

UCHWAŁA NR XXIX.249.2020
RADY MIEJSKIEJ W JELCZU - ŁASKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Łaskowice na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie 129.800.000 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 121 005 996 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8 794 004 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie 145.052.000 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 112 041 132 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 33 010 868 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 252 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 15 252 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 000 000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 18 000 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 748 000 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 748 000 zł,

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

- a) zaciąganych kredytów 3.500.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

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

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 555 842 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 969 215 zł, z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 377 215 zł,
- b) na zadania oświatowe w wysokości 700 000 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 72 000 zł,
- d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 70.000 zł.
- e) budżet obywatelski 2021 750 000 zł.

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

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

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **1 262 000 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **1 262 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na sfinansowanie gospodarki odpadami na rok 2020 oraz plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan środków budżetu - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Bejda

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	121 005 996
			<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 711 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 150 000</i>
			<i>najem pozostałych lokali</i>	<i>76 000</i>
			<i>dzierżawa gruntów</i>	<i>250 000</i>
		0920	pozostałe odsetki	25 000
			<u>710 Działalność usługowa</u>	<u>80 000</u>
	71095		Pozostała działalność	80 000
		0830	Wpływy z usług	80 000
			<i>Opłaty pobierane z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi</i>	<i>80 000</i>
			<u>750 Administracja publiczna</u>	<u>150 000</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
		0940	Wpływy do rozliczenia	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
			<u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</u>	<u>59 393 486</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 025 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 650 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 511 570
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 762 570
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	491 300
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	120 700
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 074 416
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 012 416
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
758 Różne rozliczenia				50 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych	50 000
801 Oświata i wychowanie				183 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000
	80104	Przedszkola		171 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000
		0830	Wpływy z usług	21 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
852 Pomoc społeczna				150 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 000
		0830	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	150 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 020 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 900 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000
		0060	Wpływy z różnych opłat	120 000
SUBWENCJE				19 251 276
758 Różne rozliczenia				19 251 276
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 162 766
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej	19 162 766
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		88 510
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca subwencji ogólnej	88 510
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				33 959 234
750 Administracja publiczna				173 862
	75011	Urzędy wojewódzkie		173 862
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia	173 862
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				4 572
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 572
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	4 572
752 Obrona narodowa				400
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozamilitarne przygotowanie obronne	400
855 Rodzina				33 780 400
	85501	Świadczenie wychowawcze		26 180 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 180 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 657 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	6 657 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
	85504		Wspieranie rodziny	885 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wspieranie rodziny	885 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 400
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 054 900
852 Pomoc społeczna				1 054 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 200
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 700
	85216		Zasiłki stałe	543 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 300
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 700
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				3 100
710 Działalność usługowa				3 100
	71035		Cmentarze	3 100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie mogił wojennych	3 100
DOCHODY MAJĄTKOWE				8 794 004
600 Transport i łączność				2 528 700
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	652 500
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Oławskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej</i>	652 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 200
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 200
			Budowa obiektów P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	1 876 200
700 Gospodarka mieszkaniowa				2 209 004
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 004
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 189 004
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	100 000
			<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	2 089 004

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021 r.
801 Oświata i wychowanie				1 953 800
	80104 Przedszkola			1 953 800
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 800
			<i>"Budowa żłobko-przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej"</i>	1 953 800
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 102 500
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 102 500
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 500
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach</i>	2 102 500
DOCHODY OGÓŁEM				129 800 000

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2021r
852 Pomoc społeczna				134 000
	85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			134 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000
		0920	pozostałe odsetki	49 000

Tabela nr 2
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
	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	z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	174 600	124 600	124 600	0	124 600	0			0	50 000	50 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	160 000	110 000	110 000		110 000				0	50 000	50 000	0	
	4430	składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazu	60 000	60 000	60 000		60 000								
	4270	Konserwacja rowów melioracyjnych	50 000	50 000	50 000		50 000								
	6050	rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	50 000	0	0							50 000	50 000		
	01030	Izby rolnicze	14 600	14 600	14 600		14 600				0				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600	14 600	14 600		14 600								
600		Transport i łączność	14 874 700	3 011 600	1 607 000		1 607 000	1 400 000	0	4 600		11 863 100	11 863 100	2 400 000	0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000	215 000	15 000	0	15 000	200 000				0	0	0	0
	2710	pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe	200 000	200 000	0			200 000				0			
	4430	pozostałe opłaty	15 000	15 000	15 000		15 000	0				0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 122 000	1 122 000	122 000	0	122 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	1 000 000	1 000 000	0		0	1 000 000							
	4300	zakup usług komunikacji miejskiej	70 000	70 000	70 000		70 000								
	4430	Składki członkowskie Związek Powiatowo - Gminny - Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe	52 000	52 000	52 000		52 000								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0
	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Olawskiej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej do ul. Ogrodowej	700 000									700 000	700 000		
	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	550 000									550 000	550 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 545 100	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	2 345 100	2 345 100		0
	2320	Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396	200 000	200 000	0			200 000							
	6300	Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Olawskiej i ulicy Witosza	75 000									75 000	75 000		
	6300	Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Olawskiej i Belgijskiej	2 000 000									2 000 000	2 000 000		
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D i 1548 D w m. Minkowice Olawskie- odbudowa chodnika w m. Minkowice w ciągu ulic Kolejowej i Dąbrowskiego	250 000									250 000	250 000		
	6300	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa	20 100									20 100	20 100		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 742 600	1 474 600	1 470 000		1 470 000	0	0	4 600	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0
	4270	remont nawierzchni dróg i ulic	600 000	600 000	600 000		600 000								
	4300	rekultywacja dróg gminnych	600 000	600 000	600 000		600 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	4300	oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000	100 000		100 000									
	4300	utrzymanie dróg w okresie zimy	150 000	150 000	150 000		150 000									
	4300	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	14 600	14 600	10 000		10 000			4 600						
	4300	fundusz sołecki	0	0	0		0									
		pozostałe wydatki, opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000									
		wydatki inwestycyjne	8 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0
		fundusz sołecki - projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jąłowcowej - FS-Chwałowice	5 000										5 000	5 000		
		fundusz sołecki - zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości - FS -Minkowice Olawskie	8 000										8 000	8 000		
		przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600 000										600 000	600 000		
		Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalne	800 000										800 000	800 000		
		Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	100 000										100 000	100 000		
		Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	3 100 000										3 100 000	3 100 000		
		Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy	30 000										30 000	30 000		
		Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	80 000										80 000	80 000		
		Przebudowa ul. Drzewieckiego	45 000										45 000	45 000		
		FDS - Remont drogi gminnej ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach	1 100 000	0	0		0						1 100 000	1 100 000		
	6057,6059	Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2 400 000										2 400 000	2 400 000	2 400 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000	3 147 000	3 147 000	37 000	3 110 000	0	0	0	0	0	2 005 000	905 000	0	1 100 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000	562 000	562 000	15 000	547 000	0				0	400 000	400 000	0	0
		wynagr. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architekt.	15 000	15 000	15 000	15 000										
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000		70 000									
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	70 000	70 000	70 000		70 000									
		opłaty notarialne i sądowe	25 000	25 000	25 000		25 000									
	usługi geodezyjne	40 000	40 000	40 000		40 000										
	wyceny nieruchomości	30 000	30 000	30 000		30 000										
	przygotowanie gruntów do sprzedaży	12 000	12 000	12 000		12 000										
	opłaty za użytkowanie wieczyste	300 000	300 000	300 000		300 000										
	wydatki inwestycyjne	400 000										400 000	400 000	0	0	
	wykupy nieruchomości	400 000										400 000	400 000			
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 100 000	0									1 100 000	0	0	1 100 000	
	zakup i objęcie akcji	1 100 000										1 100 000			1 100 000	
	70095 Pozostała działalność	3 090 000	2 585 000	2 585 000	22 000	2 563 000	0	0	0	0		505 000	505 000	0	0	
	wydatki bieżące	2 585 000														
	utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	322 000	322 000	322 000	22 000	300 000										
4270	remonty gminnych zasobów mieszkaniowych -ZGM-TBS	135 000	135 000	135 000		135 000										
	utrzymania zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 470 000	1 470 000	1 470 000		1 470 000										
4600	odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji	10 000	10 000	10 000		10 000										
4270	remonty gminnych obiektów	300 000	300 000	300 000		300 000										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonania prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i odejście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	4300	zakup słuów ogłoszeniowych (przystankowych)	65 000	65 000	65 000		65 000										
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	70 000	70 000	70 000		70 000										
		utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	60 000	60 000	60 000		60 000										
		fundusz sołecki	8 000	8 000	8 000		8 000					0					
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	145 000		145 000										
		wydatki inwestycyjne :	505 000										505 000	505 000	0	0	
		budowa monitoringu na terenie miasta	80 000										80 000	80 000			
		fundusz sołecki - przebudowa placu zabaw przy ulicy Głównej - RS-Miłoszyce	15 000										15 000	15 000			
		prace modernizacyjne w mieszkaniowych zasobie gminnym (ZGM TBS)	130 000										130 000	130 000			
		Budowa, modernizacja placów zabaw	260 000										260 000	260 000			
		Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat	20 000										20 000	20 000			
	710	71035	Cmentarze	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0			0	0	0			
			Koszty zarządzania cmentarzem komunalnym	220 000	220 000	220 000		220 000					0	0			
	750		Administracja publiczna	11 465 100	11 015 100	10 432 900	7 727 900	2 705 000	0	582 200		0	0	450 000	450 000	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100	461 100	30 600	8 700	21 900		430 500							
				diety radnych	430 500	430 500	0				430 500						
			pozostałe koszty utrzymania Biura RM	35 450	35 450	35 450	8 700	21 900									
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000		131 000		0		450 000	450 000	0	0	
			koszty utrzymania Urzędu M i G	9 134 000	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000		131 000							
			wydatki inwestycyjne	450 000									450 000	450 000	0	0	
			Modernizacja budynku UMIG	350 000									350 000	350 000			
		komputeryzacja Urzędu M i G Jelcz-Laskowice	100 000									100 000	100 000				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	430 000	26 000	404 000	0	20 000			0		0			
			koszty promocji gminy	450 000	450 000	430 000	26 000	404 000		20 000							
75085		Centrum usług wspólnych	970 000	970 000	969 300	803 200	166 100		700				0	0		0	
			(ZEA)	970 000	970 000	969 300	803 200	166 100		700			0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 350	446 350	364 850	40 700	324 150	15 000	66 500		0	0	376 000	376 000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	250 000	50 000	50 000	0	50 000	0					200 000	200 000	0	0	
		2300	finansowe wsparcie - służby ponadnormatywne, nagrody	50 000	50 000	50 000		50 000	0				0	0			
	6170	finansowe wsparcie - rozbudowa komisariatu w Jelczu-Laskowicach	200 000	0	0		0	0					200 000	200 000			
		75410	Komendy wojewódzkie PSP	50 000	0	0		0	0				50 000	50 000	0	0	
	6170	finansowe wsparcie - zakup wyposażenia	50 000	0	0			0					50 000	50 000			
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	409 000	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000		0		45 000	45 000		0
		koszty utrzymania OSP	364 000	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000				0				
		wydatki inwestycyjne	45 000		0								45 000	45 000	0	0	
			Wykonanie instalacji oddymiającej na garażu remizy OSP Minkowice - dwa stanowiska garażowe	35 000		0							35 000	35 000			
			Dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	10 000									10 000	10 000			
	75414	Obrona cywilna	32 350	32 350	30 850	1 200	29 650		1 500				0	0			
			koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	32 350	32 350	30 850	1 200	29 650		1 500			0				
75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000	0	0	0	0	0		0			81 000	81 000			0	
	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.	81 000	0	0								81 000	81 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i ogoda akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
757		Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	0		0	0			580 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	580 000	580 000	0						580 000					
		odsetki od kredytu Pekao PB 2018	120 000	120 000							120 000					
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy Olawa	65 000	65 000	0						65 000					
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	35 000	35 000	0						35 000					
		odsetki od planowanego kredytu 2021	360 000	360 000	0						360 000					
758		Różne rozliczenia	2 525 057	1 775 057	1 775 057		1 775 057					750 000	750 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057					750 000	750 000	0	0	
	6800	Rezerwa ogólna	555 842	555 842	555 842		555 842									
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	377 215	377 215	377 215		377 215									
		Rezerwa na zadania oświatowe	700 000	700 000	700 000		700 000									
		Rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	70 000	70 000	70 000		70 000				0	0				
		Rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	72 000	72 000	72 000		72 000									
		Rezerwa na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021	750 000	0	0		0				750 000	750 000				
	801		Oświata i wychowanie	41 360 125	32 861 125	29 645 802	25 208 875	4 436 927	2 800 000	351 160	64 163	0	8 499 000	8 499 000	5 000 000	0
		80101	Szkoły podstawowe	23 694 000	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0		3 389 000	3 389 000	0	0
		koszty bieżące utrzymania szkół podstawowych	20 305 000	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0		0	0			
		w tym:	0													
			20 258 300	0	0			0								
		PSP 1	2 637 260	2 637 260	2 627 760	2 346 900	280 860		9 500							
		PSP 2	7 301 340	7 301 340	7 275 240	6 398 600	876 640		26 100							
		PSP 3	4 424 300	4 424 300	4 411 300	3 872 100	539 200		13 000							
		PSP Minkowice	2 057 810	2 057 810	1 983 910	1 783 500	200 410		73 900							
		PSP Miłoszyce	3 081 410	3 081 410	2 954 610	2 634 800	319 810		126 800							
		PSP Wójcice	756 180	756 180	739 780	623 200	116 580		16 400							
		remonty:	46 700	46 700	46 700		46 700									
PSP 1		5 300	5 300	5 300		5 300										
PSP 2		9 400	9 400	9 400		9 400										
PSP 3		7 800	7 800	7 800		7 800										
PSP Minkowice		16 800	16 800	16 800		16 800										
PSP Miłoszyce		6 400	6 400	6 400		6 400										
PSP Wójcice		1 000	1 000	1 000		1 000										
wydatki inwestycyjne		3 389 000										3 389 000	3 389 000	0	0	
												0	0	0		
Budowa zaplecza sportowego przy PSP 2		50 000										50 000	50 000			
PSP2		114 000										114 000	114 000			
PSP Miłoszyce		25 000										25 000	25 000			
Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Łaskowice	100 000										100 000	100 000				
Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 100 000										3 100 000	3 100 000				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 571 930	2 571 930	2 335 130	1 983 900	351 230	200 000	36 800							
		w tym :	0		0											
		dotacja do kosztów utrzymania	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0							
		PSP 1	208 180	208 180	208 180	179 100	29 080		0							
		PSP 2	1 009 310	1 009 310	1 009 310	885 100	124 210		0							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i ogoda akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		PSP 3	218 620	218 620	218 620	183 100	35 520		0						
		PSP Minkowice	464 600	464 600	443 600	379 300	64 300		21 000						
		PSP Miłoszyce	121 590	121 590	115 990	99 500	16 490		5 600						
		PSP Wójcice	343 430	343 430	333 230	257 800	75 430		10 200						
		remonty:	6 200												
		PSP 1	800	800	800	0	800		0						
		PSP 2	1 600	1 600	1 600	0	1 600		0						
		PSP 3	700	700	700	0	700		0						
		PSP Minkowice	1 600	1 600	1 600	0	1 600		0						
		PSP Miłoszyce	500	500	500	0	500		0						
		PSP Wójcice	1 000	1 000	1 000	0	1 000		0						
	80104	Przedszkola	9 993 210	4 883 210	3 469 670	2 982 110	487 560	1 400 000	12 300	1 240	0	5 110 000	5 110 000	5 000 000	0
	7-9	Przedszkole Publiczne nr 1	1 745 320	1 745 320	1 738 720	1 488 200	250 520	0	6 600			0	0		
		Przedszkole Publiczne nr 2	1 726 050	1 726 050	1 720 350	1 493 910	226 440	0	5 700			0	0		
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	1 400 000	1 400 000	0			1 400 000							
		Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	1 240	1 240	0					1 240					
		utrzymanie i remonty obiektów	10 600	10 600	10 600	0	10 600								
	7-9	wydatki inwestycyjne	5 110 000									5 110 000	5 110 000	5 000 000	0
		Przedszkole Publiczne nr 2	65 000	0						0		65 000	65 000		
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej	45 000	0						0		45 000	45 000	0	
		Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	5 000 000	0						0		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja dla punktów przedszkolnych	200 000	200 000	0			200 000				0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	695 000	695 000	695 000		695 000								
			95 000	95 000	95 000		95 000								
		(koszty dowożenia uczniów)	600 000	600 000	600 000		600 000								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0
		PP1	6 800	6 800	6 800		6 800								
		PP2	6 650	6 650	6 650		6 650								
		PSP1	15 100	15 100	15 100		15 100								
		PSP2	42 550	42 550	42 550		42 550								
		PSP3	23 870	23 870	23 870		23 870								
		PSPMIŁOSZYCE	17 230	17 230	17 230		17 230								
		PSP Minkowice	13 450	13 450	13 450		13 450								
		PSP Wójcice	5 000	5 000	5 000		5 000								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 635	977 635	974 875	887 065	87 810	0	2 760	0		0	0		
		stołówka przy PSP 2	588 850	588 850	587 350	515 400	71 950		1 500			0			
		Publiczne Przedszkole nr 1	184 760	184 760	184 130	178 700	5 430		630			0			
		Przedszkole Publiczne nr 2	204 025	204 025	203 395	192 965	10 430		630			0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 630	1 100 630	96 330	93 000	3 330	1 000 000	4 300	0		0	0		0
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 000 000	1 000 000	0			1 000 000				0			
		PSP 1	6 500	6 500	6 500	6 200	300								
		PSP 3	10 200	10 200	10 200	10 200	0								
		PSP Minkowice	83 930	83 930	79 630	76 600	3 030		4 300						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 679 120	1 679 120	1 649 820	1 599 200	50 620	0	29 300						
		PSP 1	133 280	133 280	133 280	128 100	5 180								
		PSP 2	472 000	472 000	472 000	459 400	12 600								
		PSP 3	392 770	392 770	392 770	379 500	13 270								
		PSP Minkowice	357 550	357 550	345 350	337 900	7 450		12 200						
		PSP Miłoszyce	242 690	242 690	229 890	220 800	9 090		12 800						
		PSP Wójcice	80 830	80 830	76 530	73 500	3 030		4 300						
		80195	Pozostała działalność	317 950	317 950	255 027	4 500	250 527	0	0	62 923				
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	5 000	5 000	5 000	4 500	500								
		edukacja ekologiczna	10 000	10 000	10 000		10 000								
		umiem pływać	3 000	3 000	3 000		3 000								
		współfinansowanie programów szkolnych	20 000	20 000	20 000		20 000								
		Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	217 027	217 027	217 027		217 027								
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	62 923	0	0					0					
		wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości	62 923	62 923						62 923					
	851	Ochrona zdrowia	916 300	716 300	494 300	177 600	316 700	172 000	50 000	0		200 000	0		200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	0	0	0	0				200 000			200 000
		objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej	200 000	0	0							200 000			200 000
	85149	programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	50 000	0	50 000	50 000							
		promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych na terenie gminy	50 000	50 000	50 000		50 000								
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice - dotacje	50 000	50 000	0		50 000								
		85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000	56 500	73 500							
	koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	130 000	130 000	130 000	56 500	73 500									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300	361 300	289 300	121 100	168 200	72 000								
	koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	289 300	289 300	289 300	121 100	168 200									
	organizacja wypoczynku letniego	42 000	42 000	0			42 000								
	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30 000	30 000				30 000								
85195	Pozostała działalność	125 000	125 000	25 000	0	25 000	50 000	50 000	0		0	0			
	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023 -Dopłata do INVITRO 5.000,00/ para § 3110	50 000	50 000	0				50 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 6 ust. 1													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Gminny program profilaktyki zdrowotnej	15 000	15 000	15 000		15 000		0						
		Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - Tęcza	50 000	50 000	0			50 000							
		zakup i usługa wymiany baterii defibrylatorów AED	10 000	10 000	10 000		10 000					0			
852		Pomoc społeczna	5 942 407	5 942 407	4 178 407	1 439 367	2 739 040	50 000	1 714 000	0					
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		środowiskowy dom samopomocy - transport	50 000	50 000	0			50 000							
		koszty dopłat za pobyt w DPS	1 050 000	1 050 000	1 050 000		1 050 000								
	85213	Składki zdrowotne	54 200	54 200	54 200		54 200								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	580 500	580 500	10 500		10 500		570 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	0				400 000						
	85216	Zasiłki stałe	543 000	543 000	0				543 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 709 707	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340		11 000	0					
		(koszty utrzymania MGOPS)	1 709 707	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340		11 000						
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione	1 920	1 920	1 920	0	1 920								
		koszty opłat za mieszkania chronione	1 920	1 920	1 920		1 920								
	85228	Usługi opiekuńcze	1 363 080	1 363 080	1 363 080		1 363 080								
		(koszty usług opiekuńczych)	1 363 080	1 363 080	1 363 080		1 363 080								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000	190 000	0		0		190 000						
		(koszty pomocy wżywianiu)	190 000	190 000	0		0		190 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830	1 744 830	1 511 530	1 373 800	137 730	0	233 300	0					
	85401	Świetlice szkolne	1 426 650	1 426 650	1 398 750	1 338 800	59 950	0	27 900						
		w tym:	0		0										
		świetlica w PSP 1	256 900	256 900	256 900	245 800	11 100		0						
		świetlica w PSP 2	439 580	439 580	439 580	422 000	17 580		0						
		świetlica w PSP 3	228 540	228 540	228 540	217 300	11 240		0						
		świetlica w PSP Miłoszyce	274 210	274 210	258 710	247 700	11 010		15 500						
		świetlica w PSP Minkowice	186 020	186 020	175 920	169 000	6 920		10 100						
		świetlica w PSP Wójcice	41 400	41 400	39 100	37 000	2 100		2 300						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100 000	35 000	65 000	0							
		(koszty organizacji wypoczynku)	100 000	100 000	100 000	35 000	65 000	0							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000	30 000					30 000						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 400	175 400	0	0	0		175 400						
		stypendia dla uczniów	175 400	175 400	0				175 400						
	85495	Pozostała działalność	12 780	12 780	12 780	0	12 780								
		koszty organizacji Dnia Dziecka	12 780	12 780	12 780		12 780								
855		Rodzina	1 299 658	1 299 658	428 858	60 858	368 000	870 000	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	70 658	70 658	69 858	60 858	9 000		800						
	85508	Rodziny zastępcze	345 000	345 000	345 000		345 000								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000	820 000	0	0	0	820 000	0						
		Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000	20 000	0		0	20 000							
		Dotacja żłobki	800 000	800 000	0			800 000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85595	Pozostała działalność	50 000	50 000	0		0	50 000	0								
		Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa - (upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny)	20 000	20 000	0			20 000									
		Wspieranie i integracja społeczności lokalnej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	30 000	30 000	0			30 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 673 000	9 860 000	9 860 000	130 000	9 730 000	0	0	0	0	6 813 000	6 813 000	700 000	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000	650 000	650 000	0	650 000					5 700 000	5 700 000	700 000	0		
	4270	Koszty remontów kanalizacji burzowej	250 000	250 000	250 000		250 000										
	4300	konservacja kanalizacji burzowej	60 000	60 000	60 000		60 000										
	4430	Różne opłaty i składki (w tym pozwolenia wodno-prawne)	240 000	240 000	240 000		240 000										
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		wydatki inwestycyjne	5 700 000		0							5 700 000	5 700 000	700 000	0		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	4 000 000									4 000 000	4 000 000				
		Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	300 000									300 000	300 000				
		Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	700 000									700 000	700 000				
		budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim	700 000									700 000	700 000	700 000			
	90002	Gospodarka odpadami	4 900 000	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
		gospodarka śmieciowa	4 850 000	4 850 000	4 850 000		4 850 000										
		Modernizacja PSZOK-U	50 000	0	0							50 000	50 000	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	895 000	880 000	880 000	5 000	875 000					15 000	15 000				
		utrzymanie czystości na terenie gminy	835 000	835 000	835 000	5 000	830 000										
		dokumentacja z obszaru ochrony środowiska	10 000	10 000	10 000		10 000										
		edukacja ekologiczna	35 000	35 000	35 000		35 000					0	0	0			
		budowa szaletu miejskiego	15 000	0	0		0					15 000	15 000	0			
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	1 060 500	960 500	960 500		960 500					100 000	100 000	0	0		
		utrzymanie zieleni	840 000	840 000	840 000		840 000										
		wycinka drzew i krzewów + nasadzenia	110 000	110 000	110 000		110 000										
		fundusz sołecki	10 500	10 500	10 500		10 500										
		wydatki inwestycyjne	100 000		0							100 000	100 000	0	0		
		Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000									100 000	100 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000	125 000	125 000	0	125 000					700 000	700 000				
		monitoring powietrza	100 000	100 000	100 000		100 000										
		Gminny program wymiany źródeł ciepła -ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego	25 000	25 000	25 000		25 000										
		Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000	0			0					700 000	700 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	150 000	0	150 000										
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	150 000	150 000	150 000		150 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0			208 000	208 000	0			
		koszty oświetlenia ulicznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000										
		uzupełnienie i remonty oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000		60 000										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wydatki inwestycyjne	208 000		0							208 000	208 000	0	0	
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy - "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach"	50 000									50 000	50 000			
		fundusz sołecki - doświetlenie ulic w Miejscowości Minkowice Ol. - RS-Minkowice Ol.	8 000									8 000	8 000			
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	150 000									150 000	150 000	0		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000	110 000	110 000	0	110 000					0	0	0	0	
		likwidacja dzikich wysypisk	70 000	70 000	70 000		70 000									
		usuwanie materiałów zawierających azbest	40 000	40 000	40 000		40 000									
	90095	Pozostała działalność	614 500	574 500	574 500	125 000	449 500					40 000	40 000	0	0	
		koszty utrzymania Targowiska	348 000	348 000	348 000	125 000	223 000									
		odkomarzanie	150 000	150 000	150 000		150 000									
		usuwanie gniazd owadów paskoskrzydłych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		usuwanie barszczu Sosnowskiego,	50 000	50 000	50 000		50 000									
		pozostałe	6 500	6 500	6 500		6 500									
		wydatki inwestycyjne	40 000		0								40 000	40 000	0	0
		modernizacja infrastruktury ogródków działkowych	40 000										40 000	40 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971	2 790 971	568 971		568 971	2 222 000			0	1 415 000	1 415 000		0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 978	217 978	217 978	0	217 978	0				0	0		
		pozostałe wydatki	35 000	35 000	35 000		35 000					0				
		fundusz sołecki + rady osiedli	182 978	182 978	182 978		182 978									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 493	318 493	318 493	0	318 493	0	0			515 000	515 000			
		utrzymanie obiektów kultury	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0				0	0			
		remonty świetlic wiejskich	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0				0	0			
		fundusz sołecki	173 493	173 493	173 493		173 493					0	0			
		wydatki inwestycyjne	515 000									515 000	515 000			
		fundusz sołecki - modernizacja świetlicy wiejskiej RS-Biskupice Ol.	15 000									15 000	15 000			
		przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszyczach	500 000									500 000	500 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000	1 650 000	0			1 650 000								
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 650 000	1 650 000	0			1 650 000								
	92116	Biblioteki	547 000	547 000	0		0	547 000								
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	547 000	547 000	0			547 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500	32 500	32 500	0	32 500					900 000	900 000	0		
		aktualizacja ewidencji zabytków	30 000	30 000	30 000		30 000					0				
		fundusz sołecki	2 500	2 500	2 500		2 500					0				
		Rewaloryzacja parku	900 000	0	0							900 000	900 000			
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	25 000				0	0			
		Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze	10 000	10 000	0		0	10 000								
		Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej	15 000	15 000	0		0	15 000								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500	4 500	4 500		4 500	0				0	0	0	0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0								
		utrzymanie pomnika przyrody	4 500	4 500	4 500		4 500	0								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
926		Kultura fizyczna	3 129 068	2 539 300	168 500	20 500	148 000	2 370 800					589 768	589 768	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 577 568	987 800	84 000		84 000	903 800					589 768	589 768	0	0
		utrzymanie lodowiska	70 000	70 000	70 000		70 000									
		remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 000	10 000	10 000		10 000									
		fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000		4 000									
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	903 800	903 800	0			903 800					0	0		
		wydatki inwestycyjne	589 768		0								589 768	589 768	0	0
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	100 000										100 000	100 000		
		budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Ol. wraz zagospodarowaniem terenu	150 000										150 000	150 000		
		fundusz sołecki zagospodarowanie działki gminnej siłownia plenerowa RS-Brzezinki	15 768										15 768	15 768		
		fundusz sołecki - budowa MINI SKATE PARKU - RS-Miłoszyce	20 000										20 000	20 000		
		fundusz sołecki - budowa siłowni plenerowej - RS -Piekary	4 000										4 000	4 000		
		budowa MINI SKATE PARKU w Miłoszycach	300 000										300 000	300 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 551 500	1 551 500	84 500	20 500	64 000	1 467 000				0	0			
		<u>dotacje na zadania :</u>	<u>1 467 000</u>	<u>1 467 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 467 000</u>								
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	430 000	430 000	0	0	0	430 000								
		Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa - UKS MOTO-JELCZ, UKK	120 000	120 000	0			120 000								
		Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie pływania -UKP MANTA	90 000	90 000	0			90 000								
		Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie tenisa - MLKS VICTORIA	80 000	80 000	0			80 000								
		Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą - KMS JELCZ-MIKRUS	80 000	80 000	0			80 000								
		Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	65 000	65 000	0			65 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną w śród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych	78 000	78 000	0			78 000								
		Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach	20 000	20 000	0	0	0	20 000								
		Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę - MKK BLUES	45 000	45 000	0			45 000								
		Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej - TS VOLLEY	160 000	160 000	0			160 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021 r. (5+12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania - zdrowy styl życia	70 000	70 000	0			70 000								
		Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie Judo - UKS JUDO	11 000	11 000	0			11 000								
		Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.S. ORZEŁ FUTSAL	200 000	200 000	0			200 000								
		Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa - organizację treningów i zawodów strzeleckich - LOK Zarząd Miejsko-Gminny	8 000	8 000	0			8 000								
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000	0			10 000								
		Nagrody dla sportowców (§ 4190)	50 000	50 000	50 000		50 000									
		Mikolaj na sportowo	20 000	20 000	20 000	6 000	14 000									
		organizacja sportu w środowisku wiejskim	14 500	14 500	14 500	14 500										
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			111 089 666	78 078 798	64 532 275	36 216 600	28 315 675	9 899 800	2 997 960	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

750		Administracja publiczna	173 862	173 862	173 862	173 862	0								
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 862	173 862	173 862	173 862									
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572	4 572	4 572	4 572	0								
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	4 572	4 572	4 572	4 572	0								
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	4 572	4 572	4 572	4 572	0								
752		Obrona narodowa	400	400	400		400								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400								
855		Rodzina	33 780 400	33 780 400	1 054 530	923 752	130 778		32 725 870						
	85501	świadczenia rodzinne - 500 plus	26 180 000	26 180 000	221 530	192 048	29 482		25 958 470						
	85502	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	6 657 000	6 657 000	746 000	709 000	37 000		5 911 000						
	85504	wspieranie rodziny	885 000	885 000	28 600	22 704	5 896		856 400						
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	58 400	58 400	58 400		58 400								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			33 959 234	33 959 234	1 233 364	1 102 186	131 178	0	32 725 870	0	0	0	0	0	0

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

710		Działalność usługowa	3 100	3 100	3 100		3 100								
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	3 100	3 100	3 100		3 100								
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0		0

Razem wydatki	145 052 000	112 041 132	65 768 739	37 318 786	28 449 953	9 899 800	35 723 830	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000	1 300 000
---------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Tabela nr 2a
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetowe na 2021 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	01008		Melioracje wodne	160 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	01030		Izby rolnicze	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	14 874 700	3 011 600	1 607 000	0	1 607 000	1 400 000	0	4 600	0	11 863 100	11 863 100	2 400 000	0	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 000	215 000	15 000	0	15 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0	0	0	200 000	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 122 000	1 122 000	122 000	0	122 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 545 100	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	2 345 100	2 345 100	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095 100	2 095 100	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 742 600	1 474 600	1 470 000	0	1 470 000	0	0	4 600	0	8 268 000	8 268 000	2 400 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	0	0	0	0	0	4 600	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 868 000	5 868 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 200	1 209 200	1 209 200	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190 800	1 190 800	1 190 800	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 152 000	3 147 000	3 147 000	37 000	3 110 000	0	0	0	0	2 005 000	905 000	0	0	1 100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 000	562 000	562 000	15 000	547 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	70095		Pozostała działalność	3 090 000	2 585 000	2 585 000	22 000	2 563 000	0	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	472 000	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	223 100	223 100	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	223 100	223 100	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600	221 600	221 600	0	221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	11 638 962	11 188 962	10 606 762	7 901 762	2 705 000	0	582 200	0	0	450 000	450 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862	173 862	173 862	173 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330	145 330	145 330	145 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992	24 992	24 992	24 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540	3 540	3 540	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100	461 100	30 600	8 700	21 900	0	430 500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500	430 500	0	0	0	0	430 500	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 584 000	9 134 000	9 003 000	6 890 000	2 113 000	0	131 000	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000	310 000	310 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000	130 000	130 000	130 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	490 000	490 000	0	490 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	430 000	26 000	404 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000	970 000	969 300	803 200	166 100	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 400	617 400	617 400	617 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 800	46 800	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26 830	26 830	26 830	0	26 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570	17 570	17 570	0	17 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 572	4 572	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 572	4 572	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820	3 820	3 820	3 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92	92	92	92	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	822 350	446 350	364 850	40 700	324 150	15 000	66 500	0	0	376 000	376 000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	200 000	200 000	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	409 000	364 000	284 000	39 500	244 500	15 000	65 000	0	0	45 000	45 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	56 000	56 000	0	56 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	32 350	32 350	30 850	1 200	29 650	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900	22 900	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	5 300	0	5 300	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 525 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 525 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	1 775 057	1 775 057	1 775 057	0	1 775 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	41 360 125	32 861 125	29 645 802	25 208 875	4 436 927	2 800 000	351 160	64 163	0	8 499 000	8 499 000	5 000 000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	23 694 000	20 305 000	20 039 300	17 659 100	2 380 200	0	265 700	0	0	3 389 000	3 389 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 700	265 700	0	0	0	0	265 700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482 300	13 482 300	13 482 300	13 482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 800	1 055 800	1 055 800	1 055 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 300	2 537 300	2 537 300	2 537 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 600	361 600	361 600	361 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 900	334 900	334 900	0	334 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 250	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	521 500	521 500	521 500	0	521 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500	687 500	687 500	0	687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 750	636 750	636 750	0	636 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215 500	215 500	215 500	215 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 389 000	3 389 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 571 930	2 571 930	2 335 130	1 983 900	351 230	200 000	36 800	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	36 800	0	0	0	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 800	1 536 800	1 536 800	1 536 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 700	94 700	94 700	94 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 400	286 400	286 400	286 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800	85 800	85 800	0	85 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	88 200	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	75 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 330	78 330	78 330	0	78 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100	25 100	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	9 993 210	4 883 210	3 469 670	2 982 110	487 560	1 400 000	12 300	1 240	0	5 110 000	5 110 000	5 000 000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 400	2 359 400	2 359 400	2 359 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 210	103 210	103 210	103 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 400	423 400	423 400	423 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300	60 300	60 300	60 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600	127 600	127 600	0	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	790	790	0	0	0	0	0	790	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 160	127 160	127 160	0	127 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 300	3 105 300	3 105 300	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 894 700	1 894 700	1 894 700	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	695 000	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 650	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 650	130 650	130 650	0	130 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 635	977 635	974 875	887 065	87 810	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760	0	0	0	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000	692 000	692 000	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 265	40 265	40 265	40 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900	125 900	125 900	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900	17 900	17 900	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 810	24 810	24 810	0	24 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 630	1 100 630	96 330	93 000	3 330	1 000 000	4 300	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 700	13 700	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	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	1 679 120	1 679 120	1 649 820	1 599 200	50 620	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300	29 300	0	0	0	0	29 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 700	1 231 700	1 231 700	1 231 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 700	83 700	83 700	83 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 700	230 700	230 700	230 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620	50 620	50 620	0	50 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100	20 100	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	317 950	317 950	255 027	4 500	250 527	0	0	62 923	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	62 923	62 923	0	0	0	0	0	62 923	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 027	217 027	217 027	0	217 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	916 300	716 300	494 300	177 600	316 700	172 000	50 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000	56 500	73 500	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	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
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300	43 300	43 300	0	43 300	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
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 300	361 300	289 300	121 100	168 200	72 000	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	72 000	72 000	0	0	0	72 000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	125 000	125 000	25 000	0	25 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5 942 407	5 942 407	4 178 407	1 439 367	2 739 040	50 000	1 714 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	580 500	580 500	10 500	0	10 500	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	570 000	570 000	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	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
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	543 000	543 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	543 000	543 000	0	0	0	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 707	1 709 707	1 698 707	1 439 367	259 340	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 221	1 111 221	1 111 221	1 111 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	87 300	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 246	188 246	188 246	188 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200	26 200	26 200	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45 920	45 920	45 920	0	45 920	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 170	102 170	102 170	0	102 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363 080	1 363 080	1 363 080	0	1 363 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 080	1 363 080	1 363 080	0	1 363 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 744 830	1 744 830	1 511 530	1 373 800	137 730	0	233 300	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	1 426 650	1 426 650	1 398 750	1 338 800	59 950	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900	27 900	0	0	0	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000	1 029 000	1 029 000	1 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400	71 400	71 400	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800	193 800	193 800	193 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600	27 600	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450	56 450	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	100 000	100 000	35 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 400	175 400	0	0	0	0	175 400	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	175 400	175 400	0	0	0	0	175 400	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780	12 780	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	35 080 058	35 080 058	1 483 388	984 610	498 778	870 000	32 726 670	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 180 000	26 180 000	221 530	192 048	29 482	0	25 958 470	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
		3110	Świadczenia społeczne	25 957 470	25 957 470	0	0	0	0	25 957 470	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 128	28 128	28 128	28 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920	3 920	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 182	17 182	17 182	0	17 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 000	6 671 000	760 000	709 000	51 000	0	5 911 000	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 910 000	5 910 000	0	0	0	0	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	0	11 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040	27 040	27 040	0	27 040	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	955 658	955 658	98 458	83 562	14 896	0	857 200	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
		3110	Świadczenia społeczne	856 400	856 400	0	0	0	0	856 400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 516	67 516	67 516	67 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239	12 239	12 239	12 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707	1 707	1 707	1 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 400	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000	820 000	0	0	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 673 000	9 860 000	9 860 000	130 000	9 730 000	0	0	0	0	6 813 000	6 813 000	700 000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 350 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	5 700 000	5 700 000	700 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000	595 000	595 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 843 000	4 843 000	4 843 000	0	4 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	895 000	880 000	880 000	5 000	875 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 060 500	960 500	960 500	0	960 500	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000	903 000	903 000	0	903 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	700 000	700 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	550 000	550 000	550 000	0	550 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	208 000	208 000	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	614 500	574 500	574 500	125 000	449 500	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000	423 000	423 000	0	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 205 971	2 790 971	568 971	0	568 971	2 222 000	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 978	217 978	217 978	0	217 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367	76 367	76 367	0	76 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 611	129 611	129 611	0	129 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 493	318 493	318 493	0	318 493	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 095	87 095	87 095	0	87 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 250	42 250	42 250	0	42 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	137 579	137 579	137 579	0	137 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 569	51 569	51 569	0	51 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	515 000	515 000	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	547 000	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	547 000	547 000	0	0	0	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	932 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	25 000	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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3 129 068	2 539 300	168 500	20 500	148 000	2 370 800	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 577 568	987 800	84 000	0	84 000	903 800	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	903 800	903 800	0	0	0	903 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 768	0	0	0	0	0	0	0	0	589 768	589 768	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 551 500	1 551 500	84 500	20 500	64 000	1 467 000	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	1 467 000	1 467 000	0	0	0	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050	18 050	18 050	18 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				145 052 000	112 041 132	65 768 739	37 318 786	28 449 953	9 899 800	35 723 830	68 763	580 000	33 010 868	31 710 868	8 100 000	0	1 300 000

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	491 300	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	130 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	361 300
Ogółem			491 300	Ogółem			491 300

załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2021 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				Kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 904 800	903 800	903 800			0	0	1 904 800	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	1 904 800	903 800	903 800	dopłata do 1 godz. usługi		0	0	1 904 800	0
	Ogółem	1 904 800	903 800	903 800			0	0	1 904 800	0

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanymi w 2021 r.**

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSP nr 1	801	80101	14 000	14 000	14 000	
2	PSP nr 2	801	80101	32 000	32 000	32 000	
	PSP nr 2	801	80148	567 000	567 000	567 000	
3	PSP nr 3	801	80101	13 000	13 000	13 000	
4	PSP Miłoszyce	801	80101	30 000	30 000	30 000	
5	PSP Minkowice	801	80101	8 000	8 000	8 000	
	PSP Minkowice	801	80103	148 000	148 000	148 000	
6	PSP Wójcice	801	80101	0	0	0	
	PSP Wójcice	801	80104	2 000	2 000	2 000	
7	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80148	269 000	269 000	269 000	
8	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	2 000	2 000	2 000	
	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80148	175 000	175 000	175 000	
Ogółem				1 262 000	1 262 000	1 262 000	0

załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - pomoc finansowa - osobowy transport kolejowy			200 000
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu			
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ulicy Oławskiej i ulicy Witosa			75 000
		Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej			2 000 000
		Remont drogi powiatowej do m. Wójcice os skrzyżowania z drogą nr 396			200 000
		Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa			20 100
754	75421	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - „Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19”.			81 000
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 650 000		
921	92116	Biblioteka miejska	547 000		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		903 800	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			15 000
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			10 000
801	80103	Oddziały przedszkole w szkołach	200 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	1 400 000		
801	80106	Dotacja dla punktów przedszkolnych	200 000		
801	80149	Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 000 000		
851	85149	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			50 000
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			30 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wypoczynek letni			42 000
851	85195	Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy jelcz-Laskowice			50 000
852	85202	środkowiskowy dom samopomocy - transport			50 000
855	85516	Żłobki	800 000		
855	85516	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	20 000		
855	85595	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000
855	85595	rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			30 000
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła			700 000
900	90095	modernizacja infrastruktury ogródków działkowych			40 000
921	92195	Wsparcie inicjatyw integrujących osoby starsze			10 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921	92195	Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej			15 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			430 000
926	92605	Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			120 000
926	92605	Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			90 000
926	92605	Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			80 000
926	92605	Upowszechnianie pokazów modeli samochodowych poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			80 000
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			65 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego -			78 000
926	92605	Pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach			20 000
926	92605	Upowszechnianie gry w koszykówkę poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			45 000
926	92605	Upowszechnianie gry w piłkę siatkową poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć , treningów i współzawodnictwa sportowego			160 000
926	92605	Popularyzacja biegania i innych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego, propagowanie biegania			70 000
926	92605	Upowszechnianie judo poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego			11 000
926	92605	Upowszechnianie halowej piłki nożnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego			200 000
926	92605	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			10 000
926	92605	Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów, i współzawodnictwa			8 000
		RAZEM	5 817 000	903 800	5 105 100

załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: grudnia 2020r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice				0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 543
Brzezinki	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	500
	926	92601	Zagospodarowanie działki gminnej - siłownia plenerowa	15 768
Chwałowice	600	60016	projekt przebudowy ul. Głównej w Chwałowicach na odcinku od ulicy Szkolnej do ul. Jałowcowej	5 000
	900	90004	utrzymanie zieleni	10 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	16 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 010
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 306
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 573
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 000
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 086
		92120	zakup i montaż pomnika	2 500
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 284
Łęg	700	70095	wykonanie paleniska przy placu zabaw w Łęgu	1 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 966
	926	92601	zakup bramek do gry w piłkę ręczną	4 000
Milocice	700	70095	modernizacja-remont budynku po byłej szkole	7 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 387
Milocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 218
Miloszyce	700	70095	przebudowa placu zabaw przy ul. Głównej	15 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000
	921	92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 367
	926	92601	budowa Mini Skate Parku	20 000
Minkowice	600	60016	zakup znaków cyfrowych z informacją o stanie prędkości	8 000
	900	90015	doświetlenie ulic na terenie wsi Minkowice Oławskie	8 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 367
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 572
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000
Piekary	926	92601	budowa siłowni plenerowej	4 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	18 000
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 925
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	25 367
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	25 000
RAZEM				472 239

załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2021**

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

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rok 2021**

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

Razem	5 020 000	Razem	5 020 000
--------------	------------------	--------------	------------------

załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00

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

załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX.249.2020
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 grudnia 2020 r.

Plan środków budżetu na 2021 rok

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 013 083,00

Wydatki budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		0,00