 362 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Maluch + KPO” zaplanowano 130 417,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Rozwój instytucji opieki na dzieci do lat 3” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 996,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DC- Rozwój instytucji opieki na dzieci do lat 3” zaplanowano 5 996,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty funkcjonowania żłobka” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 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 194 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 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 2 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 900,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania żłobka);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 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 35 000,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Ogólnopolska Karata Seniora);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 26 268 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 473 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 795 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 771 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap I” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich etap II” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż separatorów na terenie oczyszczalni w Jelczu-Laskowicach przy ul. Zachodniej” zaplanowano 300 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty remontów kanalizacji burzowej ” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 381 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Gospodarka ściekowa - przegląd obszarów i wywozy zastępcze” zaplanowano 111 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania kanalizacji burzowej ” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Koszty utrzymania przepompowni wód opadowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty i składki);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 655 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 655 600,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty prowadzenia PSZOK-u);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 645 600,00 zł (dotyczy zadania Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi - odbiór , transport, unieszkodliwienie przeterminowanych leków);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 307 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 307 950,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania szaletu publicznego);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „edukacja ekologiczna - ochrona środowiska” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania szaletu publicznego ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 450,00 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 1 163 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „edukacja ekologiczna - ochrona środowiska” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania szaletu publicznego ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji z obszaru ochrony środowiska” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 900,00 zł;

- w ramach zadania „Utrzymanie czystości na terenie Gminy” zaplanowano 1 100 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 759 100,00 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 Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wycinka drzew i krzewów + nasadzenia” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania zieleni miejskiej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 559 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania zieleni miejskiej” zaplanowano 1 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „wycinka drzew i krzewów + nasadzenia” zaplanowano 280 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program wymiany źródeł ciepła);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring zanieczyszczenia powietrza);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring zanieczyszczenia powietrza);

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 300,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 465 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i przyłączy elektrycznych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 800 000,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna - drogi gminne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania Konserwacja oświetlenia);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 255 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu gminy ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu gminy” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 805 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 000,00 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 17 000,00 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 75 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
 - „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 36 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania targowiska miejskiego);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania targowiska miejskiego ” zaplanowano 285 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Monitoring rozwoju komarów - zabiegi odkomarzania ” zaplanowano 200 000,00 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;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 667 019,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 432 019,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 235 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 376 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 138,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RS - Dziuplina);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 544,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 7 566,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Brzezinki” zaplanowano 11 395,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 20 450,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 4 474,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 10 900,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 13 059,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania RS - Dębina);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania RS - Miłocice Małe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 318,00 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 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 14 750,00 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 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 40 268,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 24 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 676,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 550,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 626,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 913 920,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 235 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 235 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Miłocicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup systemu kolejkowego do USC i ewidencji ludności” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 678 920,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 184 455,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Biskupice” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dębina” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 10 508,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 7 651,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Miłoszyce” zaplanowano 23 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Minkowice” zaplanowano 7 059,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 6 237,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania obiektów gminnych - świetlice wiejskie);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 230 965,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remonty świetlic wiejskich” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 10 559,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Grędzina” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Kopalina” zaplanowano 1 406,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Nowy Dwór” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Wójcice” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 500,00 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 - Kopalina” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Miłocice Małe” zaplanowano 2 500,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 100 000,00 zł, w tym:

- 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:

- 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 262 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania parku przy Urzędzie);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania parku przy Urzędzie);
 - „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 223 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania parku przy Urzędzie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 64 461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wspieranie inicjatyw lokalnych (historycznych, kulturalnych));
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 461,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RS - Brzezinki” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Łęg” zaplanowano 961,00 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.**

„Rezerwy 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 6 888 745,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 795 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 093 745,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 623 745,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 093 745,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 993 745,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych” zaplanowano 355 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw na Osiedlu Laskowice” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace modernizacyjne - CSIR ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja OSiR na ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa basenu w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Dziuplina” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Piekary” zaplanowano 11 745,00 zł;
 - w ramach zadania „Strzelnica w powiecie - Modernizacja strzelnicy w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa wiaty o funkcji przebieralni przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Pływalni Miejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 530 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 220 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Pływalnia Miejska);
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 525 000,00 zł (dotyczy zadania Dopłaty wniesione przez wspólników);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów gminnych sportowych - schronisko” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RS - Chwałowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania gminnych obiektów gminnych sportowych - schronisko);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty utrzymania gminnych obiektów gminnych sportowych - schronisko);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania gminnych obiektów gminnych sportowych - schronisko” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania lodowiska ” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych ” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 110 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pobudzanie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienie udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin” zaplanowano 2 005 000,00 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 850,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Mikołaj na sportowo);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mikołaj na sportowo” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Współfinansowanie organizacji zawodów sportowych” zaplanowano 70 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 260 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 260 000,00 zł;

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

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice należy spłacić łącznie 710 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 710 000,00 zł;

