

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – 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 **69.614.088 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 59.709.205 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9.904.883 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **70.414.096 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 56.678.236 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.735.860 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **800.008 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.689.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.689.000 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.689.000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.888.992 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.263.992 zł,
- b) 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) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

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

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **400.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **375.000 zł**, z tego:

- a) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł,
- b) na zadania oświatowe w wysokości 50.000 zł,
- c) na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w wysokości 45.000 zł,
- d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 100.000 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 293.820 zł i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 293.820 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 ze środowiska w kwocie 80.000 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Jelcza-Laskowic może samodzielnie zaciągać na kwotę 3.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Jelcza-Laskowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 4,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust. 1,
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu określonego w § 2, ust.3,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji, bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych o wartości do 15.000 zł
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i w planie wydatków nimi finansowanych.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Placzek

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 709 205
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 721 000
	70005	0470	wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych terytorialnego, w tym :	1 396 000
			<i>najem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 201 000</i>
			<i>najem lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>
			<i>dzierżawa gruntów</i>	<i>180 000</i>
		0920	pozostałe odsetki	25 000
750 Administracja publiczna				110 000
	75023	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i inne)	60 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				35 879 754
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75615	0310	podatek od nieruchomości	12 700 000
		0320	podatek rolny	72 000
		0330	podatek leśny	103 000
		0340	podatek od środków transportowych	120 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616	0310	podatek od nieruchomości	3 900 000
		0320	podatek rolny	700 000
		0330	podatek leśny	3 500
		0340	podatek od środków transportowych	320 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	130 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 425 754
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
758 Różne rozliczenia	75814	0920	pozostałe odsetki - odsetki na rachunkach bankowych	50 000
852 Pomoc społeczna	85228	0830	wpływy z usług opiekuńczych	60 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	80 000
			SUBWENCJE	13 874 866
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	13 622 559
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	252 307
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4 467 685
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dofinans. do kosztów wynagrodzenia	110 600
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	3 885
752 Obrona narodowa	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dofin. kosztów GZRK	1 000
852 Pomoc społeczna	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanie zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	4 335 000
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	863 400

M. P. 01

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015 r.
852 Pomoc społeczna	85206	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	
	85213	2030	dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	40 400
	85214	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki i pomoc w naturze	82 000
	85216	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - zasiłki stałe	403 000
	85219	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. do kosztów utrzymania MGOPS	281 000
	85295	2030	dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań - dofin. kosztów wyżywienia	57 000
DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ				2 500
710 Działalność usługowa	71035	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie mogił wojennych	2 500
DOCHODY MAJĄTKOWE				9 904 883
600 Transport i łączność	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000
			<i>przebudowa ul. Dobrzyńskiej w Wójcicach</i>	200 000
			<i>przebudowa ul. Leśnej w Kopalinie</i>	200 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym : <i>sprzedaż mieszkań</i>	4 100 000
	70095	6207	<i>sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę</i>	4 000 000
			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 ZEA</i>	50 000
				50 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
			<i>budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice</i>	100 000
801 Oświata i wychowanie	80101	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansów publicznych	100 000
			<i>poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	100 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	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:	2 200 000
			<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Mitocicach Małych</i>	2 200 000
	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:	50 000
			<i>energia Słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	50 000
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:	2 194 883
			<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	2 194 883
	6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	700 000
			<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	600 000
			<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	100 000
DOCHODY OGÓŁEM				69 614 088

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2015r
852 Pomoc społeczna	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000
		0920		15 000
Razem				83 000

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dane w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 640	99 640	49 640	0	49 640	50 000				0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	84 200	84 200	34 200		34 200	50 000			0				
		składki na rzecz spółek wodnych, utrzymanie jazu	34 200	34 200	34 200		34 200								
		udrożnienie cieków wodnych - pomoc finansowa	50 000	50 000	0			50 000							
	01030	Izby rolnicze	15 440	15 440	15 440		15 440				0				
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 440	15 440	15 440		15 440								
600		Transport i łączność	4 381 000	2 334 000	2 334 000		2 334 000	0				2 047 000	2 047 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	972 000	972 000	972 000		972 000								
		zakup usług komunikacji miejskiej	972 000	972 000	972 000		972 000								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 000									87 000	87 000		0
		budowa chodnika z Łęgu do Jelcza + przystanek autobusowy	80 000									80 000	80 000		
		fundusz sołecki	7 000									7 000	7 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 322 000	1 362 000	1 362 000		1 362 000					1 960 000	1 960 000	0	0
		remont nawierzchni dróg i ulic	650 000	650 000	650 000		650 000								
		rekultywacja dróg gminnych	400 000	400 000	400 000		400 000								
		fundusz sołecki	2 000	2 000	2 000		2 000								
		oznakowanie poziome i pionowe	100 000	100 000	100 000		100 000								
		utrzymanie dróg w okresie zimy	200 000	200 000	200 000		200 000								
		pozostałe opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000								
		wydatki inwestycyjne	1 960 000									1 960 000	1 960 000	0	0
		przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach	900 000									900 000	900 000		
		przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	10 000									10 000	10 000		
		przebudowa ul. Lilowej	50 000									50 000	50 000		
		przebudowa chodnika przy ul. Oławskiej + budowa parkingu	100 000									100 000	100 000		
		przebudowa ul. Dobrzyńskiej w Wójcicach	450 000									450 000	450 000		
		przebudowa ul. Leśnej w Kopalinie	450 000									450 000	450 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 908 360	3 276 500	3 276 500	20 000	3 256 500	0			0	1 631 860	801 860	50 000	830 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 210	450 000	450 000		440 000				0	505 210	505 210	0	0
		wynagr. bezosobowe czł. Kom. Urbanistyczno-Architek.	10 000	10 000	10 000	10 000									
		opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	155 000		155 000								
		oprac. proj. o war. zabudowy inwestycji celu publicznego	50 000	50 000	50 000		50 000								
		opłaty notarialne i sądowe	30 000	30 000	30 000		30 000								
		usługi geodezyjne	40 000	40 000	40 000		40 000								
		wyceny nieruchomości	35 000	35 000	35 000		35 000								
		przygotowanie gruntów do sprzedaży	20 000	20 000	20 000		20 000								
		opłaty za użytkowanie wieczyste	110 000	110 000	110 000		110 000								
		wydatki inwestycyjne	505 210									505 210	505 210	0	0
		wykupy nieruchomości	400 000									400 000	400 000		
		zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE	105 210									105 210	105 210		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	830 000	0								830 000	0	0	830 000
		zakup i objęcie akcji	830 000									830 000	0	0	830 000
	70095	Pozostała działalność	3 123 150	2 826 500	2 826 500	10 000	2 816 500					296 650	296 650	50 000	0
		utrzymanie lokali gminnych i socjalnych	83 000	83 000	83 000	10 000	73 000								
		remonty gminnych zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	236 000	236 000	236 000		236 000								
		utrzymanie zasobów mieszkaniowych - ZGM-TBS	1 732 000	1 732 000	1 732 000		1 732 000								
		odszkodowania za zajmowane lokale przez osoby z wyrokami eks	10 000	10 000	10 000		10 000								
		remonty gminnych obiektów	400 000	400 000	400 000		400 000								
		remont budynku i sali sportowej w Wójcicach	50 000	50 000	50 000		50 000								
		remont budynku biblioteki w Miłocicach	40 000	40 000	40 000		40 000								
		remonty i utrzymanie wiat przystankowych	24 000	24 000	24 000		24 000								
		zakup urządzeń na wyposażenie placów zabaw	100 000	100 000	100 000		100 000								
		fundusz sołecki	6 500	6 500	6 500		6 500								
		wpłaty na fundusz remontowy wspólnot	145 000	145 000	145 000		145 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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
		wydatki inwestycyjne :	296 650									296 650	296 650	50 000	0
		modernizacja budynku ZEA	100 000									100 000	100 000		
		odwodnienie budynku w Minkowicach Ol	39 000									39 000	39 000		
		zakup wiat przystankowych	25 000									25 000	25 000		
		budowa placów zabaw	65 000									65 000	65 000		
		fundusz sołecki	17 650									17 650	17 650		
		modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000									50 000	50 000	50 000	
710	71035	Cmentarze	30 000	0	0	0	0	0			0	30 000	30 000		
		budowa ogrodzenia cmentarza w Chwałowicach	10 000	0	0							10 000	10 000		
		rozbudowa kaplicy cmentarnej w Chwałowicach	20 000	0	0							20 000	20 000		
750		Administracja publiczna	7 614 644	7 564 644	7 126 709	4 888 540	2 238 169	0	437 935	0	0	50 000	50 000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 935	389 935	18 000	4 000	14 000		371 935						
		diety radnych	371 935	371 935	0				371 935						
		pozostałe koszty utrzymania Biura RM	18 000	18 000	18 000	4 000	14 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 709	6 738 709	6 672 709	4 859 540	1 813 169		66 000	0		50 000	50 000	0	0
		koszty utrzymania Urzędu Mi i G	6 738 709	6 738 709	6 672 709	4 859 540	1 813 169		66 000						
		wydatki inwestycyjne	50 000									50 000	50 000	0	0
		komputeryzacja Urzędu Mi i G	50 000									50 000	50 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 000	436 000	436 000	25 000	411 000	0			0		0		
		koszty promocji gminy	436 000	436 000	436 000	25 000	411 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 067 160	347 160	293 300	41 000	252 300	15 000	38 860		0	720 000	720 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000		50 000	0							
		finansowe wsparcie	50 000	50 000	50 000		50 000	0							
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0		0	0				30 000	30 000		
		finansowe wsparcie	30 000	0	0		0	0				30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	982 160	292 160	241 800	41 000	200 800	15 000	35 360		0	690 000	690 000		0
		koszty utrzymania OSP	292 160	292 160	241 800	41 000	200 800	15 000	35 360			0	0		0
		wydatki inwestycyjne	690 000									690 000	690 000	0	0
		dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP	40 000		0							40 000	40 000		
		budowa remizy OSP Minkowice Ol.	150 000									150 000	150 000		
		budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice	500 000		0							500 000	500 000		
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	1 500		1 500		3 500			0	0		
		koszty realizacji zadań Gminnego Zespołu Reagowania	5 000	5 000	1 500		1 500		3 500			0	0		
757		Obsługa długu publicznego	640 000	640 000	0		0	0			640 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	640 000	640 000	0						640 000				
		odsetki od kredytu PKO SA	50 000		0						50 000				
		odsetki od kredytu PKO SA - II	100 000		0						100 000				
		odsetki od kredytu krótkoterminowego	25 000		0						25 000				
		odsetki od spłaty zobowiązań wobec WSSE	5 000		0						5 000				
		odsetki od kredytu B Spółdzielczy	400 000		0						400 000				
		odsetki od emisji oblig. komunalnych	60 000		0						60 000				
758		Różne rozliczenia	775 000	775 000	775 000		775 000					0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775 000	775 000	775 000	0	775 000								
		rezerwa ogólna	400 000		400 000		400 000								
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	180 000		180 000		180 000								
		rezerwa na zadania oświatowe	50 000		50 000		50 000								
		rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli	45 000		45 000		45 000								
		rezerwa na ochronę i konserwację zabytków	100 000		100 000		100 000								
801		Oświata i wychowanie	23 177 057	22 220 057	18 233 562	14 245 552	3 988 010	3 669 820	316 675	0	0	957 000	957 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 131 914	11 881 914	11 230 453	9 103 100	2 127 353	500 000	151 461			250 000	250 000	0	0
		koszty utrzymania szkół podstawowych	11 881 914	11 881 914	11 230 453	9 103 100	2 127 353	500 000	151 461						
		w tym:			0										
		Dotacja fundacja	500 000		0			500 000							
		PSP 2	3 790 266		3 784 004	3 147 839	636 165		6 262						
		PSP 3	2 915 817		2 905 872	2 406 368	499 504		9 945						
		PSP Minkowice	1 554 082		1 493 554	1 174 302	319 252		60 528						
		PSP Miłoszyce	2 854 499		2 854 499	2 374 591	405 182		74 726						
		PSP Wójcice	8 360		8 360	0	8 360		0						
		remonty:	258 890		258 890		258 890								
		PSP 2	26 000		26 000		26 000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na prog. finan. 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
		PSP 3	41 480	41 480	41 480		41 480								
		PSP Minkowice	111 410	111 410	111 410		111 410								
		PSP Miłoszyce	80 000	80 000	80 000		80 000								
		wydatki inwestycyjne	250 000									250 000	250 000	0	0
		poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Laskowice	150 000									150 000	150 000		
		modernizacja budynku szkoły w Wójcicach	50 000									50 000	50 000		
		Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	50 000									50 000	50 000		
	80102	Szkoły specjalne podstawowe	700 000	0	0		0					700 000	700 000		0
		dofinansowanie Powiatu - Budowa szkoły specjalnej	700 000	0	0							700 000	700 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 073	1 202 073	1 189 418	869 610	319 808			12 655					
		w tym :			0										
		PSP 2	462 069	462 069	461 255	358 914	102 341			814					
		PSP 3	295 032	295 032	294 544	215 361	79 183			488					
		PSP Minkowice	105 631	105 631	101 952	58 454	43 498			3 679					
		PSP Miłoszyce	339 341	339 341	331 667	236 881	94 786			7 674					
	80104	Przedszkola	2 997 120	2 997 120	30 000	0	30 000	2 967 120							
		dotacja do kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli	2 967 120	2 967 120	0			2 967 120							
		remonty obiektów	30 000	30 000	30 000	0	30 000								
	80110	Gimnazja	4 263 635	4 266 535	4 000 976	3 220 672	780 304	202 700		52 859		7 000	7 000	0	0
		w tym:			0										
		Pomoc finansowa dla Powiatu	200 000	200 000	0	0	0	200 000		0					
		PG 1	21 600	21 600	21 600	0	21 600			0					
		PG 2	2 907 649	2 900 649	2 895 814	2 437 457	458 357			4 835		7 000	7 000		
		PG Minkowice	987 906	987 906	939 882	783 215	156 667			48 024					
		pomoc finansowa nabór uczniów	2 700	2 700				2 700							
		remonty:	143 680	143 680	143 680		143 680								
		PG 2	80 000	80 000	80 000		80 000								
		PG Minkowice	63 680	63 680	63 680		63 680								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 392	324 392	324 392		324 392								
		(koszty dowożenia uczniów)	324 392	324 392	324 392		324 392								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	909 110	909 110	907 910	767 535	140 375			1 200		0	0		0
		(koszty utrzymania ZEA)	909 110	909 110	907 910	767 535	140 375			1 200		0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 993	381 993	379 993	282 635	97 358			2 000					
		stołówka przy PSP 2	381 993	381 993	379 993	282 635	97 358			2 000					
	80195	Pozostała działalność	266 920	266 920	170 420	2 000	168 420			96 600	0				
		komisja kwalifik. awansu zawodowego nauczycieli	2 500	2 500	2 500	2 000	500								
		stypendia dla uczniów	96 500	96 500	0					96 500					
		edukacja ekologiczna	20 000	20 000	20 000		20 000								
		F. Ś. Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów	147 920	147 920	147 920		147 920								
851		Ochrona zdrowia	810 450	610 450	561 450	157 000	404 450	49 000				200 000	0		200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	170 000	160 000	0	160 000					200 000			200 000
		prewencja chorób cywilizacyjnych	160 000	170 000	160 000		160 000								
		podwyższenie kapitału Przychodni	200 000	0	0							200 000			200 000
	85163	Zwalczanie narkomanii	107 100	107 100	107 100	45 900	61 200								
		koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii	107 100	107 100	107 100	45 900	61 200								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 350	313 350	294 350	111 100	183 250	19 000							
		koszty realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów a	294 350	294 350	294 350	111 100	183 250								
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	19 000	19 000				19 000							
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000							
		Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Laskowice	30 000	30 000				30 000							
852		Pomoc społeczna	4 488 716	4 488 716	2 520 991	839 318	1 681 673			1 967 725	0				
	85202	Domy pomocy społecznej	544 800	544 800	544 800	0	544 800								
		(koszty opłat za pobyt w DPS)	544 800	544 800	544 800		544 800								
	85204	Rodziny zastępcze	135 716	135 716	0					135 716					
	85206	Wspieranie rodziny	55 687	55 687	54 887	50 793	4 094			800					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego													
	85212	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	14 000		14 000								
	85213	Składki zdrowotne	40 400	40 400	40 400		40 400								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5*12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	642 000	642 000	5 000		5 000		637 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000	0				550 000						
	85216	Zasilki stałe	403 000	403 000	0				403 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS)	911 913	911 913	902 704	788 525	114 179		9 209	0					
	85220	Jednostki specjal. poradnictwa, mieszkania chronione koszty opłat za mieszkania chronione	911 913	911 913	902 704	788 525	114 179		9 209						
	85228	Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	5 700	5 700	5 700	0	5 700								
	85228	Usługi opiekuńcze (koszty usług opiekuńczych)	953 500	953 500	953 500		953 500								
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	953 500	953 500	953 500		953 500								
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	232 000	232 000	0		0		232 000						
	85295	Pozostała działalność (koszty pomocy w dożywianiu)	232 000	232 000	0		0		232 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 350	18 350				18 350							
	85395	Pozostała działalność działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	18 350	18 350	0		0		18 350	0					
	85395	Pozostała działalność działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa	18 350	18 350	0		0		18 350						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 084	981 084	877 121	786 268	90 853	70 000	33 963						
	85401	Świetlice szkolne w tym:	827 084	827 084	813 121	756 268	56 853	0	13 963						
		świecica w SP Minkowice	102 931	102 931	97 149	82 565	14 584		5 782						
		świecica w PSP 2	241 135	241 135	240 629	219 682	20 947		506						
		świecica w PSP 3	210 922	210 922	210 462	199 662	10 800		460						
		świecica w PSP Miłoszyce	272 096	272 096	264 881	254 359	10 522		7 215						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie (koszty organizacji wypoczynku)	125 000	125 000	55 000	30 000	25 000	70 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie (koszty organizacji wypoczynku)	125 000	125 000	55 000	30 000	25 000	70 000							
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000					20 000						
	85495	Pozostała działalność koszty organizacji Dnia Dziecka	9 000	9 000	9 000	0	9 000								
	85495	Pozostała działalność koszty organizacji Dnia Dziecka	9 000	9 000	9 000	0	9 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 219 860	5 619 860	5 619 860	85 000	5 534 860					4 600 000	4 600 000	100 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód remonty kanalizacji burzowej	4 520 000	220 000	220 000	0	220 000					4 300 000	4 300 000	0	0
		konserwacja kanalizacji burzowej	70 000	70 000	70 000		70 000								
		utrzymanie przepompowni wód opadowych	80 000	80 000	80 000		80 000								
		wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych	4 300 000	0	0		0					4 300 000	4 300 000	0	0
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	1 250 000	0	0		0					1 250 000	1 250 000		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	50 000									50 000	50 000		
		budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	3 000 000									3 000 000	3 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami gospodarka śmieciowa	2 600 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000					100 000	100 000	0	0
		budowa pszok w Jelczu-Laskowicach	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000								
		budowa pszok w Jelczu-Laskowicach	100 000	0	0		0					100 000	100 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na terenie gminy	750 000	750 000	750 000		750 000								
		likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie azbestu - realizacja powiatu edukacja ekologiczna	550 000	550 000	550 000		550 000								
		likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie azbestu - realizacja powiatu edukacja ekologiczna	200 000	200 000	200 000		200 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie utrzymanie zieleni	570 000	520 000	520 000		520 000					50 000	50 000	0	0
		wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych i konnych	500 000	500 000	500 000		500 000								
		wydatki inwestycyjne zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	20 000	20 000	20 000		20 000					50 000	50 000	0	0
		wydatki inwestycyjne zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	50 000	0	0		0					50 000	50 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt (koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	100 000	100 000	100 000	0	100 000								
		(koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami)	100 000	100 000	100 000		100 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg koszty oświetlenia ulicznego	1 408 360	1 308 360	1 308 360	0	1 308 360	0				100 000	100 000	100 000	
		fundusz sołecki	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000								
		uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 360	8 360	8 360		8 360								
		wydatki inwestycyjne zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	100 000	100 000	100 000		100 000					100 000	100 000	100 000	0
		wydatki inwestycyjne zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	100 000	0	0		0					100 000	100 000	100 000	0
	90095	Pozostała działalność koszty utrzymania Targowiska	271 500	221 500	221 500	85 000	136 500					50 000	50 000	0	0
		wydatki inwestycyjne	221 500	221 500	221 500	85 000	136 500					50 000	50 000	0	0
		uhwardzenie targowiska	50 000	0	0		0					50 000	50 000	0	0
		uhwardzenie targowiska	50 000	0	0		0					50 000	50 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 590	1 710 590	317 090		317 090	1 393 500			0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5+12)	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prog. finan. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 550	68 550	68 550	0	68 550	0				0			
		pozostałe wydatki	10 000	10 000	10 000		10 000								
		fundusz sołecki	58 550	58 550	58 550		58 550								
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	0			1 000 000							
		dotacja dla instytucji kultury - MGCK	1 000 000	1 000 000	0			1 000 000							
	92116	Biblioteki	393 500	393 500	0			393 500							
		dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki	393 500	393 500	0			393 500							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	60 000	0	60 000					0	0		
		zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	10 000	10 000	10 000		10 000					0			
		remont pomieszczeń pałacu w Jelczu-Laskowicach	50 000	50 000	50 000		50 000								
	92195	Pozostała działalność	188 540	188 540	188 540	0	188 540					0	0		
		utrzymanie obiektów kultury	30 000	30 000	30 000		30 000								
		fundusz sołecki	158 540	158 540	158 540		158 540					0			
926		Kultura fizyczna	5 022 000	1 522 000	200 000		200 000	1 322 000				3 500 000	3 500 000	3 000 000	0
	92601	Obiekty sportowe	4 300 000	800 000	200 000		200 000	600 000				3 500 000	3 500 000	3 000 000	0
		Centrum Sportu i Rekreacji - utrzymanie	200 000	200 000	200 000		200 000								
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	600 000	600 000	0			600 000							
		wydatki inwestycyjne	3 500 000		0							3 500 000	3 500 000	3 000 000	0
		zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Laskowicach	100 000									100 000	100 000		
		budowa skate-parku	100 000									100 000	100 000		
		budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego	300 000									300 000	300 000		
		budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Las	3 000 000		0							3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	722 000	722 000	0		0	722 000			0	0			
		dotacje na zadania :			0										
		prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą	270 000	270 000	0			270 000							
		prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa	76 000	76 000	0			76 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie pływania	65 000	65 000	0			65 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie tenisa	50 000	50 000	0			50 000							
		prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą	30 000	30 000	0			30 000							
		prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną	110 000	110 000	0			110 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej	30 000	30 000	0			30 000							
		upowszechnianie sportów motoracyjnych	0	0	0			0							
		prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę	50 000	50 000	0			50 000							
		prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej	15 000	15 000	0			15 000							
		propagowanie biegania	20 000	20 000	0			20 000							
		organizację treningów i zawodów strzeleckich	6 000	6 000	0			6 000							
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			65 943 911	52 208 051	42 185 223	21 062 678	21 122 545	6 587 670	2 795 158	0	640 000	13 735 860	12 705 860	3 150 000	1 030 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. (5*12)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. finan. z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na prog. finan. 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	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ																
750		Administracja publiczna	110 600	110 600	110 600	110 600	0									
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 600	110 600	110 600	110 600										
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i oceny oraz sądownictwa	3 885	3 885	3 885	3 885	0									
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony (zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców)	3 885	3 885	3 885	3 885	0									
752		Obrona narodowa	400	400	400		400									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000		1 000									
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000									
852		Pomoc społeczna	4 351 800	4 351 800	335 062	291 920	43 142		4 016 738							
	85212	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 335 000	4 335 000	318 262	291 920	26 342		4 016 738							
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierającą pomocy społecznej	16 800	16 800	16 800		16 800									
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ			4 467 685	4 467 685	450 947	406 405	44 542	0	4 016 738	0	0	0	0		0	
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZADOWĄ																
710		Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500		2 500									
	71035	Cmentarze - utrzymanie mogiły wojennej	2 500	2 500	2 500		2 500									
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ADMINISTRACJĄ RZADOWĄ			2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0		0	
Razem wydatki			70 414 096	56 678 236	42 638 670	21 469 083	21 169 587	6 587 670	6 811 896	0	640 000	13 735 860	12 705 860	3 150 000	1 030 000	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
M. Płatek
Iwona Płatek

Wydatki budżetowe na 2015 r. w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 640	99 640	49 640	0	49 640	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	84 200	84 200	34 200	0	34 200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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
	01030		Izby rolnicze	15 440	15 440	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z podatku rolnego	15 440	15 440	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 381 000	2 334 000	2 334 000	0	2 334 000	0	0	0	0	0	0	2 047 000	2 047 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	972 000	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 322 000	1 362 000	1 362 000	0	1 362 000	0	0	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000	702 000	702 000	0	702 000	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	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 908 360	3 276 500	3 276 500	20 000	3 256 500	0	0	0	0	0	0	1 631 860	801 860	50 000	830 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 210	450 000	450 000	10 000	440 000	0	0	0	0	0	0	505 210	505 210	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 210	505 210	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000	0	0	830 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000	0	0	830 000	
	70095		Pozostała działalność	3 123 150	2 826 500	2 826 500	10 000	2 816 500	0	0	0	0	0	296 650	296 650	50 000	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	968 000	968 000	968 000	0	968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	738 000	738 000	738 000	0	738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	748 500	748 500	748 500	0	748 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 650	246 650	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	
710			Działalność usługowa	32 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	71035		Cmentarze	32 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
750			Administracja publiczna	7 725 244	7 675 244	7 237 309	4 999 140	2 238 169	0	437 935	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 600	110 600	110 600	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 600	110 600	110 600	110 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 935	389 935	18 000	4 000	14 000	0	371 935	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 935	371 935	0	0	0	0	371 935	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 709	6 738 709	6 672 709	4 859 540	1 813 169	0	66 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 540	3 739 540	3 739 540	3 739 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 169	510 169	510 169	0	510 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 000	436 000	436 000	25 000	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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;	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: 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 państwowej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i c...	3 885	3 885	3 885	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i c...	3 885	3 885	3 885	3 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 275	3 275	3 275	3 275	0	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
	75212		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 160	348 160	296 300	41 000	255 300	15 000	36 660	0	0	0	720 000	720 000	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow...	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	982 160	292 160	241 800	41 000	200 800	15 000	35 360	0	0	0	690 000	690 000	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych...	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100	77 100	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ...	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa...	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000	4 500	0	0	4 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 750	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	775 000	775 000	775 000	0	0	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 000	775 000	775 000	0	0	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	775 000	775 000	775 000	0	0	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	23 177 057	22 220 057	18 251 238	14 245 552	4 005 686	3 669 820	298 999	0	0	0	957 000	957 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	12 131 914	11 881 914	11 236 002	9 103 100	2 132 902	500 000	145 912	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu prowadzonej przez osobę prawną inną 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	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 912	145 912	0	0	0	0	145 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 048	6 978 048	6 978 048	6 978 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 820	540 820	540 820	540 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371 547	1 371 547	1 371 547	1 371 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 935	187 935	187 935	187 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	24 750	24 750	24 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 439	518 439	518 439	0	518 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 495	109 495	109 495	0	109 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	234 847	234 847	234 847	0	234 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	258 890	258 890	258 890	0	258 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 957	11 957	11 957	0	11 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	561 473	561 473	561 473	0	561 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 227	16 227	16 227	0	16 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 421	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 174	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 819	394 819	394 819	0	394 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 460	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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;	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 służ	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 073	1 202 073	1 169 410	869 610	319 800	0	12 663	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 663	12 663	0	0	0	0	12 663	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 658	672 658	672 658	672 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 995	50 995	50 995	50 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 334	128 334	128 334	128 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 623	17 623	17 623	17 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 252	87 252	87 252	0	87 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 450	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43 261	43 261	43 261	0	43 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33 810	33 810	33 810	0	33 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463	463	463	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 068	87 068	87 068	0	87 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 255	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	575	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 666	41 666	41 666	0	41 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	2 997 120	2 997 120	30 000	0	30 000	2 967 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki s	2 967 120	2 967 120	0	0	0	2 967 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	4 263 535	4 256 535	4 011 111	3 220 672	790 439	202 700	42 724	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn	202 700	202 700	0	0	0	202 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 724	42 724	0	0	0	0	42 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 433	2 462 433	2 462 433	2 462 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 322	194 322	194 322	194 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 975	481 975	481 975	481 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 042	66 042	66 042	66 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 004	153 004	153 004	0	153 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 841	22 841	22 841	0	22 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	168 985	168 985	168 985	0	168 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	143 680	143 680	143 680	0	143 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 656	154 656	154 656	0	154 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 003	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 162	138 162	138 162	0	138 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	324 392	324 392	324 392	0	324 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	324 392	324 392	324 392	0	324 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	909 110	909 110	907 910	767 535	140 375	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 040	575 040	575 040	575 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 837	40 837	40 837	40 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 119	110 119	110 119	110 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089	15 089	15 089	15 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450	26 450	26 450	26 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 340	76 340	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350	4 350	4 350	0	4 350	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 585	14 585	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 993	381 993	381 993	282 635	99 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 797	220 797	220 797	220 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086	14 086	14 086	14 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 997	41 997	41 997	41 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755	5 755	5 755	5 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	59 500	59 500	59 500	0	59 500	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	266 920	266 920	170 420	2 000	168 420	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	96 500	96 500	0	0	0	0	96 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 920	147 920	147 920	0	147 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	810 450	610 450	561 450	157 000	404 450	49 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowych oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	107 100	107 100	107 100	45 900	61 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 350	313 350	294 350	111 100	183 250	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 840 516	8 840 516	2 856 053	1 131 238	1 724 815	0	5 984 463	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	544 800	544 800	544 800	0	544 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządów terytorialnych	544 800	544 800	544 800	0	544 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	135 716	135 716	0	0	0	0	135 716	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	135 716	135 716	0	0	0	0	135 716	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	55 687	55 687	54 887	50 793	4 094	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	42 600	42 600	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247	2 247	2 247	2 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214	5 214	5 214	5 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 000	4 349 000	332 262	291 920	40 342	0	4 016 738	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 738	4 016 738	0	0	0	0	4 016 738	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 780	84 780	84 780	84 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740	5 740	5 740	5 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 524	200 524	200 524	200 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 260	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	642 000	642 000	5 000	0	5 000	0	637 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	637 000	637 000	0	0	0	0	637 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	550 000	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	403 000	403 000	0	0	0	0	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	403 000	403 000	0	0	0	0	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 913	911 913	902 704	788 525	114 179	0	9 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 209	9 209	0	0	0	0	9 209	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 200	614 200	614 200	614 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 400	44 400	44 400	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 235	111 235	111 235	111 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690	11 690	11 690	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 990	20 990	20 990	0	20 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 620	28 620	28 620	0	28 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239	20 239	20 239	0	20 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 500	953 500	953 500	0	953 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	953 500	953 500	953 500	0	953 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 350	18 350	0	0	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	18 350	18 350	0	0	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	18 350	18 350	0	0	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 084	981 084	877 121	786 268	90 853	70 000	33 963	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	827 084	827 084	813 121	756 268	56 853	0	13 963	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 963	13 963	0	0	0	0	13 963	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 673	585 673	585 673	585 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 758	40 758	40 758	40 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 191	114 191	114 191	114 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 646	15 646	15 646	15 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 753	40 753	40 753	0	40 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży także szkolenia młodzieży	125 000	125 000	55 000	30 000	25 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900	29 900	29 900	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 219 860	5 619 860	5 619 860	84 000	5 535 860	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	100 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 520 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 408 360	1 308 360	1 308 360	0	1 308 360	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108 360	108 360	108 360	0	108 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0
	90095		Pozostała działalność	271 500	221 500	221 500	84 000	137 500	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 590	1 710 590	317 090	0	317 090	1 393 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 550	68 550	68 550	0	68 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920	16 920	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 630	51 630	51 630	0	51 630	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	393 500	393 500	0	0	0	393 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	393 500	393 500	0	0	0	393 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	188 540	188 540	188 540	0	188 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 330	71 330	71 330	0	71 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40 900	40 900	40 900	0	40 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	53 240	53 240	53 240	0	53 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070	23 070	23 070	0	23 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	5 022 000	1 522 000	200 000	0	200 000	1 322 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 000 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	4 300 000	800 000	200 000	0	200 000	600 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 000 000	0	0
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	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	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	722 000	722 000	0	0	0	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	722 000	722 000	0	0	0	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				70 414 096	56 678 236	42 658 346	21 468 083	21 190 263	6 587 670	6 792 220	0	0	640 000	13 735 860	12 705 860	3 150 000	1 030 000	0	0

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

załącznik nr 1
do uchwały nr V.25.2015
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	390 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	107 100
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	851	85154	313 350
Ogółem			390 000	Ogółem			420 450

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
M. Płaczek
Iwona Płaczek

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2015 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*							Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa a zadania bieżące udziałem środków 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	1 416 000	600 000	600 000					1 416 000	0
	z tego:									
1	Pływalnia Miejska	1 416 000	600 000	600 000	dopłata do 1 godz. usługi				1 416 000	0
	Ogółem	1 416 000	600 000	600 000					1 416 000	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
U. Piłk
Iwona Piłk

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanymi w 2015r

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	2 920	2 920	2 920	
2	Zespół PSP i PG Minkowice	801	80110	10 200	10 200	10 200	
3	PSP nr 2	801	80101	33 700	33 700	33 700	
		801	80148	220 000	220 000	220 000	
4	PSP nr 3	801	80101	8 500	8 500	8 500	
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				293 820	293 820	293 820	0

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
M. Płaczek
Iwona Płaczek

**Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80110	Prowadzenie gimnazjum przez Powiat			200 000
801	80110	Elektroniczny nabór uczniów			2 700
921	92113	Gminne Centrum Kultury	1 000 000		
921	92116	Biblioteka miejska	393 500		
926	92601	Pływalnia Miejska - Zakład Budżetowy		600 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	udroźnienie cieków wodnych			50 000
754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP			15 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	500 000		
801	80104	Przedszkola niepubliczne	2 967 120		
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			19 000
851	85195	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice			30 000
853	85395	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			18 350
854	85412	organizacja wypoczynku dla dzieci			70 000
926	92605	prowadzenie masowych zajęć sportowych z młodzieżą			270 000
926	92605	prowadzenia zajęć w zakresie kolarstwa			76 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie pływania			65 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie tenisa			50 000
926	92605	prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą			30 000
926	92605	prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną			110 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej			30 000
926	92605	upowszechnianie sportów motoryzacyjnych			0
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę			50 000
926	92605	prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej			15 000
926	92605	propagowanie biegania			20 000
926	92605	organizację treningów i zawodów strzeleckich			6 000
			4 860 620	600 000	1 127 050

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
M. Płaczek
Iwona Płaczek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 770
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000
Brzezinki	921	92195	remont budynku	8 630
Chwałowice	900	90015	uzupełnienie oświetlenia	8 360
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 810
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000
Dziuplina	700	70095	ogrodzenie placu zabaw	13 650
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000
Grędzina	700	70095	ogrodzenie placu zabaw	1 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 730
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 500
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 510
Lęg	600	60013	budowa wiaty przystankowej - pomoc finansowa	7 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000
Milocice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 900
Milocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 080
Miloszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 130
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20 000
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 500
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 630
Nowy Dwór	700	70095	projekt budowy świetlicy	4 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 110
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500
Piekary	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 500
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 160
Wójcice	600	60016	zakup i montaż progów zwalniających	2 000
	700	70095	modernizacja placu zabaw	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 130
RAZEM				258 600

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
M. Płaczek
Wioletta Płaczek

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

załącznik nr 6
do uchwały nr V.25.2015
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
z dnia: 30 stycznia 2015 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Y. Płaczek
Iwona Płaczek