

UCHWAŁA NR XXVIII.213.2016
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie 86.232.285 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 79.894.785 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 6.337.500 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 89.584.285 zł z tego:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 73.490.009 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 16.094.276 zł, |

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.352.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) zaciągniętego kredytu w kwocie | 3.352.000 zł, |
|-----------------------------------|---------------|

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.800.000 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| a) zaciągniętego kredytu w kwocie | 5.800.000 zł, |
|-----------------------------------|---------------|

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.448.000 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|---|---------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 2.448.000 zł, |
|---|---------------|

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a) zaciąganych kredytów | 2.000.000 zł |
|-------------------------|--------------|

5. Ustala się limity zobowiązań:

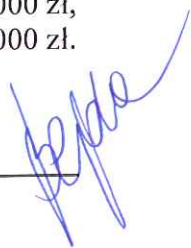
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 390.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 569.000 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 265.000 zł, |
| b) na zadania oświatowe w wysokości | 200.000 zł, |
| c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości | 54.000 zł, |
| d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości | 50.000 zł. |



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

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

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **391.650 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **391.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **80.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **80.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,

3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust.3,

4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji do **20.000 zł**,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500.000 zł**,

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1.000.000 zł**,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Tabela nr 1
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				79 894 785
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 776 000
	70005	0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 476 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 200 000</i>
			<i>najem lokali użytkowych</i>	<i>76 000</i>
			<i>dzierżawa gruntów</i>	<i>200 000</i>
		0920	pozostałe odsetki	25 000
750 Administracja publiczna				110 000
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				42 451 850
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615	0310	podatek od nieruchomości	14 000 000
		0320	podatek rolny	72 000
		0330	podatek leśny	130 000
		0340	podatek od środków transportowych	120 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616	0310	podatek od nieruchomości	4 400 000
		0320	podatek rolny	700 000
		0330	podatek leśny	3 500
		0340	podatek od środków transportowych	250 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120 000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 060 850
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000
758 Różne rozliczenia	75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	50 000
852 Pomoc społeczna	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	80 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	80 000
SUBWENCJE				15 085 804
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	14 985 450
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	100 354
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				16 068 631
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	119 772
751 Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	4 559
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900
	85501	2060	świadczenia wychowawcze - 500 plus	10 253 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
855 Rodzina	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	5 641 000
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				890 000
852 Pomoc społeczna	85206	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	
	85213	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	65 600
	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	82 100
	85216	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki stałe	393 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	290 300
	85230	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	59 000
	92503	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 500
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie mogił wojennych	2 500
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 337 500
600 Transport i łączność	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach</i>	342 500 342 500
	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków <i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	920 000 920 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie</i> <i>budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Piekary-Chwałowice)</i>	400 000 200 000 200 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: <i>sprzedaż mieszkań</i> <i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	3 100 000 100 000 3 000 000
	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków <i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (ZEA + Miłoszewice)</i> <i>rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	715 000 590 000 125 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków <i>zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP</i>	308 000 308 000
801 Oświata i wychowanie	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków <i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	432 000 432 000
926 Kultura fizyczna	92601	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków <i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	110 000 110 000
DOCHODY OGÓŁEM				86 232 285

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017r
852 Pomoc społeczna	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000
		0920	pozostałe odsetki	30 000
Razem				98 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Tabela nr 2
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		z tego	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 640	79 640	79 640	0	79 640	0			0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	64 200	64 200	64 200		64 200				0				
		składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazów	64 200	64 200	64 200		64 200								
	01030	Łąby rolnicze	15 440	15 440	15 440		15 440				0				
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 440	15 440	15 440		15 440								
600		Transport i łączność	9 424 900	2 273 900	2 273 900		2 273 900	0				7 151 000	7 151 000	1 841 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	905 000	905 000	905 000		905 000								
		zakup usług komunikacji miejskiej	905 000	905 000	905 000		905 000								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	685 000									685 000	685 000		0
		przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	655 000									655 000	655 000		
		przebudowa chodnika w Biskupicach Ol.	30 000									30 000	30 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	935 000									935 000	935 000		0
		przebudowa ul. Głównej w Miłoszycach	610 000									610 000	610 000		
		budowa chodnika w Chwałowicach	170 000									170 000	170 000		
		przebudowa ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	85 000									85 000	85 000		
		przebudowa chodnika w Piekarach	40 000									40 000	40 000		
		budowa chodnika w Nowym Dworze	30 000									30 000	30 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 899 900	1 368 900	1 368 900		1 368 900					5 531 000	5 531 000	1 841 000	0
		remont nawierzchni dróg i ulic	650 000	650 000	650 000		650 000								
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000	400 000		400 000								
		oznakowanie poziomów i pionów	100 000	100 000	100 000		100 000								
		utrzymanie dróg w okresie zimy	200 000	200 000	200 000		200 000								
		fundusz sołecki	8 900	8 900	8 900		8 900								
		pozostałe opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000								
		wydatki inwestycyjne	5 531 000									5 531 000	5 531 000	1 841 000	0
		przebudowa ul. Mieszka I, Garatowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	30 000									30 000	30 000		
		przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	100 000									100 000	100 000		
		przebudowa dróg na osiedlu Laskowice	2 200 000									2 200 000	2 200 000		
		przebudowa dróg na osiedlu Jelcz (w tym Klonowa)	0									0	0		
		przebudowa dróg na osiedlu Laskowice etap 3	50 000									50 000	50 000		
		rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Włodaw-Soltysovice	30 000									30 000	30 000		
		budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 841 000									1 841 000	1 841 000	1 841 000	
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice	500 000									500 000	500 000		
		przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	30 000									30 000	30 000		
		przebudowa ul. Zielonej	30 000									30 000	30 000		
		przebudowa ul. Bożka wraz z budową parkingu	100 000									100 000	100 000		
		przebudowa ul. Majowej	30 000									30 000	30 000		
		budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów	60 000									60 000	60 000		
		budowa odwodnienia ul. Hirszełda	30 000									30 000	30 000		
		przebudowa ul. Kolonijnej w Gredzinie	500 000									500 000	500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 792 645	3 547 645	3 547 645	26 700	3 520 945	0			0	3 245 000	2 375 000	850 000	870 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 215	1 063 215	1 063 215	10 000	1 053 215	0			0	1 000 000	1 000 000	0	0
		wynag. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Archiek.	10 000	10 000	10 000										
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	135 000	135 000	135 000		135 000								
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	65 000	65 000	65 000		65 000								
		opłaty notarialne i sądowe	25 000	25 000	25 000		25 000								
		usługi geodezyjne	50 000	50 000	50 000		50 000								
		wyceny nieruchomości	35 000	35 000	35 000		35 000								
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	15 000	15 000	15 000		15 000								
		opłaty za użytkowanie wieczyste	728 215	728 215	728 215		728 215								
		wydatki inwestycyjne	1 000 000									1 000 000	1 000 000	0	0
		wykupy nieruchomości	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	870 000	0								870 000	0	0	870 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zakup i objęcie akcji	870 000									870 000			870 000	
	70095	Pozostała działalność	3 859 430	2 484 430	2 484 430	16 700	2 467 730					1 375 000	1 375 000	850 000	0	
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	83 000	83 000	83 000	16 700	66 300									
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych -ZGM-TBS	200 000	200 000	200 000		200 000									
		utrzymania zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 511 000	1 511 000	1 511 000		1 511 000									
		odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami karnymi	10 000	10 000	10 000		10 000									
		remonty gminnych obiektów	400 000	400 000	400 000		400 000									
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	105 000	105 000	105 000		105 000									
		utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	20 000	20 000	20 000		20 000									
		fundusz sołecki	10 430	10 430	10 430		10 430									
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	145 000		145 000									
		wydatki inwestycyjne :	1 375 000									1 375 000	1 375 000	850 000	0	
		budowa infrastruktury dla kampusu w Jelczu-Laskowicach	0									0	0			
		przebudowa świetlicy w Miłociach Małych	30 000									30 000	30 000			
		zakup wiat przystankowych	15 000									15 000	15 000			
		przyłączenie przedszkola MAGDALENKA do sieci sanitarnej i deszczowej	50 000									50 000	50 000			
		rewitalizacja Osiedla Fabrycznego	250 000									250 000	250 000	250 000		
		urządzanie i wyposażenie placów zabaw	300 000									300 000	300 000			
		termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice (ZEA + Miłoszyce)	600 000									600 000	600 000	600 000		
		budowa monitoringu na terenie miasta	130 000									130 000	130 000			
710	71035	Cmentarze	20 000	0	0	0	0	0	0			20 000	20 000	20 000		
		rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Chwałowicach	20 000	0	0							20 000	20 000	20 000		
750		Administracja publiczna	9 133 207	8 993 207	8 475 567	5 961 736	2 513 831	0	517 640	0	0	140 000	140 000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 400	428 400	18 000	4 000	14 000		410 400							
		diety radnych	410 400	410 400	0				410 400							
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	18 000	18 000	18 000	4 000	14 000									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 248 733	7 108 733	7 002 733	5 102 449	1 900 284		106 000	0		140 000	140 000	0	0	
		koszty utrzymania Urzędu M i G	7 108 733	7 108 733	7 002 733	5 102 449	1 900 284		106 000							
		wydatki inwestycyjne	140 000									140 000	140 000	0	0	
		budowa windy w Urzędzie M i G	50 000									50 000	50 000			
		zakup samochodu osobowego	40 000									40 000	40 000			
		komputeryzacja Urzędu M i G	50 000									50 000	50 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	480 000	480 000	25 000	455 000	0			0		0			
		koszty promocji gminy	480 000	480 000	480 000	25 000	455 000									
	75085	Centrum usług wspólnych (reorganizacja ZEA)	976 074	976 074	974 834	830 287	144 547		1 240			0	0	0	0	
			976 074	976 074	974 834	830 287	144 547		1 240			0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 586	387 586	330 086	41 500	288 586	15 000	42 500		0	445 000	445 000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0				0	0	0	0	
		finansowe wsparcie - służby ponadnormalne	50 000	50 000	50 000		50 000	0				0	0			
	75410	Komendy wojewódzkie PSP	70 000	0	0	0	0	0				70 000	70 000	0	0	
		finansowe wsparcie - zakup wyposażenia	70 000	0	0			0				70 000	70 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 500	325 500	269 500	41 500	228 000	15 000	41 000		0	375 000	375 000	0	0	
		koszty utrzymania OSP	325 500	325 500	269 500	41 500	228 000	15 000	41 000			0				
		wydatki inwestycyjne	375 000		0							375 000	375 000	0	0	
		dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP	15 000		0							15 000	15 000			
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice OI	360 000									360 000	360 000			
	75414	Obrona cywilna	12 086	12 086	10 586		10 586		1 500			0	0			
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	12 086	12 086	10 586		10 586		1 500			0	0			
757		Obsługa długu publicznego	395 000	395 000	0		0	0				395 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	395 000	395 000	0							395 000				
		odsetki od kredytu Pekao SA - II	0	0	0							0				
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Oława	165 000	165 000	0							165 000				
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Namysłów	170 000	170 000	0							170 000				
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000	25 000	0							25 000				
		odsetki od planowanego kredytu	35 000	35 000	0							35 000				
758		Różne rozliczenia	959 000	959 000	959 000		959 000					0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	959 000	959 000	959 000	0	959 000									
		rezerwa ogólna	390 000	390 000	390 000		390 000									
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	265 000	265 000	265 000		265 000									
		rezerwa na zadania oświatowe	200 000	200 000	200 000		200 000									

pepa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie skraj i udziałów oraz wkładów do spółdzielni
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne						na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	54 000	54 000	54 000		54 000									
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Oświata i wychowanie	25 332 140	23 407 140	17 409 626	13 602 474	3 807 152	5 633 700	363 814	0	0	1 925 000	1 925 000	510 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	13 329 663	12 254 663	11 461 503	9 362 022	2 099 481	600 000	193 160			1 075 000	1 075 000	510 000	0	
		koszty utrzymania szkół podstawowych	12 269 663	12 254 663	11 461 503	9 362 022	2 099 481	600 000	193 160			15 000	15 000			
		w tym:														
		Dotacja fundacja	600 000	600 000	0			600 000								
		PSP 1	1 231 819	1 231 819	1 228 950	1 023 941	205 039		2 839			0				
		PSP 2	3 762 432	3 762 432	3 733 689	3 191 658	541 831		28 743			0				
		PSP 3	2 919 446	2 904 446	2 899 056	2 422 776	476 280		5 390			15 000	15 000			
		PSP Minkowice	1 549 487	1 549 487	1 467 987	1 263 492	204 495		81 500			0				
		PSP Miłoszyce	1 842 172	1 842 172	1 767 484	1 459 955	307 529		74 688			0				
		PSP Wójcice	14 400	14 400	14 400	0	14 400		0							
		remonty:	349 907	349 907	349 907		349 907									
		PSP 1	128 340	128 340	128 340		128 340									
		PSP 2	107 551	107 551	107 551		107 551									
		PSP 3	75 076	75 076	75 076		75 076									
		PSP Minkowice	5 713	5 713	5 713		5 713									
		PSP Miłoszyce	33 227	33 227	33 227		33 227									
		wydatki inwestycyjne	1 060 000										1 060 000	1 060 000	510 000	0
		utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach	510 000										510 000	510 000	510 000	
		wymiana gruntu (modernizacja) na boisku przy PSP nr 2	50 000										50 000	50 000		
		rozbudowa szkoły w Miłoszycach	500 000										500 000	500 000		
	80102		Szkoły specjalne podstawowe	800 000	0	0		0					800 000	800 000		0
			dofinansowanie Powiatu - Budowa szkoły specjalnej	800 000	0	0							800 000	800 000		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 530	837 530	827 796	671 870	155 926		9 734			800 000	800 000		
			w tym:			0										
			PSP 1	71 184	71 184	71 079	45 768	25 313		105						
			PSP 2	419 724	419 724	418 690	358 546	60 344		834						
			PSP 3	167 445	167 445	167 151	128 225	38 926		294						
			PSP Minkowice	89 927	89 927	85 587	72 876	12 711		4 340						
			PSP Miłoszyce	89 250	89 250	85 089	66 457	18 632		4 161						
	80104		Przedszkola	4 041 000	4 041 000	30 000	0	30 000	4 011 000							
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	4 011 000	4 011 000	0			4 011 000								
		remonty obiektów	30 000	30 000	30 000	0	30 000									
80110		Gimnazja	3 456 936	3 456 936	3 127 099	2 519 507	607 592	302 700	27 137			0	0	0	0	
		w tym:			0											
		Pomoc finansowa dla Powiatu	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0							
		PG 1	0	0	0	0	0		0							
		PG 2	2 520 495	2 520 495	2 514 797	2 046 449	468 348		5 698			0	0			
		PG Minkowice	582 439	582 439	561 000	473 058	87 942		21 439							
		pomoc finansowa na bór uczniów	2 700	2 700				2 700								
		remonty:	51 302	51 302	51 302		51 302									
		PG 2	48 314	48 314	48 314		48 314									
		PG Minkowice	2 988	2 988	2 988		2 988									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 584	502 584	502 584		502 584									
		(koszty dowożenia uczniów)	502 584	502 584	502 584		502 584									
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 597	328 597	324 277	280 119	44 158		4 320			50 000	50 000			
		stołówka przy PSP 2	378 597	328 597	324 277	280 119	44 158		4 320			50 000	50 000			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0		0	0		0	
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	700 000	700 000	0			700 000				0				
			0	0	0	0	0									
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	985 984	985 984	962 521	766 956	195 565	20 000	3 463							
		dotacja dla fundacji	20 000	20 000	0	0	0	20 000								
		PSP 1	52 565	52 565	52 565	38 018	14 547									
		PSP 2	397 500	397 500	397 500	315 410	82 090									
		PSP 3	251 961	251 961	251 961	199 067	52 894									
		PSP Miłoszyce	9 355	9 355	9 355	4 260	5 095									

[Podpis]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		PG 2	47 978	47 978	47 978	38 514	9 464											
		PG Minkówce Ol	206 625	206 625	203 162	171 687	31 475		3 463									
	80195	Pozostała działalność	299 846	299 846	173 846	2 000	171 846	0	126 000	0								
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	2 500	2 500	2 500	2 000	500											
		stypendia dla uczniów	126 000	126 000	0				126 000									
		wspomaganie działalności edukacyjnej	0	0	0			0										
		edukacja ekologiczna	20 000	20 000	20 000		20 000											
		F. Ś. Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	151 346	151 346	151 346		151 346											
851		Ochrona zdrowia	557 750	557 750	450 750	169 800	280 950	107 000				0	0		0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0				0			0			
		prewencja chorób cywilizacyjnych	50 000	50 000	50 000		50 000											
	85153	Zwalczanie narkomanii	113 900	113 900	113 900	53 700	60 200											
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	113 900	113 900	113 900	53 700	60 200											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 850	343 850	286 850	116 100	170 750	57 000										
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	286 850	286 850	286 850	116 100	170 750											
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	57 000	57 000				57 000										
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000										
		Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000	50 000				50 000										
852		Pomoc społeczna	4 713 609	4 713 609	3 009 589	933 940	2 075 649		1 704 020	0								
	85202	Domy pomocy społecznej	581 200	581 200	581 200	0	581 200											
		(koszty dopłat za pobyt w DPS)	581 200	581 200	581 200		581 200											
	85213	Składki zdrowotne	65 600	65 600	65 600		65 600											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	657 300	657 300	5 200		5 200		652 100									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0				400 000									
	85216	Zasiłki stałe	393 000	393 000	0				393 000									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 065 393	1 065 393	1 055 473	933 940	121 533		9 920	0								
		(koszty utrzymania MGOPS)	1 065 393	1 065 393	1 055 473	933 940	121 533		9 920									
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	5 424	5 424	5 424	0	5 424											
		koszty opłat za mieszkania chronione	5 424	5 424	5 424		5 424											
	85228	Usługi opiekuńcze	1 217 980	1 217 980	1 217 980		1 217 980											
		(koszty usług opiekuńczych)	1 217 980	1 217 980	1 217 980		1 217 980											
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327 712	327 712	78 712		78 712		249 000									
		(koszty pomocy w dożywianiu)	327 712	327 712	78 712		78 712		249 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 170	952 170	837 952	757 640	80 312	80 000	34 218									
	85401	Świetlice szkolne	798 170	798 170	783 952	742 640	41 312	0	14 218									
		w tym:			0													
		świećlica w SP Minkówce	94 453	94 453	89 119	84 037	5 082		5 334									
		świećlica w PSP 1	119 474	119 474	119 217	112 564	6 653		257									
		świećlica w PSP 2	250 963	250 963	250 442	238 484	11 958		521									
		świećlica w PSP 3	180 561	180 561	180 181	171 541	8 640		380									
		świećlica w PSP Miłoszyce	152 719	152 719	144 993	136 014	8 979		7 726									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	125 000	125 000	45 000	15 000	30 000	80 000										
		(koszty organizacji wypoczynku)	125 000	125 000	45 000	15 000	30 000	80 000										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000					20 000									
	85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	0	9 000											
		koszty organizacji Dnia Dziecka	9 000	9 000	9 000	0	9 000											
855		Rodzina	698 191	698 191	407 391	65 771	341 620	290 000	800	0								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	14 000		14 000											
	85504	Wspieranie rodziny	74 871	74 871	74 071	65 771	8 300		800									
	85505	Żłobki	250 000	250 000	0		0	250 000	0									
		dotacje dla żłobków	250 000	250 000	0			250 000										
	85508	Rodziny zastępcze	319 320	319 320	319 320		319 320											
	85595	Pozostała działalność	40 000	40 000	0		0	40 000	0									
		działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	20 000	20 000	0			20 000										
		rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000	20 000	0			20 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 500	6 745 500	6 745 500	85 000	6 660 500					1 450 000	1 450 000	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000	220 000	220 000	0	220 000					750 000	750 000	0	0			
		remonty kanalizacji burzowej	70 000	70 000	70 000		70 000											
		konserwacja kanalizacji burzowej	70 000	70 000	70 000		70 000											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup i objęcie skraj i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	80 000	80 000	80 000		80 000								
		wydatki inwestycyjne	750 000		0							750 000	750 000	0	0
		budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowcach Ol.	750 000									750 000	750 000		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Młocicach	0									0	0		
90002		Gospodarka odpadami	3 800 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000					500 000	500 000	0	0
		gospodarka śmieciowa	3 300 000	3 300 000	3 300 000		3 300 000								
		budowa pszk w Jelczu-Laskowicach	500 000		0							500 000	500 000		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000	800 000		800 000								
		utrzymanie czystości na terenie gminy	600 000	600 000	600 000		600 000								
		likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie azbestu - realizacja powiatowego programu, edukacja ekologiczna	200 000	200 000	200 000		200 000								
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	650 000	600 000	600 000		600 000					50 000	50 000	0	0
		utrzymanie zieleni	450 000	450 000	450 000		450 000								
		wycinka drzew i krzewów + nasadzenia	130 000	130 000	130 000		130 000								
		wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych	20 000	20 000	20 000		20 000								
		wydatki inwestycyjne	50 000		0							50 000	50 000	0	0
		zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	50 000									50 000	50 000		
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	100 000								
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	100 000	100 000	100 000		100 000								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0			50 000	50 000	0	0
		koszty oświetlenia ulicznego	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000								
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000		100 000								
		wydatki inwestycyjne	50 000		0							50 000	50 000	0	0
		budowa oświetlenia drogi z przebudową chodnika z Jelcza- Laskowice do Piekar	0									0	0		
		zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz- Laskowice	50 000									50 000	50 000	0	0
90095		Pozostała działalność	325 500	225 500	225 500	85 000	140 500					100 000	100 000	0	0
		koszty utrzymania Targowiska	225 500	225 500	225 500	85 000	140 500								
		wydatki inwestycyjne	100 000		0							100 000	100 000	0	0
		utrzymanie targowiska	100 000									100 000	100 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 540	2 201 540	435 540		435 540	1 766 000			0	0	0		0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 670	114 670	114 670	0	114 670	0				0	0		
		pozostałe wydatki	10 000	10 000	10 000		10 000								
		fundusz sołecki	104 670	104 670	104 670		104 670								
92113		Centra kultury i sztuki	1 300 000	1 300 000	0			1 300 000							
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 300 000	1 300 000	0			1 300 000							
92116		Biblioteki	468 000	468 000	0			468 000							
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	468 000	468 000	0			468 000							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	150 000	0	150 000					0	0		
		rewitalizacja zabytkowego parku przy Pałacu w Jelczu- Laskowicach	50 000	50 000	50 000		50 000					0	0		
		remont skrzydła pałacu w Jelczu-Laskowicach	100 000	100 000	100 000		100 000								
92195		Pozostała działalność	170 870	170 870	170 870	0	170 870					0	0		
		utrzymanie obiektów kultury	30 000	30 000	30 000		30 000								
		fundusz sołecki	140 870	140 870	140 870		140 870					0	0		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	1 000	1 000	1 000		1 000	0				0	0	0	0
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0							
		utrzymanie pomnika przyrody	1 000	1 000	1 000		1 000	0							
926		Kultura fizyczna	3 224 276	1 506 000	60 000		60 000	1 446 000				1 718 276	818 276	558 276	900 000
92601		Obiekty sportowe	2 328 276	610 000	60 000		60 000	550 000				1 718 276	818 276	558 276	900 000
		utrzymanie lodowiska	60 000	60 000	60 000		60 000								
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	550 000	550 000	0			550 000							
		wydatki inwestycyjne	1 718 276		0							1 718 276	818 276	558 276	900 000
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	100 000									100 000	100 000		
		budowa bazy rekreacyjnej przy SCiR	100 000									100 000	100 000		
		zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Młocyszach	10 000									10 000	10 000		
		budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach	175 000									175 000	175 000	175 000	
		budowa szatni przy boisku sportowym w Gredzinie	50 000									50 000	50 000		
		budowa Centrum Sportu i Rekreacji	383 276									383 276	383 276	383 276	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		objęcie udziałów MGCSiR	900 000		0							900 000	0	0	900 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	896 000	896 000	0		0	896 000			0	0			
		dotacje na zadania :		0	0										
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	300 000	300 000	0			300 000							
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	90 000	90 000	0			90 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	80 000	80 000	0			80 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	55 000	55 000	0			55 000							
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	47 000	47 000	0			47 000							
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	98 000	98 000	0			98 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej	30 000	30 000	0			30 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę	50 000	50 000	0			50 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	40 000	40 000	0			40 000							
		propagowanie biegania	30 000	30 000	0			30 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie Judo	10 000	10 000	0			10 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej	60 000	60 000	0			60 000							
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	6 000	6 000	0			6 000							
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			73 513 154	57 418 878	45 023 186	21 644 561	23 378 625	9 337 700	2 662 992	0	395 000	16 094 276	14 324 276	3 759 276	1 770 000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ															
750		Administracja publiczna	119 772	119 772	119 772	119 772	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 772	119 772	119 772	119 772	0								
751		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 559	4 559	4 559	4 559	0								
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 559	4 559	4 559	4 559	0								
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 559	4 559	4 559	4 559	0								
752		Obrona narodowa	400	400	400	400	400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	400	400								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								
852		Pomoc społeczna	48 900	48 900	48 900	0	48 900								
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900								
855		Rodzina	15 894 000	15 894 000	621 282	530 660	90 622	15 272 718							
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	10 253 000	10 253 000	150 522	106 250	44 272	10 102 478							
	85502	świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	5 641 000	5 641 000	470 760	424 410	46 350	5 170 240							
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			16 068 631	16 068 631	795 913	654 991	140 922	0	15 272 718	0	0	0	0		0
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ															
710		Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500								
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500								
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0		0
RAZEM WYDATKI			89 584 285	73 490 009	45 821 599	22 299 552	23 522 047	9 337 700	17 935 710	0	395 000	16 094 276	14 324 276	3 759 276	1 770 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

Tabela nr 2a
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2017 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 640	79 640	79 640		79 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	64 200	64 200	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Isby rolnicze	15 440	15 440	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 440	15 440	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	9 424 900	2 273 900	2 273 900	0	2 273 900	0	0	0	0	0	7 151 000	7 151 000	1 841 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	905 000	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000	685 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											655 000	655 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	935 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	935 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 899 900	1 368 900	1 368 900	0	1 368 900	0	0	0	0	0	5 531 000	5 531 000	1 841 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	3 690 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 000	371 000	371 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 792 645	3 547 645	3 547 645	26 700	3 520 945	0	0	0	0	0	3 245 000	2 375 000	850 000	870 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 215	1 063 215	1 063 215	10 000	1 053 215	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	728 215	728 215	728 215	0	728 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0	870 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0	870 000	0
	70095		Pozostała działalność	3 859 430	2 484 430	2 484 430	16 700	2 467 730	0	0	0	0	0	1 375 000	1 375 000	850 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 030	119 030	119 030	0	119 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	647 700	647 700	647 700	0	647 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	162 000	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 000	637 000	637 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0
	710		Działalność usługowa	22 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	22 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	750		Administracja publiczna	9 252 979	9 112 979	8 595 339	6 081 508	2 513 831	0	517 640	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 772	119 772	119 772	119 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 772	119 772	119 772	119 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 400	428 400	18 000	4 000	14 000	0	410 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 400	410 400	0	0	0	0	410 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bejda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 949	3 907 949	3 907 949	3 907 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000	653 000	653 000	653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 500	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 544	510 544	510 544	0	510 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	480 000	480 000	25 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373C75-5C58-4516-SA7D-6307E3A09936. Podpisany				17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pepe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 074	976 074	974 834	830 287	144 547	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240	1 240	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 444	638 444	638 444	638 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 668	44 668	44 668	44 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 051	122 051	122 051	122 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 724	16 724	16 724	16 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 350	50 350	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 985	40 985	40 985	0	40 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403	14 403	14 403	0	14 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 559	4 559	4 559	4 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 559	4 559	4 559	4 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811	3 811	3 811	3 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 586	388 586	331 086	41 500	289 586	15 000	42 500	0	0	0	445 000	445 000	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 500	325 500	269 500	41 500	228 000	15 000	41 000	0	0	0	375 000	375 000	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
373C/75-5C/84568A4D6307E0A99936. Podpisany			Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

pepla

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	75414		Obrona cywilna	13 086	13 086	11 586	0	11 586	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358	8 358	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	395 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	0	0	0	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	959 000	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	959 000	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	959 000	959 000	959 000	0	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	25 332 140	23 407 140	17 409 626	13 602 474	3 807 152	5 633 700	363 814	0	0	0	1 925 000	1 925 000	510 000	0	
	80101		Szkoły podstawowe	13 329 663	12 254 663	11 461 503	9 362 022	2 099 481	600 000	193 160	0	0	0	1 075 000	1 075 000	510 000	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 160	193 160	0	0	0	0	193 160	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181 818	7 181 818	7 181 818	7 181 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 223	578 223	578 223	578 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 302	1 402 302	1 402 302	1 402 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 149	192 149	192 149	192 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530	7 530	7 530	7 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	18 617	18 617	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
373C75-5C582451-68A7D6307E9A9936			Podpisany	471 112	471 112	471 112	0	471 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 533	126 533	126 533	0	126 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

pepa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	349 907	349 907	349 907	0	349 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 403	12 403	12 403	0	12 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	398 950	398 950	398 950	0	398 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 628	17 628	17 628	0	17 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 021	13 021	13 021	0	13 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 519	13 519	13 519	0	13 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 888	373 888	373 888	0	373 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	340 000	340 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 530	837 530	827 796	671 870	155 926	0	9 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 734	9 734	0	0	0	0	9 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 999	521 999	521 999	521 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 973	34 973	34 973	34 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051	101 051	101 051	101 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 278	12 278	12 278	12 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569	1 569	1 569	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 930	28 930	28 930	0	28 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 328	21 328	21 328	0	21 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22 565	22 565	22 565	0	22 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 513	24 513	24 513	0	24 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 368	25 368	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 824	29 824	29 824	0	29 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4 041 000	4 041 000	30 000	0	30 000	4 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 011 000	4 011 000	0	0	0	4 011 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3 456 936	3 456 936	3 127 099	2 519 507	607 592	302 700	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	302 700	302 700	0	0	0	302 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333C75-5C8-45	80111		Współpraca z samorządami terytorialnymi	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 137	27 137	0	0	0	0	27 137	0	0	0	0	0	0	0	0

bejda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 680	374 680	374 680	374 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 341	51 341	51 341	51 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080	16 080	16 080	16 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 588	100 588	100 588	0	100 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 868	13 868	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	167 208	167 208	167 208	0	167 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	51 302	51 302	51 302	0	51 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100	141 100	141 100	0	141 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 756	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 503	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 317	121 317	121 317	0	121 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 584	502 584	502 584	0	502 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	502 584	502 584	502 584	0	502 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 597	328 597	324 277	280 119	44 158	0	4 320	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320	4 320	0	0	0	0	4 320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 921	216 921	216 921	216 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 872	15 872	15 872	15 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 623	41 623	41 623	41 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703	5 703	5 703	5 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	985 984	985 984	962 521	766 956	195 565	20 000	3 483	0	0	0	0	0	0	0
373C75-5C48-4516-8A7D-6307E9A9993C			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590															

bebo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 463	3 463	0	0	0	0	3 463	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 883	573 883	573 883	573 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 824	51 824	51 824	51 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 227	124 227	124 227	124 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 022	17 022	17 022	17 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 065	34 065	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 057	29 057	29 057	0	29 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 710	33 710	33 710	0	33 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	27 031	27 031	27 031	0	27 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443	443	443	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730	33 730	33 730	0	33 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	487	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 424	34 424	34 424	0	34 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	299 846	299 846	173 846	2 000	171 846	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000	126 000	0	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 346	151 346	151 346	0	151 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	557 750	557 750	450 750	169 800	280 950	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	113 900	113 900	113 900	53 700	60 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 850	343 850	286 850	116 100	170 750	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	57 000	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373075-5C8-45	648A77D6-6307B0A9-99936		Podpisany															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bejda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 762 509	4 762 509	3 058 489	933 940	2 124 549	0	1 704 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	581 200	581 200	581 200	0	581 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200	581 200	581 200	0	581 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 500	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 300	657 300	5 200	0	5 200	0	652 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	652 100	652 100	0	0	0	0	652 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	393 000	393 000	0	0	0	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	393 000	393 000	0	0	0	0	393 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 393	1 065 393	1 055 473	933 940	121 533	0	9 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920	9 920	0	0	0	0	9 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 930	700 930	700 930	700 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	53 940	53 940	53 940	53 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 970	138 970	138 970	138 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700	18 700	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 400	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373C/75-5C8	8-45	6-8A-7D-6307E9A99936	Podpisany	16 630	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bejda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 222	38 222	38 222	0	38 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 927	12 927	12 927	0	12 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694	20 694	20 694	0	20 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 424	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 217 980	1 217 980	1 217 980	0	1 217 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 980	1 217 980	1 217 980	0	1 217 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	327 712	327 712	78 712	0	78 712	0	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	249 000	249 000	0	0	0	0	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 712	78 712	78 712	0	78 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	952 170	952 170	837 952	757 640	80 312	80 000	34 218	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	798 170	798 170	783 952	742 640	41 312	0	14 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 218	14 218	0	0	0	0	14 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 903	568 903	568 903	568 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 144	46 144	46 144	46 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 216	112 216	112 216	112 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 377	15 377	15 377	15 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 312	38 312	38 312	0	38 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	125 000	45 000	15 000	30 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900	14 900	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	10 592 191	10 592 191	1 028 073	500 431	432 242	290 000	15 273 516	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	10 253 000	10 253 000	150 522	106 250	44 272	0	10 102 478	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0

pepa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745	5 745	5 745	5 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305	15 305	15 305	15 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 672	22 672	22 672	0	22 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 655 000	5 655 000	484 760	424 410	60 350	0	5 170 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 169 240	5 169 240	0	0	0	0	5 169 240	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620	4 620	4 620	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790	1 790	1 790	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 260	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	74 871	74 871	74 071	65 771	8 300	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100	52 100	52 100	52 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 577	9 577	9 577	9 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	1 344	1 344	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 799	6 799	6 799	0	6 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73C75-5C	8-4536-8A7D-6307B9A99936		Podpisany															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

bepe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	319 320	319 320	319 320	0	319 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 320	319 320	319 320	0	319 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 500	6 745 500	6 745 500	85 000	6 660 500	0	0	0	0	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3 800 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	1 550 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	325 500	225 500	225 500	85 000	140 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000	0 000	0 000	0	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Podpis]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 540	2 201 540	435 540	0	435 540	1 766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 670	114 670	114 670	0	114 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 430	48 430	48 430	0	48 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 240	66 240	66 240	0	66 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000	466 000	0	0	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	170 870	170 870	170 870	0	170 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 280	80 280	80 280	0	80 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	42 700	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	21 390	21 390	21 390	0	21 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	3 224 276	1 506 000	60 000	0	60 000	1 446 000	0	0	0	0	1 718 276	818 276	558 276	900 000	
	92601		Obiekty sportowe	2 328 276	610 000	60 000	0	60 000	550 000	0	0	0	0	1 718 276	818 276	558 276	900 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 276	453 276	453 276	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	896 000	896 000	0	0	0	896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	896 000	896 000	0	0	0	896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				89 584 285	73 490 009	45 821 599	22 299 552	23 522 047	9 337 700	17 935 710	0	0	395 000	16 094 276	14 324 276	13 759 276	11 770 000	

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	380 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	113 900
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	343 850
Ogółem			380 000	Ogółem			457 750

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2017 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	13 791 000	550 000	550 000					13 791 000	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	13 791 000	550 000	550 000	dopłata do 1 godz. usługi				13 791 000	0
Ogółem		13 791 000	550 000	550 000					13 791 000	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Betta Bejda

załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanymi w 2017r**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Gimnazjum nr 2	801	80110	300	300	300	
2	Zespół PSP i PG Minkowice	801	80110	5 000	5 000	5 000	
	PSP nr 1	801	80101	5 050	5 050	5 050	
3	PSP nr 2	801	80101	15 700	15 700	15 700	
		801	80148	350 000	350 000	350 000	
4	PSP nr 3	801	80101	7 500	7 500	7 500	
5	PSP Miłoszyce	801	80101	8 100	8 100	8 100	
6	CUW (ZEA)	750	75085	0	0	0	
Ogółem				391 650	391 650	391 650	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Berta Bejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60013	Dofinansowanie dla Województwa (DSDiK)			30 000
		- przebudowa chodnika w Biskupicach			
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu			
		przebudowa ul. Głównej w Miłoszycach			610 000
		budowa chodnika w Chwałowicach			170 000
		przebudowa ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach			85 000
		przebudowa chodnika w Piekarach			40 000
		budowa chodnika w Nowym Dworze			30 000
754	75404	Finansowe wsparcie dla Policji			50 000
754	75410	Finansowe wsparcie dla PSP			70 000
801	80102	Budowa szkoły specjalnej przez Powiat			800 000
801	80110	Prowadzenie gimnazjum przez Powiat			300 000
801	80110	Elektroniczny nabór uczniów przez Powiat			2 700
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 300 000		
921	92116	Biblioteka miejska	466 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		550 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			30 000
854	85412	organizacja wycieczek dla dzieci			80 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	600 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	4 011 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	700 000		
801	80150	Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000		
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom			57 000
851	85195	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
855	85505	Żłobki	250 000		
855	85595	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000
855	85595	rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			20 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			300 000
926	92605	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa			90 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie pływania			80 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa			55 000
926	92605	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą			47 000
926	92605	prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną			98 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę			50 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej			40 000
926	92605	propagowanie biegania			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie Judo			10 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej			60 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
926	92605	organizację treningów i zawodów strzeleckich			6 000
		RAZEM	7 347 000	550 000	3 340 700

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Bejda

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 810
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000
Brzezinki	600	60016	zakup tłucznia na utwardzenie dróg	8 900
Chwałowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 460
Dębina	700	70095	zakup i montaż ławek	1 880
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 900
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 240
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 550
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 530
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500
Lęg	921	92105	utrzymanie miejsca kulturalnego	9 120
Milocice	700	70095	modernizacja placu przy boisku	2 700
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 200
Milocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 470
Miloszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 690
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 000
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 690
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 690
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000
Piekary	700	70095	zakup wyposażenia placu zabaw	5 850
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 500
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 500
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 690
RAZEM				264 870

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Beata Ejda

RADA MIEJSKA
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
tel./fax 71 381 71 31

załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII.213.2016
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 29 grudnia 2016 r.

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

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	80 000	900	90004	80 000
Razem		80 000	Razem		80 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Beata Bejda