

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.2 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240),w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **60 313 843 zł** , z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 580 855 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 732 988 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **72 468 835 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54 071 932 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 18 396 903 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **12 154 992 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16 000 000 zł** , z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000 zł,
- b) nadwyżki budżetu w kwocie 10 000 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 845 008 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 000 008 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 220 000 zł,
- c) wykupu obligacji samorządowych 625.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000 zł** , w tym z tytułu:

- a) kredytów 2 000 000 zł

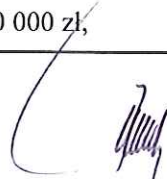
5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykupu obligacji w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300 000 zł** .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **445 000 zł** , z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł,



- b) na zadania oświatowe w wysokości 200 000 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 45 000 zł,
- d) na ochronę i konserwacje zabytków w wysokości 50 000 zł,

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

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

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **326 890 zł** i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie **326 890 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 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska w kwocie **160.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **160.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

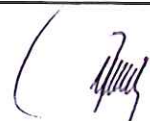
§ 10. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać na kwotę **3 000 000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust.3,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i zakupów inwestycyjnych o wartości do **10 000 zł** oraz wydatków majątkowych, bez zmian zakresu rzeczowego zadań,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **500 000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **1 000 000 zł**,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach

Henryk Koch

Tabela nr 1 Dochody budżetowe

Zalacznik1.xls

Tabela nr 2 Wydatki budżetowe

Zalacznik2.xls

Tabela nr 2a Wydatki budżetowe wg klasyfikacji
budżetowej

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 1

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 2

Plan Przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 3

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach
oświatowych jednostek budżetowych

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 4

Plan dotacji udzielonych podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zalacznik7.xls



Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego

Zalacznik8.xls

Załącznik nr 6

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

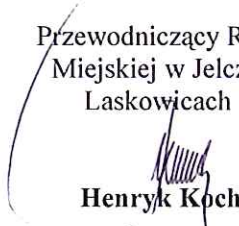
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2013r

Zalacznik10.xls

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach



Henryk Koch

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
DOCHODY BIEŻĄCE				
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	0470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym : <i>najem lokali mieszkalnych</i> <i>najem lokali użytkowych</i> <i>dzierzawa gruntów</i>	1 409 000 1 210 000 24 000 175 000
		0920	pozostałe odsetki	30 000
750 Administracja publiczna				
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>projekt RIEEB EnercitEE</i> <i>projekt EEMTE EnercitEE</i>	212 306 122 393 89 913
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>projekt RIEEB EnercitEE</i> <i>projekt EEMTE EnercitEE</i>	37 466 21 599 15 867
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				33 791 679
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615	0310	podatek od nieruchomości	13 250 000
		0320	podatek rolny	98 800
		0330	podatek leśny	103 000
		0340	podatek od środków transportowych	125 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	75616	0310	podatek od nieruchomości	3 600 000
		0320	podatek rolny	561 600
		0330	podatek leśny	3 000
		0340	podatek od środków transportowych	330 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	280 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 537 779
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
758 Różne rozliczenia	75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	120 000
801 Oświata i wychowanie	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	29 912
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	5 278
852 Pomoc społeczna	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	60 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000
	90019	0046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0069	wpływy z różnych opłat	80 000
SUBWENCJE				12 766 220
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	12 494 184
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	272 036
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4 550 794
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofin. do kosztów wynagrodzenia	125 027
751 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację spisów wyborców	3 867
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 409 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				976 200
852 Pomoc społeczna	85213	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	39 900
	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	129 000
	85216	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki stałe	451 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	290 300
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	66 000
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 000
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne- utrzymanie mogił wojennych	2 000

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600 Transport i łączność	60016	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na:	4 732 988
			zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnej (ul. Kościelna)	52 803
			modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia (LPR)	52 803
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
			dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w Miłoszycach	100 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym :	1 100 000
			sprzedaż mieszkań	100 000
			sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	1 000 000
	70095	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na:	105 531
			modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	100 000
			utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych celem integracji lokalnej społeczności i możliwości spędzenia wolnego czasu	0
			przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci	0
			termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A	
			modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6207	wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia	5 531
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na: <i>przebudowa i rozbudowa budynku remizy w Wójcicach</i>	0
801 Oświata i wychowanie	80101	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym na: <i>modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjalnej przy Alei Młodych w Jelczu-Laskowicach, budowa infrastruktury oraz zakup wyposażenia</i>	674 217
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	674 217
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6260	Jednostek sektora finansów publicznych	409 763
			<i>poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	409 763
		6207	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0
			Jednostek sektora finansów publicznych, w tym: <i>dotacja WFOŚ - budowa kanalizacji sanitarnej Chwałowice-Dębina</i>	0
	90015	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: <i>dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej Chwałowice-Dębina</i>	0
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: <i>energia Słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	130 394
926 Kultura fizyczna	92601	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: <i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Otawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	1 850 280
				1 850 280

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
			modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu "Królowa Sportu" przy PSP nr 2 i PG nr 2 w Jelczu-Laskowice	300 000
DOCHODY OGÓŁEM				60 313 843

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2013 r.
852 Pomoc społeczna	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000
Razem				43 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ

Henryk Korbch

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr XXX.216.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia : 28 grudnia 2012 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. (5-12)	Wydatki bieżące					z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	34 200	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazu	34 200	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 128 000	2 343 000	2 343 000	0	2 343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup usług komunikacji miejskiej	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 145 000	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		remont nawierzchni dróg i ulic	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		utrzymanie dróg w okresie zimy	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pozostałe opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	3 785 000	3 785 000	3 785 000	0	3 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa ul. Leśnej w Dziuplinie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębnie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłoszycach	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa dróg na osiedlu Łaskowice w Jelczu-Laskowicach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 591 403	3 465 500	3 465 500	27 000	3 438 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 203	700 000	700 000	20 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wynag. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Archiitek.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		opłaty notarialne i sądowe	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		usługi geodezyjne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wyceny nieruchomości	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		opłaty za użytkowanie wieczyste	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	262 203	262 203	262 203	0	262 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	760 000	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup i objęcie akcji	760 000	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	3 469 200	2 765 500	2 765 500	7 000	2 758 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	67 000	67 000	67 000	7 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	119 000	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 939 500	1 939 500	1 939 500	0	1 939 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		oświadczenia za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eksmisji	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		remonty gminnych obiektów	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki inwestycyjne :	703 700	703 700	703 700	0	703 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		budowa placu zabaw w Kopalinie	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fundusz sołectw	66 700	66 700	66 700	0	66 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan 2013 r. (5+12)	Wydatki bieżące			z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego	
				5	6	7	8	9	10						11	12
1	2	3	25 000	7 089 905	6 580 229	4 503 063	2 077 166	0	403 900	105 776	0	200 000	25 000	0	0	0
		zakup wiat przystankowych	120 000	355 900	18 000	4 000	14 000	0	337 900	0	0	0	120 000	0	0	0
		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach	100 000	18 000	18 000	4 000	14 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów gminnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000	6 304 005	6 132 229	4 474 063	1 658 166	0	66 000	105 776	0	200 000	50 000	0	0	0
		zaspodparowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na Placu Wzrosowym w Jelczu-Laskowicach	300 000	6 198 229	6 132 229	4 474 063	1 658 166	0	66 000	105 776	0	200 000	50 000	0	0	0
		modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	7 289 905	7 089 905	6 580 229	4 503 063	2 077 166	0	403 900	105 776	0	200 000	25 000	0	0	0
750	75022	Administracja publiczna	355 900	355 900	18 000	4 000	14 000	0	337 900	0	0	0	120 000	0	0	0
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) diety radnych	18 000	18 000	18 000	4 000	14 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	6 504 005	6 304 005	6 132 229	4 474 063	1 658 166	0	66 000	105 776	0	200 000	50 000	0	0	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 229	6 198 229	6 132 229	4 474 063	1 658 166	0	66 000	105 776	0	200 000	50 000	0	0	0
		koszty utrzymania Urzędu M i G	200 000	105 776	105 776								100 000	0	0	0
		projekt EEMTE EnercIEE	200 000										50 000	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	200 000										50 000	0	0	0
		Komputeryzacja Urzędu M i G	430 000	430 000	430 000	25 000	405 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000	430 000	430 000	25 000	405 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
		koszty promocji gminy	1 002 104	398 104	41 500	300 344	20 000	36 260	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komenda wojewódzkiej Policji	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		finansowe wsparcie	947 660	288 300	288 300	41 500	20 000	35 360	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	303 660	303 660	248 300	41 500	20 000	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0
		koszty utrzymania OSP	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rozbiórka budynku remizy w Jelczu-Laskowicach	604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0
		wydatki inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
		dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0
		przebudowa budynku remizy OSP Biskupice Ol.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		zakup samochodu pożarniczego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 444	4 444	3 544	3 544	3 544	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice	4 444	4 444	4 444	4 444	4 444	900	900	0	0	0	0	0	0	0
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	1 085 016	1 085 016	0	0	0	0	0	0	0	1 085 016	1 085 016	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 085 016	1 085 016	0	0	0	0	0	0	0	1 085 016	1 085 016	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		odsetki od kredytu PKO SA	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
		odsetki od kredytu z BOS - II	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0
		odsetki od kredytu z BOS - I	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		odsetki od planowanego kredytu	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	8 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	8 016	8 016	0	0	0
		odsetki od pożyczki WFOŚ	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa na zadania oświatowe	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	22 480 568	20 930 568	17 051 943	13 612 169	3 439 774	3 424 300	419 135	35 190	0	1 550 000	1 550 000	0	0	0
801	80101	Szkoly podstawowe	12 860 139	11 360 139	10 652 539	8 656 190	1 996 349	500 000	207 600	207 600	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		koszty utrzymania szkół podstawowych	11 360 139	11 360 139	10 652 539	8 656 190	1 996 349	500 000	207 600	207 600	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
		w tym:	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja fundacja	3 316 700	3 316 700	3 286 700	2 726 800	559 900	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		PSP 2	3 067 398	3 067 398	3 056 698	2 422 800	633 898	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0
		PSP 3	1 376 897	1 376 897	1 311 557	1 256 450	55 107	65 340	65 340	65 340	0	0	0	0	0	0
		PSP Minkowice	2 873 304	2 873 304	2 771 744	2 219 300	552 444	101 560	101 560	101 560	0	0	0	0	0	0
		PSP Miłoszyce	30 840	30 840	30 840	30 840	30 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PSP Wólcice														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. (5+12)	Wydatki bieżące						z tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
80102	remonty:	PSP 2	195 000	195 000	195 000		195 000													
		PSP 3	65 000	65 000	65 000		65 000													
		PSP Miłoszyce	65 000	65 000	65 000		65 000													
		UMiG	0	0	0		0													
		PSP Wójcice	0	0	0		0													
		Wydatki inwestycyjne	1 500 000																	
		poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	1 500 000																	
		Szkoły podstawowe specjalne	50 000																	
		przebudowa budynku internatu na zespół szkół specjalnych - pomoc finansowa dla powiatu	50 000																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 169	680 169	670 614	628 496	42 118				9 555								
			w tym:			0														
			PSP 2	202 979	202 979	202 574	191 000	11 574				405								
			PSP 3	196 744	196 744	196 324	184 700	11 624				420								
			PSP Minkowice	58 398	58 398	58 398	51 400	3 788				3 210								
			PSP Miłoszyce	219 752	219 752	214 232	199 100	15 132				5 520								
	PSP Wójcice	2 296	2 296	2 296	2 296	0														
80104	Przedkola	2 751 600	2 751 600	30 000	0	30 000				2 721 600										
	dodatek do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	2 721 600	2 721 600	0	0	30 000				2 721 600										
	remonty obiektów	30 000	30 000	30 000	0	30 000				0										
80110	Gimnazja	4 540 434	4 540 434	4 256 224	3 419 820	836 404				202 700										
	w tym:			0																
	Pomoc finansowa dla Powiatu	200 000	200 000	0	0	0				200 000										
	PG 1	43 820	43 820	43 820	43 820	0				0										
	PG 2	3 040 756	3 040 756	3 021 856	2 546 400	475 456				18 900										
	PG Minkowice	1 173 158	1 173 158	1 110 548	829 600	280 948				62 610										
	pomoc finansowa nabór uczniów	2 700	2 700	2 700	2 700	0				2 700										
	remonty:	80 000	80 000	80 000	80 000	0				80 000										
	PG 2	30 000	30 000	30 000	30 000	0				30 000										
	PG Minkowice	50 000	50 000	50 000	50 000	0				50 000										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	180 000	0				180 000										
	(koszty dowożenia uczniów)	180 000	180 000	180 000	180 000	0				180 000										
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	843 784	843 784	841 284	670 363	170 921				2 500										
	(koszty utrzymania ZEA)	843 784	843 784	841 284	670 363	170 921				2 500										
80195	Pozostała działalność	303 878	303 878	153 718	2 000	151 718				114 970										
	Komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	2 500	2 500	2 500	2 000	500				0										
	stypendia dla uczniów	114 970	114 970	114 970	0	0				114 970										
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	35 190	35 190	0	0	0				0										
	edukacja ekologiczna	15 000	15 000	15 000	15 000	0				15 000										
	F. S. Społecznych nauczycieli - emerytów i rencistów	136 218	136 218	136 218	136 218	0				136 218										
80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	270 564	270 564	267 564	235 300	32 264				3 000										
	stołówka przy PSP 2	270 564	270 564	267 564	235 300	32 264				3 000										
851	Ochrona zdrowia	589 700	589 700	550 700	157 400	393 300				39 000										
	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000	120 000	0	120 000				120 000										
	prewencja chorób cywilizacyjnych	120 000	120 000	120 000	0	120 000				120 000										
	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0				0										
85153	Zwalczanie narkomanii	89 000	89 000	89 000	46 800	42 200				42 200										
	koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	89 000	89 000	89 000	46 800	42 200				42 200										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 700	360 700	341 700	110 600	231 100				19 000										
	koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów alkoholowych	341 700	341 700	341 700	110 600	231 100				231 100										
	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	19 000	19 000	19 000	19 000	0				19 000										
85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0				20 000										
	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	20 000	20 000	20 000	0	0				20 000										
85202	Domy pomocy społecznej	4 257 119	4 257 119	2 286 130	724 375	1 561 755				1 950 989										
	(koszty opłat za pobyt w DPS)	416 220	416 220	416 220	0	416 220				416 220										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. (5+12)	Wydatki bieżące						z tego			z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																											
854	2	3	4	11 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
			85204 Rodziny zastępcze	11 080	11 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
			85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
			85213 Składki zdrowotne	42 800	42 800	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze	694 200	694 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			85215 Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			85216 Zasiłki stałe	451 000	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			85219 Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS)	877 654	877 654	848 745	724 375	124 370	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			85220 Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione (koszty opłat za mieszkanie chronione)	6 480	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			85228 Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	954 885	954 885	954 885	954 885	954 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			85295 Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	241 000	241 000	0	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			85401 Edukacyjna opieka wychowawcza	840 726	840 726	803 806	652 440	151 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			85401 Świetlice szkolne	691 726	691 726	674 806	632 440	42 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	120 000	120 000	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			85415 Świetlica w SP Minkowice	113 040	113 040	105 830	99 700	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			85415 Świetlica w PSP 2	212 358	212 358	207 158	193 700	13 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			85495 Świetlica w PSP 3	189 716	189 716	189 306	178 200	11 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85495 Świetlica w PSP Miłoszyce	175 272	175 272	171 172	159 500	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
85495 Świetlica w PSP Wójcice	1 340	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 100	4 588 100	3 588 100	72 000	3 516 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000	220 000	220 000	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90001 remonty kanalizacji burzowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001 konserwacja kanalizacji burzowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001 utrzymanie przepompowni wód opadowych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001 wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001 budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalnie, Miłociicach i Miłociicach Małych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002 Gospodarka odpadami	1 282 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002 gospodarka śmieciowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002 zakup i objęcie udziałów EKOGOK Śleza-Oława	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003 utrzymanie czystości na terenie gminy	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003 fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003 likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie azbestu - realizacja powiatowego programu	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	401 000	401 000	401 000	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004 utrzymanie zieleni	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013 fundusz sołecki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013 Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013 (koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 100	1 302 100	1 302 100	1 302 100	1 302 100	0	1 302 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015 koszty oświetlenia ulicznego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015 fundusz sołecki	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0																														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. (5+12)	Wydatki bieżące						w tym:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego		10	11	12	13	14	15					
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki z tytułu wydatków na programy finans. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 900	59 900	59 900	0	59 900	0	0										
		pozostałe wydatki	10 000	10 000	10 000		10 000												
		fundusz sołecki	49 900	49 900	49 900		49 900												
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000										
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		1 000 000										
	92116	Biblioteki	367 500	367 500	0		367 500		367 500										
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	367 500	367 500	0		367 500		367 500										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000	400 000	0	400 000		400 000										
		zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	300 000	300 000	300 000	0	300 000		300 000										
		remont pomieszczeń pałacu w Jelczu-Laskowicach	100 000	100 000	100 000	0	100 000		100 000										
	92195	Pozostała działalność	127 200	127 200	127 200	0	127 200		127 200										
		utrzymanie obiektów kultury	30 000	30 000	30 000	0	30 000		30 000										
		fundusz sołecki	97 200	97 200	97 200	0	97 200		97 200										
926		Kultura fizyczna	10 232 600	1 182 600	0		0	1 182 600	0						9 100 000	9 100 000	7 700 000		
	92601	Obiekty sportowe	9 683 100	588 100	0		588 100	588 100	588 100						9 100 000	9 100 000	7 700 000		
		dotacja dla Pływalni Mińskiej	588 100	588 100	0		588 100		588 100										
		wydatki inwestycyjne	9 100 000	0	0		0								9 100 000	9 100 000	7 700 000		
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	200 000	0	0		0								200 000	200 000	0		
		modernizacja OSiR w Jelczu-Laskowicach	200 000	0	0		0								200 000	200 000	0		
		Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu "Krolowa Sportu" przy PSP nr 2 i PG nr 2 w Jelczu-Laskowice	600 000	0	0		0								600 000	600 000	0		
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w PSP nr 3 przy ul. Hirsfelda w Jelczu-Laskowicach	400 000	0	0		0								400 000	400 000	0		
		budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	7 700 000	0	0		0								7 700 000	7 700 000	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	594 500	594 500	0		0	594 500	0						0				
		dotacje na zadania :			0		0												
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	240 000	240 000	0		240 000		240 000										
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	70 000	70 000	0		70 000		70 000										
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	53 000	53 000	0		53 000		53 000										
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	43 000	43 000	0		43 000		43 000										
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	27 000	27 000	0		27 000		27 000										
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolna	80 000	80 000	0		80 000		80 000										
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej	20 000	20 000	0		20 000		20 000										
		upowszechnianie sportów molonyzacyjnych	33 000	33 000	0		33 000		33 000										
		prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę	15 000	15 000	0		15 000		15 000										
		prowadzenie zajęć w zakresie sztuk walki	8 000	8 000	0		8 000		8 000										
		organizacja treningów i zawodów strzeleckich	5 500	5 500	0		5 500		5 500										
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	57 916 041	49 519 138	38 392 552	19 789 947	18 602 605	6 033 400	2 847 204	1 085 016	160 966	17 354 903	8 200 000	1 042 000	18 396 903	17 354 903	8 200 000		
WYDATKI NA ZADANIA ZLEZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ																			
750		Administracja publiczna	125 027	125 027	125 027	0	125 027	0	0										
	75011	Urząd wojewódzkie	125 027	125 027	125 027	0	125 027	0	0										
751		Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867	3 867	3 867	0	3 867	0	0										
	75101	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867	3 867	3 867	0	3 867	0	0										
		(zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 867	3 867	3 867	0	3 867	0	0										
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	400	400										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	400	400										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000										
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000										
852		Pomoc społeczna	4 420 500	4 420 500	180 120	129 950	50 170	4 240 330	4 240 330										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	4 409 000	4 409 000	168 620	129 950	38 670	4 240 380	4 240 380										
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	11 500	11 500	11 500	0	11 500	11 500	11 500										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. (5+12)	Wydanki bieżące			w tym:			z tego:				
				5	6	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			4 550 794	4 550 794	3 10 414	258 844	51 570	0	4 240 380	0	0	0	0	0
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ														
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000		2 000							
	71035	Centarże - utrzymanie mogiły wojennej	2 000	2 000	2 000		2 000							
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			72 468 835	54 071 932	38 704 966	20 048 791	18 656 175	6 033 400	7 087 584	1 085 016	18 396 903	17 354 903	8 200 000	1 042 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch

Wydatki budżetowe na 2013 r. w szczegółowości działań, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	34 200	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6 128 000	2 343 000	2 343 000	0	2 343 000	0	0	0	0	0	0	3 785 000	3 785 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	983 000	983 000	983 000	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Zakup usług pozostałych	5 145 000	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	3 785 000	3 785 000	0	0
		4270	Drogi publiczne gminne	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 000	3 785 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 591 403	3 465 500	3 465 500	27 000	3 438 500	0	0	0	0	0	0	2 125 903	1 365 903	300 000	760 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 203	700 000	700 000	20 000	680 000	0	0	0	0	0	0	662 203	662 203	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 203	662 203	0	0	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	760 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	760 000	
	70095		Pozostała działalność	3 469 200	2 765 500	7 000	2 758 500	0	0	0	0	0	0	703 700	703 700	300 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 020 500	1 020 500	0	1 020 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	534 000	534 000	0	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	855 500	855 500	0	855 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 700	403 700	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	
750			Administracja publiczna	7 289 905	7 089 905	6 580 229	4 503 063	2 077 166	0	403 900	105 776	0	0	200 000	200 000	200 000	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 900	355 900	18 000	4 000	14 000	0	337 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 900	337 900	0	0	0	0	337 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 504 005	6 304 005	6 132 229	4 474 063	1 658 166	0	66 000	105 776	0	0	200 000	200 000	200 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 063	3 428 063	3 428 063	3 428 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 030	24 030	0	0	0	0	0	24 030	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238	4 238	0	0	0	0	0	4 238	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000	599 000	599 000	599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328	4 328	0	0	0	0	0	4 328	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765	765	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	585	585	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 166	358 166	358 166	0	358 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	3 570	0	0	0	0	0	3 570	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	510 000	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	45 347	45 347	0	0	0	0	0	45 347	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 002	8 002	0	0	0	0	0	8 002	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	176	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000	430 000	430 000	25 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 104	398 104	341 844	41 500	300 344	20 000	36 260	0	0	0	604 000	604 000	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	947 660	343 660	288 300	41 500	246 800	20 000	35 360	0	0	0	604 000	604 000	0	0	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360	35 360	0	0	0	0	35 360	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800	54 800	54 800	0	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	
	75414		Obrona cywilna	4 444	4 444	3 544	0	3 544	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	1 085 016	1 085 016	0	0	0	0	0	0	0	1 085 016	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 085 016	1 085 016	0	0	0	0	0	0	0	1 085 016	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 016	1 085 016	0	0	0	0	0	0	0	1 085 016	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	745 000	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	745 000	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	22 480 568	20 930 568	17 051 943	13 612 169	3 439 774	3 424 300	419 135	35 190	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	
	80101		Szkoly podstawowe	12 860 139	11 360 139	10 652 539	8 656 190	1 996 349	500 000	207 600	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 600	207 600	0	0	0	0	207 600	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 480	539 480	539 480	539 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 590	70 590	70 590	70 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 810	138 810	138 810	138 810	0	138 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	224 300	224 300	224 300	224 300	0	224 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	172 760	172 760	172 760	172 760	0	172 760	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 520	10 520	10 520	10 520	0	10 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 670	5 670	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 944	164 944	164 944	164 944	0	164 944	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	180 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	843 784	843 784	841 284	670 363	170 921	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 685	508 685	508 685	508 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	38 600	38 600	38 600	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 670	102 670	102 670	102 670	0	102 670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 408	13 408	13 408	13 408	0	13 408	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700	62 700	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23 600	23 600	23 600	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221	14 221	14 221	14 221	0	14 221	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	270 564	270 564	267 564	235 300	32 264	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	303 878	303 878	153 718	2 000	151 718	0	114 970	35 190	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	114 970	114 970	0	0	0	0	114 970	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596	3 596	0	0	0	0	0	3 596	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	635	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	629	629	0	0	0	0	0	629	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111	111	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 687	25 687	0	0	0	0	0	25 687	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532	4 532	0	0	0	0	0	4 532	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 218	136 218	136 218	0	136 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	589 700	589 700	550 700	157 400	393 300	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 000	89 000	89 000	46 800	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200	44 200	44 200	0	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	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 służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154			Przebieżanie alkoholizmu	360 700	360 700	341 700	110 600	231 100	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostaw publicznego	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3		5														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600	105 600	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400	98 400	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800	102 800	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195			Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 257 119	2 286 130	724 375	1 561 755	0	1 950 988	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	416 220	416 220	416 220	0	416 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodzinny zastępcze	11 080	11 080	11 080	0	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia społeczne	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 800	42 800	42 800	0	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 200	694 200	694 200	0	5 200	0	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Świadczenia społeczne	689 000	689 000	689 000	0	5 200	0	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 909	8 909	8 909	0	0	0	8 909	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	451 000	451 000	451 000	0	451 000	0	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3119			Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 462	569 462	569 462	0	569 462	0	569 462	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400	33 400	33 400	33 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 493	101 493	101 493	101 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	14 200	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820	5 820	5 820	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	20 992	20 992	20 992	20 992	0	20 992	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 528	35 528	35 528	35 528	0	35 528	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480	6 480	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	954 885	954 885	954 885	954 885	0	954 885	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	954 885	954 885	954 885	954 885	0	954 885	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	241 000	241 000	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	241 000	241 000	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 726	840 726	803 806	652 440	151 366	0	36 920	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świetlice szkolne	691 726	691 726	674 806	632 440	42 366	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 920	16 920	0	0	0	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 500	485 500	485 500	485 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100	34 100	34 100	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 810	99 810	99 810	99 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030	13 030	13 030	13 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820	4 820	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546	37 546	37 546	37 546	0	37 546	0	0	0	0	0	0	0	0			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	120 000	120 000	20 000	100 000	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0			
85495			Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 100	4 588 100	4 588 100	72 000	4 516 100	0	0	0	0	0	0	1 032 000	750 000	200 000	282 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
			Gospodarka odpadami	1 282 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 355 000	1 355 000	0	0	1 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 000	1 305 000	0	0	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 000	401 000	0	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000	371 000	0	0	371 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 902 100	1 302 100	0	0	1 302 100	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100	102 100	0	0	102 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	220 000	220 000	0	0	220 000	72 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 954 600	1 954 600	587 100	0	587 100	1 367 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 900	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900	58 900	58 900	0	58 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	367 500	367 500	0	0	0	367 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej.	367 500	367 500	0	0	0	367 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	127 200	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 900	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	10 282 600	1 182 600	0	0	0	1 182 600	0	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000	7 700 000	0
	92601		Obiekty sportowe	9 688 100	588 100	0	0	0	588 100	0	0	0	0	0	9 100 000	9 100 000	7 700 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	588 100	588 100	0	0	0	588 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 000	3 080 000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620 000	4 620 000	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 500	594 500	0	0	0	594 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym.	594 500	0	0	0	0	594 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	67 916 041	49 519 138	39 392 552	19 789 947	19 602 605	6 033 400	2 847 204	160 966	0	1 085 016	18 396 903	17 354 903	8 200 000	1 042 000	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	125 027	125 027	125 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 027	125 027	125 027	0	125 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 027	125 027	125 027	0	125 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 867	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257	3 257	3 257	0	3 257	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	0
			Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4 420 500	4 420 500	180 120	129 950	50 170	0	4 240 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000	4 409 000	168 620	129 950	38 670	0	4 240 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 380	4 240 380	0	0	0	0	4 240 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700	51 700	51 700	51 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	4 550 794	4 550 794	310 414	258 844	51 570	0	4 240 380	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Hoch

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

załącznik nr 1
do uchwały nr XXX.216.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2013r

Dochody			Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	350 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	89 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	360 700
Ogółem			350 000	Ogółem			449 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

**Plan przychodów i kosztów zakładów samorządowych zakładów budżetowych
na 2013 r**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Wydatki	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa za 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	1 198 100	588 100	588 100					1 198 100	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	1 198 100	588 100	588 100	dopłata do 1 godz. usługi				1 198 100	0
	Ogółem	1 198 100	588 100	588 100					1 198 100	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch
Henryk Koch

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

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczne Gimnazjum nr 2	801	80110	8 780	8 780	8 780	
2	Zespół PSP i PG Minkowice	801	80110	7 650	7 650	7 650	
3	PSP nr 2	801	80101	34 460	34 460	34 460	
		801	80148	245 000	245 000	245 000	
4	PSP nr 3	801	80101	12 500	12 500	12 500	
5	PSP Miłoszyce	801	80101	15 500	15 500	15 500	
6	ZEA w Jelczu-Laskowicach	801	80114	3 000	3 000	3 000	
Ogółem				326 890	326 890	326 890	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Henryk Koch

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 000 000		
921	92116	Biblioteka miejska	367 500		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		588 100	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			20 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	500 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 721 600		
801	80110	Prowadzenie gimnazjum przez Powiat			200 000
801	80110	Elektroniczny nabór uczniów			2 700
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			19 000
851	85195	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			20 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			240 000
926	92605	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa			70 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie pływania			53 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa			43 000
926	92605	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą			27 000
926	92605	prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną			80 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej			20 000
926	92605	upowszechnianie sportów motoryzacyjnych			33 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę			15 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie sztuk walki			8 000
926	92605	organizację treningów i zawodów strzeleckich			5 500
			4 589 100	588 100	856 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henryk Koch

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2013**

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 100
		92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000
Brzezinki	921	92195	zakup wyposażenia	7 400
Chwałowice	700	70095	zagospodarowanie placu zabaw	8 500
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500
		92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000
Dębina	700	70095	wykonanie ogrodzenia przystanku	3 500
	900	90015	wykonanie projektu uzupełnienia oświetlenia	2 100
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000
		92105	organizacja imprez kulturalnych	1 000
Dziuplina	700	70095	wyposażenie placu zabaw	7 600
	900	90004	utrzymanie zieleni (boiska)	1 000
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000
Gęrzina	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	8 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000
Kopalina	700	70095	wyposażenie placu zabaw	5 000
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	2 400
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500
Lęg	700	70095	zagospodarowanie placu zabaw	7 900
Miłocice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500
		92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000
	700	70095	modernizacja świetlicy, wykonanie zadaszzenia	10 700
Miłocice Małe	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	2 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 700
Miłoszyce	700	70095	remont świetlicy	10 000
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 200
		92105	organizacja imprez kulturalnych	4 000
Minkowice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 200
		92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000
Nowy Dwór	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	4 000
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000
	700	70095	zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw	5 400
Piekary	700	70095	wyposażenie placu zabaw	8 100
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	4 500
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900
Wójcice	900	90003	renowacja i oczyszczenie zbiorników ppoż.	5 000
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 200
RAZEM				221 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Henryk Koch

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

załącznik nr 6
do uchwały XXX.216.2012
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 28 grudnia 2012 r.

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

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	160 000	900	90004	160 000
Razem		160 000	Razem		160 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Henryk Koch

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r

Dane w złotych

Dzia	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	3 785 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 785 000
		przebudowa ul. Leśnej w Dziuplinie	30 000
		przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	360 000
		przebudowa ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	400 000
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębinie	30 000
		przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłoszycach	500 000
		przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	35 000
		przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	50 000
		przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	80 000
		przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	2 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 700
	70095	Pozostała działalność	703 700
		budowa placu zabaw w Kopalinie	42 000
		fundusz sołecki w tym:	66 700
		- zagospodarowanie i wyposażenie placów zabaw	42 500
		- modernizacja świetlic	20 700
		- ogrodzenie przystanku	3 500
		zakup wiat przystankowych	25 000
		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach	120 000
		wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów gminnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice	100 000
		zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na Placu Wrzosowym w Jelczu-Laskowicach	50 000
modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	300 000		
750		Administracja publiczna	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		komputeryzacja Urzędu M i G	200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000
		przebudowa budynku remizy OSP Biskupice Oł.	520 000
	budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	30 000	
801		Oświata i wychowanie	1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000
		poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	1 500 000

Dzia	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Milocicach i Milocicach Małych</i>	150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000
		<i>budowa oświetlenia w Chwałowicach</i>	400 000
		<i>energia słońca- oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	200 000
926		Kultura fizyczna	9 100 000
	92601	Obiekty sportowe	9 100 000
		<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	200 000
		<i>modernizacja OSiR w Jelczu-Laskowicach</i>	200 000
		<i>modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu "Królowa Sportu" przy PSP nr 2 i PG nr 2 w Jelczu-Laskowice</i>	600 000
		<i>budowa boiska wielofunkcyjnego w PSP nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach</i>	400 000
		<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	7 700 000
		Razem	15 988 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Henrik Koch