

**BURMISTRZ
JELCZA-LASKOWIC
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice**

Zarządzenie nr BN.0050.100.2019
Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia: 28 marca 2019 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.) oraz art. 267 ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 j. t. ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Bogdan
Bogdan Szczęśniak

SRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2018 r.

Budżet miasta i gminy na 2018 r. został przyjęty Uchwałą NR XLII.305.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2018 r. w wysokości:

dochody budżetu gminy	95 347 372 zł,
wydatki budżetu gminy	103 099 372 zł,
deficyt budżetu	7 752 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2018 r. wyniósł 103 196 504,53 zł, a plan wydatków budżetowych 114 600 559,53 zł. Budżet gminy za 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 5 284 242,05 zł., przy planowanym deficycie 7 752 000 zł.,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	103 196 504,53	109 116 676,22	105,74
Wydatki	114 600 559,53	103 832 434,17	90,60
-deficyt/+nadwyżka	-11 404 055,00	+ 5 284 242,05	

W 2018 roku osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 14 003 367,33 z tytułu:

- Kredytu w wysokości 7 500 000,00 zł. ,
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 240 000,00 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 263 367,33 zł.

Rozchody budżetu w 2018 roku wyniosły 1 248 000 zł. i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczy w Oławie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 1 276 601 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 884 534 zł, w tym z tytułu podatków i opłat 5 889 365 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwała Rady Miejskiej

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII.328.2018	26.01.2018	1 456 292,00		2 091 448,00	635 156,00
2	XLIV.341.2018	23.02.2018	190 000,00		968 519,12	778 519,12
3	XLV.348.2018	23.03.2018		310 050,00	2 545 000,00	280 000,00
4	XLVI.359.2018	25.04.2018			1 872 078,00	15 000,00
5	XLVII.369.2018	25.05.2018			948 100,00	278 000,00
6	XLVIII.373.2018	29.06.2018	1 183 777,00		1 254 942,00	268 768,00
7	XLIX.392.2018	27.07.2018	465 670,00		2 270 586,00	1 804 916,00
8	L.395.2018	11.09.2018	785 000,00		1 410 000,00	625 000,00
9	LI.398.2018	27.09.2018	653 068,00		1 744 353,88	1 091 285,88
10	LII.412.2018	26.10.2018			1 957 430,00	1 643 850,00
11	LIII.416.2018	13.11.2018	96 150,00		65 000,00	35 000,00
12	II.5.2018	03.12.2018	500 000,00		814 300,00	314 300,00
13	III.34.2018	27.12.2018	20 728,00	865 477,00	148 431,00	2 493 180,00
	OGÓLEM:		5 350 685,00	1 175 527,00	18 090 188,00	10 262 975,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BN.0050.768.2018	29.01.2018	700,00		426 966,00	426 266,00
2	BN.0050.772.2018	31.01.2018			183 215,00	183 215,00
3	BN.0050.794.2018	28.02.2018	140,00	17 400,00	34 640,00	51 900,00
4	BN.0050.817.2018	30.03.2018	8 617,00		169 617,00	161 000,00
5	BN.0050.829.2018	16.04.2018			12 000,00	12 000,00
6	BN.0050.829.2018	16.04.2018	36 195,00		36 195,00	
7	BN.0050.845.2018	26.04.2018	1 029 942,76	853,00	1 029 089,76	
8	BN.0050.851.2018	30.04.2018			105 840,00	105 840,00
9	BN.0050.878.2018	29.05.2018			52 386,00	52 386,00
10	BN.0050.885.2018	13.06.2018			14 850,00	14 850,00
11	BN.0050.908.2018	25.06.2018	2 034 471,54		2 294 971,54	260 500,00
12	BN.0050.915.2018	29.06.2018	28 000,00		856 727,81	828 727,81
13	BN.0050.916.2018	29.06.2018			19 860,00	19 860,00
14	BN.0050.921.2018	09.07.2018	2 687,00		2 687,00	
15	BN.0050.948.2018	30.07.2018	6 378,00		74 492,00	68 114,00
16	BN.0050.959.2018	17.08.2018	148 273,00		308 523,00	160 250,00
17	BN.0050.962.2018	29.08.2018			337 632,00	337 632,00
18	BN.0050.981.2018	19.09.2018	9 839,00		134 489,00	124 650,00
19	BN.0050.991.2018	28.09.2018	3 012,00		381 591,87	378 579,87
20	BN.0050.1002.2018	10.10.2018	75 760,00		89 760,00	14 000,00
21	BN.0050.1011.2018	18.10.2018	119 101,23		135 501,23	16 400,00
22	BN.0050.1018.2018	24.10.2018	964 628,00	3 096,00	971 098,00	9 566,00
23	BN.0050.1021.2018	29.10.2018	56 293,00		166 058,14	109 765,14
24	BN.0050.1035.2018	19.11.2018	28 604,00	930 167,00	393 277,94	1 294 840,94
25	BN.0050.3.2018	26.11.2018		42 575,00	206 277,50	248 852,50
26	BN.0050.8.2018	30.11.2018	23 756,00	25 000,00	58 386,00	59 630,00
27	BN.0050.9.2018	03.12.2018			30 100,00	30 100,00
28	BN.0050.9.2018	03.12.2018			68 066,00	68 066,00
29	BN.0050.13.2018	17.12.2018	116 668,00		248 925,62	132 257,62
30	BN.0050.19.2018	20.12.2018			137 644,96	137 644,96
31	BN.0050.22.2018	28.12.2018			55 438,50	55 438,50
	OGÓŁEM:		4 693 065,53	1 019 091,00	9 036 306,87	5 362 332,34

W wykonywaniu budżetu oraz wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2018 r. ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. budżet miasta i gminy, w odniesieniu do planu, ukształtował się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	95 347 372,00	103 196 504,53	7 849 132,53
Wydatki	103 099 372,00	114 600 559,53	11 501 187,53
Deficyt/nadwyżka	- 7 752 000,00	- 11 404 055,00	3 652 055,00
Przychody	9 000 000,00	12 652 055,00	3 652 055,00
Rozchody	1 248 000,00	1 248 000,00	

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o 7 849 132,53 zł, m.in. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2 251 497,53 zł.

- dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 358 658 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1 142 918,17 zł.

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1 309 350,00 zł.

- dotacji celowej 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 21 956,00 zł.

- dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 304 050,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 8 295,62 zł.

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 440 580,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21 500,00 zł.

- wpływów z podatku od nieruchomości (0310) o kwotę 1 146 292 zł.

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (0020) o kwotę 848 284,21 zł.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków został zwiększony w trakcie roku o 11 501 187,53 zł, m.in. z tytułu:

- wydatków na zadania zlecone o kwotę 2 610 155,53 zł.

- wydatków na zadania własne z dotacji celowych o kwotę 1 142 918,17 zł.

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozumienia jst) o kwotę 244 572,00 zł.

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (porozumienia jst) o kwotę 720 000,00 zł.

- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (zadania własne) o kwotę 3 832 432,00 zł.

- wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych o kwotę 2 449 457,00 zł.

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 451 000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 105,74 %, w tym:

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	99,5%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *	100,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	99,2%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	109,0%
Pozostałe dotacje (Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.)	130,6%

Dochody budżetowe w 2018 r. wykonane zostały w wysokości 109 116 676,22 zł, co stanowi 105,74 % rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	9 693 775,62	10 569 584,06	109,03%
Dochody bieżące	93 502 728,91	98 547 092,16	105,40%
Razem	103 196 504,53	109 116 676,22	105,74 %

Dochody bieżące stanowią 90,31% a majątkowe 9,69% uzyskanych dochodów gminy.

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie

61 350 694 zł. tj. 109,3%,

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonano w kwocie 21 753 759 zł. tj. 99,5%,
- subwencje wykonano w kwocie 15 883 474 zł. tj. 100%,
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 2 500 zł. tj. 100,0 %,
- dotacje na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie 2 111 920 zł. tj. 99,2%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 872 777 zł. tj. 130,6%,
- dotacje na zadania z udziałem funduszy Europejskich 7 141 552 zł. tj. 109,7%

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 2 100 000 zrealizowano 2 272 750,77 zł tj. 108,2%.

Wpływy z udziałów w podatku PIT na plan 21 914 109 zł wyniosły 23 306 720 tj. 106,3% planowanej kwoty.

Znacznie wyższe od planowanych odnotowano wpływy z udziałów w podatku CIT na planowaną wartość 2 348 284 zł uzyskano 3 324 288 zł tj. 141,6%. Jest to dobrym sygnałem dla naszej Gminy mówiącym o dobrej kondycji firm i o tym, że firmy się rozwijają.

Analiza wykonania planu dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	48 264 185,21	53 080 171	109,98%	48,65%
subwencje	15 883 474,00	15 883 474	100,00%	14,56%
dotacje na zadania zlecone	21 867 207,53	21 753 759	99,48%	19,94%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	6 510 306,00	7 099 179	109,05%	6,51%
z tytułu gospodarowania odpadami	3 300 000,00	3 107 580	94,17%	2,85%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 110 000,00	2 285 547	108,32%	2,09%
dotacje na zadania własne	2 128 213,79	2 111 920	99,23%	1,94%
dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 465	0,00%	0,04%
dochody z najmu, dzierżawy,	1 476 000,00	1 663 896	112,73%	1,52%
wpływy z różnych dochodów	160 420,00	262 062	163,36%	0,24%
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	668 050,00	872 777	130,65%	0,80%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	225 500,00	156 080	69,21%	0,14%
pozostałe dochody	160 068,00	358 686	224,08%	0,33%
niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	440 580,00	440 579	100,00%	0,40%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 500,00	2 500	100,00%	0,00%
Razem	103 196 504	109 116 696	105,74%	100%

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 48,65% zostały wykonane w 110,0 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 16 652 289 zł, tj. 102,2%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 8 628 460 zł, tj. 131,1%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 20 302,89 zł, tj. 45,1%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 633 726 zł, tj. 97,5%,

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 278 788 zł, tj. 101,4%,
- wpływy z pozostałych różnych opłat 235 597 zł, tj. 143,7%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23 306 720 zł. tj. 106,3%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 324 288 zł. tj. 141,6%

Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Przy podatkach od osób fizycznych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ oddania do użytkowania wybudowanych nowych mieszkań przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniową jak i osób fizycznych budujących nowe domy jednorodzinne. Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo.

Systematycznie prowadzone czynności z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych jak i też skuteczna egzekucja przez Urzędy Skarbowe spowodowała większe wykonanie podatków od osób fizycznych.

Analiza wpływów z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych wskazuje na prawidłową realizację dochodów, szczególnie tych, które nie są wynikiem obiektywnych uwarunkowań.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **5 889 365 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 558 542 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	15 161 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	313 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	49 805 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160 264 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 146 131 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	97 663 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	2 501 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	238 675 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 963 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	7 702 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	420 177 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	66 010 zł.
- w pozostałych opłatach	8 921 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 870 zł.

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę	3 292 227 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	444 080 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 168 886 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 2 040 221 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11 404 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 44 586 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z innych lokalnych opłat wynoszą 14 436 zł., a decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4 724 zł.

Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą **6 832 568 zł** w tym odsetki naliczone na kwotę 2 803 153 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2018 r. wykonano w 90,60% - na plan 114 600 560 zł. wykonano 103 832 434 zł.
Wydatki bieżące na plan 85 828 091 zł. wykonano 80 861 872 zł. tj. 94,21%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk	Strukt.
1	Wynagrodzenia i pochodne	24 612 775,25	24 048 183,46	97,71%	29,74%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 080 836,28	22 719 573,54	98,43%	28,10%
3	Dotacje na zadania bieżące	10 283 549,00	9 606 603,58	93,42%	11,88%
4	Zakup pozostałych usług	16 350 043,92	14 875 661,74	91,04%	18,40%
5	Koszty energii	1 852 270,00	1 571 803,88	84,88%	1,94%
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 349 681,00	1 677 048,33	71,37%	2,07%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248 949,46	1 896 273,08	84,37%	2,35%
8	Zakup środków dydaktycznych	489 803,95	482 567,90	98,73%	0,60%
9	Odpis na ZFŚS	992 174,00	987 794,44	99,56%	1,22%
10	Różne opłaty i składki	899 400,41	841 672,39	93,58%	1,04%
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 855,00	1 300 855,00	100,00%	1,61%
12	Pozostałe wydatki bieżące	522 277,74	445 823,55	85,37%	0,55%
13	Obsługa długu	145 000,00	116 141,09	80,09%	0,14%
14	Składki na Fundusz Pracy	356 475,52	291 869,93	81,88%	0,36%
15	Rezerwy ustawowe	344 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem	85 828 091	80 861 872	94,21%	100%

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli), świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 500+) oraz dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i rodzinach zastępczych pochłaniają 69,7% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4+9) stanowią w strukturze 26,6% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące dopłaty do Centrum Sportu i Rekreacji, koszty delegacji, szkoleń, wpłat na PFON, ubezpieczeń, itp. Niższe o 6,5% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 640 920 zł. i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2019 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan 28 772 468 zł wykonano 22 970 562 zł, tj. 79,84 %.

Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 352 972	13 482 888	73,46%	58,70%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 243 924	6 546 146	90,37%	28,50%
3	Objęcie akcji i udziałów	450 000	450 000	100,00%	1,96%
4	Dotacje	2 725 572	2 491 528	91,41%	10,85%
	Razem	27 772 468	22 970 562	79,84%	100,00%

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 103 832 434 zł tj. 90,6%, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 80 861 872 zł tj. 77,9%, na wydatki majątkowe 22 970 562 zł tj. 22,1%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	92 730 852	82 076 315	88,51%
Wydatki na zadania zlecone	21 867 207	21 753 619	99,48%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 500	2 500	100,0%
Razem	114 600 559	103 832 434	90,6%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 965 906,66 zł. wykonanie wydatków 513 322,04 zł. tj. 53,1% planu

Wydatki bieżące - 433 670 zł.

Wydatki majątkowe - 79 652 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 – 79 652 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków 622 200 zł. – wykonanie 169 652 zł. tj. 27,3%

Wydatki bieżące – 90 000 zł.

Wydatki majątkowe – 79 652 zł.,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 – 79 652 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 60 000 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Jelcz-Laskowice ul. Klonowa 30 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

Konserwacja rowów – Dębina

plan 80 000 zł, wykonanie 79 652 zł. tj. 99,56% planu

Wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Dębiniu. Na realizację zadania uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z środków UE w lutym 2018 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w I kwartale 2019 r.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 17 600 zł. – wykonanie 17 564 zł. tj. 99,8%

Wydatki bieżące – 17 564 zł.

Z zaplanowanej kwoty 17 600 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 17 564 zł.

Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków 326 107 zł. – wykonanie 326 107 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące – 326 107 zł.

Przyznana dotację w kwocie 326 107 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 14 298 569 zł. – wykonanie wydatków 11 455 547 zł. tj. 80,1 % planu

Wydatki bieżące- 2 627 150 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 41 252zł.

Wydatki majątkowe - 8 828 397 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 3 605 799 zł.

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wydatków 143 000 zł.- wykonanie 135 754 zł. 94,9%

Wydatki bieżące – 135 754 zł.

Zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 143 000 zł., w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław Główny –Jelcz-Laskowice (Biskupice Oławskie) zrealizowano w wysokości 135 754 zł. tj. 94,9% planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 965 000 zł. – wykonanie 940 806 zł. tj. 97,5%

Wydatki bieżące – 940 806 zł.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowała Firma Małgorzata Kurowska Kwaśniów, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 1 398 501 zł. – wykonanie 967 086 zł. tj. 97,5%

Wydatki majątkowe – 967 086 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach

plan 955 000 zł, wykonanie 924 300 zł/ 96,79%

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie przedmiotowego zadania. Przeprowadzono dwa postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro. Zadanie zakończono.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)

Uchwałą nr XLVIII/1635/18 z dnia 23.05.2018 r dokonano zmian w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/961/17 z dnia 26.01.2017 r w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych wprowadzono zadanie do realizacji

Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej - trwają prace projektowe. Termin uzyskania pozwolenia na realizację robót planowane jest na koniec I kwartału 2019 r. Realizacja w 2019 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Oławskie

Na mocy porozumienia z dnia 21.03.2017r. Gmina Jelcz-Laskowice udziela pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego, które obejmuje 50% wykonania przebudowy chodnika przy realizacji zadania. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zaplanowaną dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 43 501 zł. zrealizowano w wysokości 42 787 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 910 000 zł. – wykonanie 904 748 zł. tj. 99,4%

Wydatki majątkowe – 904 748 zł.

Zaplanowaną dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla powiatu Oławskiego w kwocie 910 000 zł. zrealizowano w wysokości 904 748 zł. Zadanie realizowane pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1535D, 1545D, 1539D na skrzyżowaniu typu „rondo”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 10 882 038 zł. – wykonanie 8 507 152 zł. tj. 78,2%

w tym wydatki niewygasające – 585 608,79 zł.

Wydatki bieżące – 1 550 589 zł.

Wydatki majątkowe – 6 956 562 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 3 605 799 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1 858 000 zł. wykonano w wysokości 1 550 589 zł. tj. 83,5% planu, w tym na :

- **remonty częściowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy oraz remonty chodników na terenie miasta - plan 800 000 zł. wykonanie 573 837 zł. tj. 71,3% planu**

Wykonano remonty częściowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy. Naprawiono przepusty drogowe w Grędzinie i Chwałowicach. Wykonanie 439 716 zł. tj. 73,29%

Wykonano miejscowe naprawy uszkodzonych chodników przy ulicach: Al. Wolności, Fabrycznej i Oławskiej w Jelczu-Laskowicach oraz ul. Głównej i na placu przy świetlicy w Wójcicach.

Wybudowano zjazd z drogi powiatowej nr 1541D – ul. Głównej w obrębie miejscowości Chwałowice.

Wykonanie 134 120 zł. tj. 67%

- **wydatki na rekultywację dróg gminnych - plan 700 000zł. wykonanie 699 736 zł. tj. 99,9% planu**

W celu poprawy warunków przejeźdźności dróg będących własnością gminy po rozstrzygnięciu przetargu wykonano remonty wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

Jelcz-Laskowice – ulice: Stalowa, Nikłowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Kowalińskiego, Tolpy, Biskupskiego, Tymienieckiego, Ziółowa, Listowskiego, Treski, Zacisze, Zielona, Wiejska, Morełowa, Basenowa, Żurawia, Orla, Bażantowa, Piastowska, Bociania, Kanarkowa, Mleczna, Folwarczna, Sportowa, Sokola, Modrzewiowa, Garażowa, Majowa, Lipcowa, Łabędzia, Włoska, Działkowa, Kolonijna, Kukułcza, część Grabowej;

Chwałowice – ulice: Bławatkowa, Akacyjowa, Jodłowa, Klonowa, Skowronkowa, Szkolna, część ul. Głównej, Polna, Jałowcowa, Sokola, Mickiewicza, Cisowa, Słoneczna, Wiśniowa, Krótka, Kasztanowa, Leśna, Kochanowskiego, Norwida, Konwaliowa;

Grędzina – ulice: Boczna, Kolonia, Leśna, Bażantowa, część ul. Głównej;

Miłoszyce – ulice: Mickiewicza, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Norwida, Reja, Słowackiego, Asnyka, Michałowskiego, Morełowa, Rzemieśnicza, Krótka, Nowa, Cicha, Pogodna, Dębowa, Akacyjowa, Boczna, Słoneczna, Czereśniowa, Harcerska, Sadowa, Wiśniowa, Gierymskiego, część ul. Polnej i Kościelnej;

Wójcice – ulice: Gajowa, Polna;

Milocice Małe – boczne drogi dojazdowe do ul. Głównej;

Milocice – ul. Wiśniowa, Szkolna, Boczna, Leśna, Cicha;

Brzezinki – ulice: Leśna;

Nowy Dwór – ul. Leśna, Malinowa, część ul. Mickiewicza;

Dębina – ul. Skowronkowa, Klonowa, Chwałowicka;

Dziuplina – ulice: Zielona, pl. Świetlicowy, część ul. Głównej.

Biskupice Oławskie - ul. Kościelna;

Minkowice Oławskie – ulice: Makowa, Kolonialna, Łąkowa, część Kościelnej i Kościuszki.

- **oznakowanie pionowe i poziome dróg- plan 108 560 zł wykonanie 108 028zł. tj. 99,5%**

Oznakowanie pionowe uzupełniane jest w miarę potrzeb na bieżąco w ciągu całego roku, oznakowanie poziome na terenie miasta zostało odnowione w II półroczu 2018 r.

- **utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym – plan 190 000 zł. wykonanie 121 539 zł. tj. 64%**

Realizacja zadania następuje w dwóch okresach zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym i polega przede wszystkim na odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości z dróg i chodników.

- **ubezpieczenie dróg gminnych – plan 10 000 zł. wykonanie 6 197 zł. tj. 62%**

- **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 48 000 zł. wykonanie 41 252 zł. tj. 85,9 %**

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. "Budowa P&B, B&P i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice" w zakresie wylonienia wykonawcy materiałów promocyjnych. Wykonano tablice informacyjno-promocyjne, gabloty informacyjne i mapy rowerowe. Opublikowano artykuł promujący projekt. Zakończono realizację umowy na zarządzanie projektem.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6 –

Wydatki niewygasające w wysokości 279 610,66 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane – planowany termin zakończenia prac – II kwartał 2019 r.

2. Przebudowa ul Stalowej Jelcz – projekt budowlany –

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Planowany termin uzyskania kompletnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie procesu budowlanego – II kwartał 2019 r.

3. **Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy (Bożka, Chabrowa, Al. Wolności)**
Zadanie zrealizowano na kwotę 102 294 zł.
4. **Modernizacja poboczy na terenie gminy (ul. Bożka, Szkolna, Inżynierska)** –Wykonano modernizację poboczy przy ul. Bożka , ul. Szkolnej i ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach, wartość wykonanych prac 119 280 zł.
5. **Przebudowa drogi do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice** – Zadanie zostało zakończone. Rozliczono dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne. Wykonanie wydatków 2 952 zł.
6. **Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych** – W ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano etap I przebudowy ul. Kolonia w Grędzinie oraz przebudowę ul. Leśnej w Miłocicach. Na realizację zadań uzyskano dotacje ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. Zadania zakończono i rozliczono.
Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szkolnej w Chwałowicach – planowana realizacja zadania w roku 2019 r.
Wartość wykonanych prac – 1 029 183 zł.
7. **Przebudowa dróg – łącznik ul. Bożka z ul. Olawską** – Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Planowany termin uzyskania kompletnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie procesu budowlanego – II kwartał 2019 r.
8. **Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim** – Zakończono prace projektowe – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wylonienie Wykonawcy na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2019 r.
Wartość wykonanych prac – 117 305 zł.
9. **Przebudowa dróg na Osiedlu Jelcz (w tym Klonowej)** – Zadanie podzielone na etapy, przewidywany termin realizacji II półrocze roku 2018. W 2017 roku zadanie realizowane pn. „Przebudowa ul. Klonowej” Wyloniono Archeologa i uzyskano decyzję na prowadzenie badań archeologicznych. W trakcie uzyskiwanie zgody od Starostwa Powiatowego na prowadzenie robót budowlanych.
10. **Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice etap 3** – Przebudowę dróg w ramach etapu 3 inwestycji zrealizowano, jako kontynuację przebudowy dróg na osiedlu Laskowice. Roboty budowlane zakończono i odebrano w I półroczu 2018 r.
Wartość zrealizowanych wydatków 1 063 274 zł.
11. **Przebudowa ul. Kolejowej Osiedle Hirszfelda** – Zadanie realizowane w ramach zdania „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice” Poniesiono koszty związane z wykonaniem dodatkowego utwardzenia terenu (połączenie nowej inwestycji z ul. Hirszfelda).
Wartość zrealizowanych wydatków 32 133 zł.
12. **Przebudowa ul. Majowej** – zadanie wieloletnie, otrzymano dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin zakończenia prac budowlanych II kwartał 2019 r.
13. **Przebudowa ul. Mieszka I. Garażowej i Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach** – Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mieszka I oraz przebudowę ulicy Garażowej. Planowany termin otrzymania kompletnej dokumentacji I kwartał 2019 r.
14. **Przebudowa ul. Polnej w Wójcicach** - Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową i w postępowaniu przetargowym wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac – II kwartał 2019 r. Wykonanie wydatków 335 887 , wydatki niewygasające 305 998 zł.
15. **Przebudowa ul. Średniej w Piekarach – projekt budowlany** - Zlecono i odebrano kompletną dokumentację projektową w IV kwartale 2018 r. Wydatki wykonane 29 904 zł.
16. **Przebudowa Treski łącznik Gimnazjalna – projekt budowlany** – Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin uzyskania kompletnej dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie procesu budowlanego – II kwartał 2019 r.
17. **Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej – projekt budowlany** – Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznych. Uzyskano koncepcję przebudowy ulicy Tymienieckiego. Trwają prace projektowe dla przebudowy ulicy Zielonej. Planowany termin uzyskania kompletnej dokumentacji dla ulicy Zielonej - II kwartał 2019 r. Wydatki wykonane 14 775 zł.
18. **Utwardzenie działek usługowych pod planowane obiekty handlowo-usługowe wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej, jak również remontem istniejącej zatoki parkingowej przy ul. Partyzantów** – Wyloniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zakończono realizację zadania w III kwartale 2018 r.
Wykonanie wydatków 219 952 zł.
19. **Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Wrocław Sołtysowice** - Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 roku podpisano umowę z PKP na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęto procedurę wylonienia Wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane zakończenie robót – III kwartał 2019 r. W ramach zawartej umowy partnerskiej z PKP dokonano refundacji na wykonanie dokumentacji przedprojektowej . Wydatki zrealizowane 6 263 zł.

20. **Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice** - Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 14.06.2017 r. Wybrano Koordynatora projektu i podpisano umowę na zarządzanie projektem. Termin realizacji całości zadania VI 2017 – XI 2018 r. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców na budowę 2 ścieżek rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dojazdem do dworca PKP (zadanie 3 i 4) i podpisano umowy z wykonawcami. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zakończono i odebrano. Zrealizowane wydatki 3 605 800 zł.
21. **Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice etap 2** Wyloniono wykonawcę i zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji dla przedsięwzięcia planowanego do aplikowania przez Gminę w ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie projektu ze środków UE. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w II kwartale 2019 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 10 703 382 zł. – wykonanie 9 404 050 zł. tj. 87,9%

w tym wydatki niewygasające – 1 759 124, zł.

Wydatki bieżące – 2 685 708 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 3 895 zł.

Wydatki majątkowe – 6 718 342 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 2 400 356 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 799 615 zł. – wykonanie 729 788 zł. tj. 91,3%

Wydatki bieżące – 451 754 zł.

Wydatki majątkowe – 278 034 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 519 615 zł wykonano w wysokości 451 754 zł tj. 86,9% w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	18 646 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	9 316 zł
- usługi geodezyjne	21 028 zł
- wyceny nieruchomości	17 750 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	144 867 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	141 447 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	84 048 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	14 650 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 280 000 zł. wykonano w wysokości 278 034 zł. tj. 99,3 %, wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków 9 903 767 zł. – wykonanie 8 674 262 zł. tj. 87,6%

W tym wydatki niewygasające – 1 759 124 zł.

Wydatki bieżące – 2 233 954 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 3 895 zł.

Wydatki majątkowe – 6 440 308 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 2 400 356 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 750 496 zł wydatkowano 2 233 954 zł tj. 85,8% w tym na:

- Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2018 r. 1 433 199 zł. na planowane 1 554 000 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	51 912 zł
- opłat za energię	696 316 zł
- remontów	182 781 zł
- opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	482 474 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali)	19 716 zł
- Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 127 797 zł.
- Koszty utrzymania lokali socjalnych, wyniosły 382 653 zł.
- Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły 209 585 zł.
- Pozostałe koszty w tym (podatek VAT) 2 810 zł.

- | | | |
|----|--|------------|
| 6. | <p><i>Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano</i></p> <p>W ramach tej kwoty naprawiono wiatę w Nowym Dworze i zdemontowano zniszczoną wiatę w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Tańskiego obok Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.</p> <p>Uzupełniono szybę w wiacie znajdującej się na przystanku w Jelczu-Laskowicach przy Alei Wolności. Zamontowano sześć wiat przystankowych w następujących lokalizacjach : Miłoszyce, Łęg, Chwałowice, Jelcz-Laskowice ulica Techników, Jelcz-Laskowice ulica Tańskiego (2 sztuki). Koszty zakupu tych wiat zostały rozliczone w 2017 roku.</p> <p>W 2018 zakupiono i zamontowano wiatę przystankową na przystanku autobusowym w Jelczu-Laskowicach przy Alei Młodych.</p> <p>Zamontowano łącznie 30 sztuk słupków przystankowych z gablotami na rozkłady jazdy autobusów.</p> | 48 886 zł. |
| 7. | <p>Koszty utrzymania , doposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych wyniosły</p> <p>W ramach bieżących wydatków kwotę 15.179,27 zł przeznaczono na naprawę furtki i wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na integracyjnym placu zabaw w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Tańskiego oraz na naprawę drewnianych urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw w Wójcicach. Wykonano naprawę zdewastowanego ogrodzenia placu zabaw w Miłoszycach.</p> | 15 179 zł. |
| 8. | <p>Wydatki Rad Osiedli wyniosły</p> <p>RO – Laskowice – zakupiono wiatę przystankową, RO-Hirszfelda zakup tablicy informacyjnej</p> | 9 950 zł. |
| 9. | <p>Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach wyniosły</p> | 3 895 zł. |

Wydatki inwestycyjne na plan 7 153 271 zł został wykonany w kwocie 6 440 308 zł tj. 90, %.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. "Park Europejski - Strefa sportu i rekreacji" - budżet obywatelski 2018 – W ramach zadania Otwarta Strefa Aktywności wykonano montaż urządzeń dla strefy sportu i rekreacji - zadanie zakończone.
Wykonanie wydatków – 189 174 zł.
2. Budowa monitoringu na terenie miasta – Wykonano układ sterowania oświetlenia wraz z zasilaniem kamer położonych przy Skate-Parku, wykonano rozbudowę serwerowni oraz zwiększono liczbę kamer na terenie miasta rozszerzając obszar monitoringu o Osiedle Laskowice.
Wykonanie wydatków – 52 719 zł.
3. Budowa siłowni zewnętrznej przy remizie strażackiej " Sprawność i zdrowie" - budżet obywatelski 2018 – W ramach realizacji zadania zlecono i odebrano dokumentację projektową, wyloniono wykonawcę i zakończono realizację zadania
Wykonanie wydatków 74 661 zł.
4. Budowa świetlicy w Nowym Dworze – Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w II kw. 2018 r. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych zgodnie z procedurą zamówień publicznych i rozpoczęto budowę w IV kw. 2018 r. Planowany termin zakończenia to IV kw. 2019 r.
Wykonanie wydatków 800 000 zł. , wydatki niewygasające 795 000 zł.
5. Modernizacja budynków w mieszkaniowym zasobie gminnym (Techników 4a-4b-4c) – W ramach realizacji zadania w postępowaniu przetargowym wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone.
Wykonanie wydatków 206 954 zł.
6. Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych – Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę w III kw. 2018 r. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych zgodnie z procedura zamówień publicznych i rozpoczęto przebudowę w IV kw. 2018 r. Planowany termin zakończenia to II kw. 2019 r.
Wykonanie wydatków 500 000 zł. , wydatki niewygasające 491 636 zł.
7. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie – Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w II kw. 2018 r. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych zgodnie z procedurą zamówień publicznych i rozpoczęto przebudowę w IV kw. 2018 r. Planowany termin zakończenia to III kw. 2019 r.
Wydatki wykonane 485 000 zł. , wydatki niewygasające 472 489 zł.
8. Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej OSP Laskowice – Wyloniono wykonawcę robót budowlanych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Ogrodzenie zostało wykonane i zadanie zakończone w III kw. 2018 r.
Wydatki wykonane 60 287 zł.
9. Zagospodarowanie terenu dwóch przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach – Realizacja zadania została zakończona. Wykonanie wydatków 111 229 zł.
10. Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych – W ramach realizacji zadania zlecone zostały opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy placów zabaw w Jelczu-Laskowicach przy PSP nr 2 oraz budowy siłowni plenerowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Mieszka I, Debinie, Grędzinie, Kopalinie i Biskupicach Oławskich. Wszczęte procedury przetargowe dotyczące wylonienia w/w zadań a także rozbudowy palcu zabaw w Miłocicach Małych i zakończenia rozbudowy placu zabaw w Chwałowicach zostały zakończone w wyniku, czego powstały następujące place zabaw i siłownie plenerowe :
 - 1.Plac zabaw w Chwałowicach – 51 699 zł.
 - 2.Plac zabaw w Miłocicach Małych – 149 390 zł.
 - 3.Siłownia plenerowa przy ul. Mieszka w Jelczu-Laskowicach – 78 966 zł.

4. Siłownia plenerowa w Dębnie – 85 116 zł.
 5. Siłownia plenerowa w Grędzinie – 44 157 zł.
 6. Siłownia plenerowa w Kopalinie – 145 386 zł.
 7. Siłownia plenerowa w Miłoszycach – 45 633 zł.
 8. Rozbudowano plac zabaw przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach – 165 992 zł.
 9. Rozbudowano plac zabaw w Nowym Dworze i Dębnie – 16 836 zł.
 Wydatki na nowo powstałe place zabaw i siłownie plenerowe oraz pozostałe wydatki zostały wykonane wysokości 801 502 zł.
11. Zakup wiat przystankowych – w ramach zadania wykonano utwardzenie wokół trzech wiat przystankowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Tańskiego, Łęgu i Miłoszycach.
 Wykonanie wydatków 11 685 zł.
12. Przebudowa świetlicy w Miłocicach - Wykonano dokumentację projektową remontu dachu.
 Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 r.
 Wykonanie wydatków – 6 765 zł.
13. Wykonanie ogrodzenia w Brzezinkach - Wyloniono wykonawcę robót budowlanych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Ogrodzenie zostało wykonane i zadanie zakończono.
 Wykonane wydatki 27 425 zł. w tym wydatki RS - Brzezinki 10 940 zł.
14. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (ZEA+Miłoszyce)-
 W ramach realizacji zadania zakończono termomodernizację i przebudowę budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach w III kw. 2018 r. (etap 1 i 2).
 Zgodnie z procedurą zamówień publicznym wyloniono wykonawcę robót budowlanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłoszycach w zakresie termomodernizacji dachu, poddasza i elewacji starego budynku – prace zakończono w III kw. 2018 r. Do realizacji w 2019 r. zaplanowano modernizację instalacji CO w starym budynku szkoły oraz wymianę kotła na gazowy oraz system zarządzania energią w budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach oraz PSP w Miłoszycach. Wykonano i zamontowano tablice informacyjne i pamiątkowe.
 Planowany audyt projektu przewidziano w I kwartale 2019 r.
 Wykonanie wydatków 722 817 zł.
15. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (ZEA etap3)-
 Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wyloniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie przebudowy poddasza budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach (etap 3). Zadanie zakończono w III kw. 2018 r.
 Wydatki wykonane 463 738 zł.
16. Rewitalizacja Os. Fabrycznego – W ramach realizacji zadania w lutym 2018 r podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W postępowaniu przetargowym wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1 926 352 zł. W ramach zapytania ofertowego wybrano wykonawcę do realizacji zadań promocyjnych związanych z inwestycją, wykonano 2 tablice informacyjno-pamiątkowe. Wydatki bieżące zrealizowane 1 251 zł.
 Zadanie zakończono w IV kwartale 2018 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków 222 500 zł. – wykonanie wydatków 184 497 zł. tj. 82,9 % planu

Wydatki bieżące 184 497 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ogółem 222 500 zł. – wykonanie 184 497 zł. tj. 82,9 %

Wydatki bieżące – 184 497 zł.

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową.

Na plan 2 500 zł wydatkowano 2 500 zł tj. 100,0% planu.

Usługa zarządzania Cmentarzem Komunalnym realizowana na podstawie porozumienia 1622/2017.

Na plan 220 000 zł wydatkowano 181 997 zł. tj. 82,3% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 9 558 847 zł. – wykonanie wydatków 8 686 399 zł. tj. 90,9 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 9 388 847 zł. wykonanie wydatków 8 610 172 zł. tj. 91,7% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 170 000 zł. wykonanie wydatków 76 226 zł. tj. 44,8% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 155 289 zł. – wykonanie 155 289 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące – 155 289 zł.

Wydatkowana kwota 155 289 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (obsługa obywateli, rejestr zdarzeń urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan wydatków 438 000 – wykonanie 382 474 zł. tj. 87,3%

Wydatki bieżące – 382 474 zł.

Wydatkowana kwota 382 474 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym :

- diety radnych w wysokości 362 889 zł.
- pozostałe wydatki (materiały, usługi pozostałe) w wysokości 1 9 585 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan wydatków 7 349 558 zł. – wykonanie 6 636 993 zł. tj. 90,3%

Wydatki bieżące – 6 634 697 zł.

Wydatki majątkowe – 2 296 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7 269 558 zł. wykonano w wysokości 6 634 697 zł. tj. 91,3%.

Wydatkowana kwota 66 34 697 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Urzędu.

Szczegółowa realizacja wydatków na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 150 zł.
	w tym diety soltysów i przewodniczących rad osiedli	103 200 zł.
2.	wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane	4 948 396 zł.
3.	materiały i wyposażenie	377 227 zł.
	w tym:	
	- materiały biurowe	57 599 zł.
	- materiały szkoleniowe, prenumerata	43 818 zł.
	- olej opalowy	83 468 zł.
	- paliwo i części zamienne do samochodu	27 667 zł.
	- środki czystości	5 170 zł.
	- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	159 505 zł.
4.	wpłaty na PFRON	21 332 zł.
5.	zakup usług pozostałych	758 675 zł.
	w tym:	
	- opłaty egzekucyjne i komornicze	16 903 zł.
	- opłaty za postępowanie sądowe i inne	47 279 zł.
	- opłaty pocztowe	188 525 zł.
	- konserwacja urządzeń i sprzętu	8 980 zł.
	- wywóz nieczystości	10 577 zł.
	- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	2 941 zł.
	- koszty ochrony obiektu	107 508 zł.
	- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	145 452 zł.
	- opłata za ogłoszenia w prasie krajowej oraz za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	31 847 zł.
	- opłaty za licencje programów i usługi	93 754 zł.
	- obsługa biura ZIT Wrocław	5 000 zł.
	- obsługa bankowa	36 000 zł.
	- prowizja bankowa	45 000 zł.
	- koszty energii	18 909 zł.
6.	usługi remontowe	83 241 zł.
7.	badania okresowe pracowników	2 771 zł.
8.	opłaty telekomunikacyjne	56 811 zł.
9.	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492 zł.

10. delegacje służbowe	14 110 zł.
11. koszty ubezpieczeń mienia i inne opłaty	128 580 zł.
12. odpis na ZFŚS	79 191 zł.
13. pozostałe koszty w tym podatek VAT	3 374 zł.
14. szkolenia pracowników	54 346 zł.

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 750 000 zł. zrealizowano na kwotę 82 zł. 2.

- **Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy** - Wykonano dokumentację projektową budowy windy w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Uzyskano pozwolenie na budowę w II kw. 2018 r. W IV kw. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta. Planowany termin ogłoszenia drugiego przetargu w I półroczu 2019 r. Wydatki wykonane 82 zł.

- **Remont skrzydła północno-zachodniego palacu w Jelczu-Laskowicach (UMIG)** - Wykonano aktualizację ekspertyzy technicznej skrzydła palacu i uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prace budowlane przy zabytku. Zawiadomiono nadzór budowlany o rozpoczęciu robót budowlanych w IV kw. 2018 r. Kontynuacja zadania planowana w 2019 r. Wydatki wykonane 2 214 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 645 000 zł. – wykonanie 593 141 zł. tj. 91,9 %

Wydatki bieżące – 593 141 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 593 141 zł. została przeznaczona na sfinansowanie działań promocyjnych gminy. Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie działań promocyjnych przedstawia się następująco:

- Międzynarodowa współpraca partnerska	55 341 zł.
- Maraton Jelcza – Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki	62 857 zł.
- Dożynki Gminne – (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, ochrona, usługi gastronomiczne)	13 404 zł.
- Materiały i wyposażenie promocyjne	90 697 zł.
- Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice	21 372 zł.
- Pozostałe usługi promocyjne w tym: Udział w produkcji filmów promocyjnych i w konkursach promujących Gminę (m.in. publikacje prasowe w Gazecie Powiatowej, Gazecie Wrocławskiej, Fakcie – edycji dolnośląskiej itp. filmy promocyjne – realizowany przez Fundację Ewy Naworol, przez redakcję Gazety Wrocławskiej oraz przez Lokalna TV, udział w konkursach promujących gminę – m.in. Pasjonat Sportowej Polski, Współorganizacja imprez okolicznościowych m.in. Pucharu Świata w Tańcach Latinoamerykańskich , Zawodów Strongmenów, Zawodów w karate, międzynarodowego turnieju Futsal Masters, Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, Koncertu Zimowego, Memoriału Paszтетnika i Szczęśniaka, organizacja miejskich Mikołajek	349 470 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 881 000 zł. - wykonanie 844 571 zł. tj. 95,9%.

Wydatki bieżące – 844 571 zł.

Wydatkowana kwota 844 571 została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.

Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgową, kadrową i ekonomiczno-finansową jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania jednostek oświatowych.

Szczegółowa realizacja wydatków gminnej jednostki organizacyjnej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	698 882 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia	56 767 zł.
3. Zakup energii	1 489 zł.
4. Zakup usług remontowych	1 242 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych	779 zł.
6. Zakup usług pozostałych	58 300 zł.
7. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 759 zł.
8. Podróże służbowe	2 801 zł.
9. Różne opłaty i składki	500 zł.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 970 zł.
11. Szkolenia pracowników	5 110 zł.
12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 90 000 zł. - wykonanie 73 930 zł, tj. 82,1%.

Wydatki majątkowe – 73 930 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup , instalację i wdrożenie systemu informatycznego e-sesja.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków ogółem 196 826 zł. - wykonanie 182 382 zł, tj. 92,7%.

Wydatki bieżące –182 382 zł..

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków 4 577 zł. – wykonanie 4 577 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące – 4 577 zł.

Wydatkowana kwota 4 577zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków 192 249zł. – wykonanie 177 805 zł. tj. 92,5%

Wydatki bieżące – 177 805 zł.

Wydatkowana kwota 177 805 zł. została przeznaczona na zorganizowanie wyborów samorządowych.

Wydatki zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji, która do dnia 31.01.2019 została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 990 zł., wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 38 919 zł. oraz pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 35 896 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków ogółem 400 zł. - wykonanie 400 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące –400 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 400 zł. - wykonanie 400 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące –400 zł.

Wydatkowana kwota 400 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (realizacja zadań obronnych).

Wydatek dotyczy zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 1 021 920 zł. – wykonanie wydatków 981 317. tj. 96,0 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 395 920 zł. wykonanie wydatków 355 678 zł. tj. 89,8% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 626 000 zł. wykonanie wydatków 625 639 zł. tj. 99,9% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 83 000 zł. - wykonanie 83 000 zł. tj. 100 %.

Wydatki bieżące –53 000 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł.

Przekazano 83 000 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji 53 000 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 30 000 zł.

Środki finansowe przekazano w ramach wpłat jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na podstawie zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 100 000 zł. - wykonanie 100 000 zł. tj. 100 %.

Wydatki majątkowe – 100 000 zł.

Przekazano 100 000 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia PSP wykorzystana została na zakup samochodu operacyjnego.,
Środki finansowe przekazano w ramach wpłat jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 824 800 zł. - wykonanie 794 452 . tj. 96,3 %.

Wydatki bieżące –294 813 zł.

Wydatki majątkowe – 495 639 zł..

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 800 zł. a wykonano w kwocie 294 813 zł tj. 89,7%.

Szczegółowa realizacja wydatków dotyczących utrzymania OSP przedstawia się następująco:

- dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów	14 145 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	47 878 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy konserwatorów sprzętu p.poż.)	36 285 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	12 306 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż.	33 511 zł.
- zakup mundurów bojowych	6 526 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego	11 971 zł.
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	675zł.
- zakup oleju opałowego	5 498 zł.
- opłata za zużytą energię	24 017 zł.
- opłata za wodę użytą w remizach i działaniach ratowniczych	3 375 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	35 972 zł.
- badania okresowe strażaków Jednostek Operacyjno- Technicznych	7 881 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci, przeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz)	26 229 zł.
- naprawa samochodów i motopomp	383 zł.
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	16 696 zł.
- szkolenia strażaków	15 196 zł.
- zakup sprzętu dla OSP dofinansowanie Ministerstwo Sprawiedliwości	268 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 496 000 zł. wykonano w wysokości 495 639 zł. tj. 99,9%.

W ramach tej kwoty zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jelcz-Laskowice	
Wartość zakupu	480 000 zł.
3. Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego	
Dofinansowano wyposażenie dla OSP Jelcz-Laskowice, OSP Dębina, OSP Minkowice Ol..	15 639 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków 14 120 zł. - wykonanie 3 866 zł. tj. 27,4%.

Wydatki bieżące –3 866 zł.

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 3 866 zł. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC oraz materiałów biurowych do realizacji zadań OC w ramach udzielonej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (realizacja zadań obronnych). 1 000 zł.
- Pozostałe zakupy dotyczące realizacji zadań własnych w zakresie OC , dotyczyły naprawy silnika łodzi ratunkowej , zakupu syreny ręcznej druhna II oraz zakupu gaśnic na owady na potrzeby magazynu i neutralizacji zagrożenia na łączna wartość 2 866 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków ogółem 145 000 zł. - wykonanie 116 141 zł. tj. 80,1 %.

Wydatki bieżące –116 141 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 145 000 zł. - wykonanie 116 141 zł. tj. 8,1 %.

Wydatki bieżące –116 141 zł.

W ramach kwot zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wydatkowano 116 141 zł. na odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Olawie.

Dział 758 **Różne rozliczenia**
Plan wydatków ogółem 344 000 zł.

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny 1 340 000 zł. – rozdysponowanie 996 000 zł. tj. 74,37%

Rezerwa ogólna plan pierwotny – 241 000 zł. – rozdysponowanie 200 000 zł.

Rezerwy celowe plan pierwotny – 1 099 000 zł. – rozdysponowanie 796 000 zł.

1. Rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł. została rozdysponowana na wydatki związane z gospodarką odpadami.
2. Rezerwa celowa Budżet obywatelski 2018 zaplanowana w kwocie 400 000 zł. została rozwiązana Uchwałą Nr XLIII.328.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w wysokości 400 000 zł. na następujące zadania:
 - „Park Europejski – Strefa sportu i rekreacji” – 200 000 zł.
 - Budowa siłowni zewnętrznej przy remisie strażackiej „Sprawność i zdrowie” – 50 090 zł.
 - „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do świetlicy wiejskiej w Wójcicach” – 20 910 zł.
 - „Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż chodników położonych [pomiędzy ulicami Tańskiego, Drzewieckiego, Bożka i Liliową w Jelczu-Laskowicach – 129 000 zł.
3. Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli zaplanowana w kwocie 54 000 zł. została w trakcie roku zwiększona Uchwałą Nr XLVIII.373.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2018 r. o kwotę 16 000 zł. oraz rozdysponowana w wysokości 62 000 zł. zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
 - Zarząd Osiedla Domków Jednorodzinnych zorganizował dzieciom festyny z okazji Dnia Dziecka i na zakończenie wakacji oraz zabawę mikołajkową. Zakupił panele ogrodzeniowe, które zostały zamontowane w miejscu zniszczonych paneli w ogrodzeniu placu zabaw.
 - Zarząd Osiedla Metalowców wykorzystał środki finansowe na zorganizowanie wycieczki do Książa i zabawę mikołajkową dla dzieci.
 - Zarząd Osiedla Jelcz zorganizował dla dzieci „Piknik u Prusa”, festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla oraz zabawę mikołajkową.
 - Zarząd Osiedla Piastowskiego zakupił krzewy i kwiaty do zagospodarowania terenów zielonych.
 - Zarząd Osiedla Ludwika Hirszfelda zorganizował festyn wakacyjny, festyn mikołajkowy oraz przeznaczył środki na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny. Część środków wykorzystano na zakup tablicy informacyjnej.
 - Zarząd Osiedla Komunalnego zorganizował dzieciom festyn wakacyjny i festyn mikołajkowy.
 - Zarząd Osiedla Europejskiego wykorzystał środki finansowe na Dzień Dziecka i mikołajki dla dzieci.
 - Zarząd Osiedla Laskowice zakupił wiatę rowerową.
4. Rezerwa celowa na ochronę i konserwację zabytków zaplanowana w kwocie 50 000 zł. została rozwiązana Uchwałą Nr XLV.348.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 marca 2018 r. w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania konserwacja i renowacja prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłoszycach.
5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 295 000 zł. nie została rozdysponowana.
6. Rezerwa na zadania oświatowe zaplanowana w kwocie 300 000 zł. została rozdysponowana

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 27 666 245 zł. – wykonanie 26 121 159 zł. tj. 94,4%

Wydatki bieżące – 15 823 229 zł.

Wydatki majątkowe – 872 964 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 424 427 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 424 912 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **24 775 035 zł.** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	15 611 700 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 984 zł.
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	3 176 037 zł.
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	386 991 zł.
- dotacja dla powiatu Oławskiego koszty utrzymania PG1	667 401 zł.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	796 148 zł.

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	52 170 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 350 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	707 967 zł.
- zakup energii	473 003 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	482 568 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	571 652 zł.
- remonty w obiektach oświatowych	394 820 zł.
- zakup usług pozostałych oraz pozostałe koszty	816 152 zł.
- wydatki majątkowe	848 364 zł.
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	424 428zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 16 734 718 zł - wykonanie 15 823 229 zł, tj. 4,6%,

Wydatki bieżące – 14 974 865 zł.

Wydatki majątkowe – 848 364 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 458 692 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 306 621 zł. a wykonano w kwocie 14 974 865 zł tj. 97,8 %.,

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	11 961 463 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 155 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 720 zł.
- zakup energii	348 261 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	486 522 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	181 812 zł.
- remonty	290 466 zł.
- zakup usług pozostałych	529 229 zł.
- pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół	61 756 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	386 991 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 2 009 uczniów w 93 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 811 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 61 uczniów.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 428 097 zł. wykonano w kwocie 848 364 zł. tj. 59,4%

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 424 428 zł.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Rozbudowa szkoły w Miloszycach –** Trwają prace projektowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz odstępstwo dla zabezpieczenia przeciwpożarowego szkoły. Planowany termin rozpoczęcia rozbudowy to III kw. 2019 r. Wydatki wykonane 12 300 zł.
2. **Wykonanie nawierzchni boiska przy PSP nr 2 –** Zakończono prace przy wymianie nawierzchni w II kw. 2018 r. Od III kw. 2018 r. prowadzona jest pielęgnacja nawierzchni niezbędna do utrzymania trwałości inwestycji (pielęgnacja wykonanej nawierzchni jest przewidziana w okresie trzyletniej wegetacji trawy). Wykonano wymianę pompy głębinowej i elementów instalacji nadawania boiska. Wydatki wykonane 55 743 zł.
3. **Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach -** Wyloniono wykonawców i podpisano umowy na dostawę mebli i sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowych w PSP nr 2, PSP nr 3 (ul. Prusa 2) i PSP Miloszyce - zadanie zakończono. Projekt dofinansowany ze środków UE. Wydatki wykonane 424 428 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 1 075 073 zł. – wykonanie 1 037 424 zł. tj. 96,5 %

Wydatki bieżące – 1 037 424 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	686 553 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 370 zł.
- odpis na ZFŚS	33 790 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	100 187 zł.
- zakup energii	45 702 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych	13 857 zł.
- remonty	44 024 zł.
- zakup usług pozostałych	41 123 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych	3 116 zł.
- dotacja celowa	58 702 zł.

W 13 oddziałach przedszkolnych przygotowywało się do nauki 294 przedszkolaków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 4 306 715 zł. – wykonanie 3 896 098 zł., tj. 90,5%

Wydatki bieżące – 3 871 498 zł.

Wydatki majątkowe – 24 600 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII.253.2017 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jelcz – Laskowice, została udzielana dotacja dla przedszkoli niepublicznych. Od 1 stycznia 2018 roku miesięczna stawka dotacji wyniosła 547,23 zł na jedno dziecko miesięcznie, rocznie 6 566,76 zł.

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 3 176 037 zł. w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	1 413 495 zł.
- Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej	620 465 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	701 002 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Ol.	148 869 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Wójcicach	161 115 zł.
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	131 091 zł.

Wydatki Przedszkola Publicznego nr 2 wyniosły 65 461 zł. i dotyczyły m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi	545 435zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 zł.
- odpis na ZFŚS	29 470 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	32 470 zł.
- zakup energii	19 549 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	19 785 zł.
- remonty	10 274 zł.
- zakup usług pozostałych	29 795 zł.

Do przedszkola publicznego uczęszczało w roku 2018 225 dzieci

Wydatki majątkowe w 2018 roku dotyczyły realizacji zadania pn. **Opracowanie koncepcji budowy żłobko - przedszkola** - Wykonano koncepcję budowy obiektu w III kw. 2018 r. Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – planowany termin to I kw. 2019 r. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w I kw. 2019 r. Wydatki wykonane 24 600 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków 2 114 017 zł. - wykonanie 2 129 669 zł. tj. 9,3%,

Wydatki bieżące – 2 129 699 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół gimnazjalnych przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego	667 401 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 216 852 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 745 zł.
- odpis na ZFŚS	55 700 zł.
- zakup energii	52 850 zł.
- materiały i wyposażenie	24 482 zł.
- remonty bieżące	12 459 zł.
- zakup usług pozostałych	60 437 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	4 850 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	7 893 zł.

W szkołach gimnazjalnych uczyło się łącznie w 5 oddziałach 118 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 597 000 zł. – wykonanie 571 652 zł. tj. 95,6%

Wydatki bieżące – 571 652 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 571 652 zł, tj.95,6%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków 493 298 zł. – wykonanie 480 341 zł. tj. 97,4%
Wydatki bieżące – 480 341 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 493 298 zł. a zrealizowano w wysokości 480 341 zł. tj. 97,4%
w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	372 913 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 zł.
- odpis na ZFŚS	3 113 zł.
- zakup energii	1 749 zł.
- materiały i wyposażenie	56 969 zł.
- remonty bieżące	34 783 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej	10 686 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 862 320 zł. – wykonanie 807 22 zł. tj. 3,6%
Wydatki bieżące – 807 722 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w przedszkolach z terenu Gminy	796 148 zł.
w tym:	
1. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu –Laskowicach	61 012 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne w Miłoszycach	672 129 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach	15 926 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne przy Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	40 931 zł.
5. Elementarz Wójcice	6 150 zł.
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 599 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	1545 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 880 823. – wykonanie 868 818 zł. tj. 98,6%
Wydatki bieżące – 868 818 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w szkole podstawowej prowadzonej przez fundację	52 170 zł.
- wynagrodzeń z pochodnymi	740 853 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	15 857 zł.
- zakupu energii	4 209 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia	4 133 zł.
- pomocy dydaktycznych	13 327 zł.
- remontów bieżących	2 666 zł.
- funduszu świadczeń socjalnych	31 740 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	3 863 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach , szkołach policealnych, branżowych szkołach w szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków 81 700 zł. – wykonanie 80 635 zł. tj. 98,7%
Wydatki bieżące – 80 635 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi	76 831 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	1 373 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	2 431 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków 242 751 zł. – wykonanie 240 696 zł. tj. 99,2%

Wydatki bieżące – 240 696 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych. Środki finansowe zostały rozliczone zgodnie ze złożonym wnioskiem w granicach przyznanej dotacji. Przyznana dotacja 241 080,87, rozliczona dotacja 23 073,91 zł. Środki własne budżetowe zaangażowano w wysokości 1 621,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 247 830 zł – wykonanie 185 305 zł tj. 74,8%.

Wydatki bieżące – 185 305 zł.

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| - koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli oraz współfinansowania konkursów szkolnych | 9 975 zł. |
| - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 175 330 zł. |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 1 151 767 zł. - wykonanie 1 032 643 zł, tj. 89,7%

Wydatki bieżące – 411 572 zł.

Wydatki majątkowe – 621 070 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 19 000 zł. - wykonanie 7 418 zł tj. 39%.

Wydatki bieżące – 7 418 zł.

W roku 2018 Realizowano następujące programy profilaktyki zdrowotnej

- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Jelcz-Laskowice na lata 2018-2022” – brak realizatora programu - koszt przygotowania programu polityki zdrowotnej - kwota 3.000 zł.
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice” – koszt przygotowania programu polityki zdrowotnej oraz początek realizacji - kwota 4417,94 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 115 900 zł. – wykonanie 104 469 zł. tj. 90,1%.

Wydatki bieżące – 104 469 zł.

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) Wynagrodzenia i pochodne | 41 461 zł. |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 29 300 zł. |
| c) pozostałe usługi | 30 312 zł. |
| d) szkolenia | 3 396 zł. |

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii prowadzone w świetlicy TOP, oraz na sprzątanie świetlicy.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono:

- artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby świetlicy Top.
- materiały edukacyjne (książki, ulotki, plakaty, filmy) zakupiono na potrzeby świetlicy Top, klubów Opty i Kuźnia,
- prenumerata czasopism dla świetlic środowiskowych,
- dwóch zestawów komputerowych do świetlicy socjoterapeutycznej TOP

W ramach pozostałych usług zakupiono:

- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży;
- programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
- sfinansowanie XI Gminnego konkursu wiedzy o uzależnieniach „Bądźmy asertywni wobec nalogów”
- szkolenie dla rady pedagogicznej „Mediacje w konfliktach szkolnych i nie tylko”
- szkolenie dla uczniów „mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole”

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan wydatków 345 300 zł. - wykonanie 267 190 zł, tj. 77,4%
Wydatki bieżące – 231 102 zł.

z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	91 094 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	32 670 zł.
c) utrzymanie bieżące obiektów	117 531 zł.
d) szkolenia i delegacje	7 895 zł.
e) dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TĘCZA”	18 000 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

- sprzątnięcie klubu Opty i świetlicy TOP,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Opty
- prowadzenie siłowni przy klubie Opty,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wynagrodzenia dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:

- materiały edukacyjne (tj. książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne) zakupiono na potrzeby świetlic, szkół oraz MGKPiRPA,
- materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły spożywcze, drobny sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki – zakupiono na potrzeby świetlicy Top oraz klubów Kuźnia i Opty, oraz na potrzeby konkursu „Nasza okolica”

W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki:

- opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego;
- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików;
- spektakle profilaktyczne, dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- transport do Wrocławia, bilety wstępu do kina - wycieczka podopiecznych świetlicy środowiskowej OPTY – ferie,
- transport do Wrocławia, bilety wstępu do kina – wycieczka podopiecznych świetlicy środowiskowej Kuźnia – ferie,
- transport do Złotego Stoku, bilety wstępu do kopalni, usługa gastronomiczna dla podopiecznych z klubu środowiskowego Kuźnia (Wakacje)
- transport do Wrocławia oraz bilety wstępu dla podopiecznych z klubu Opty (wakacje)
- spektakle profilaktyczne, warsztaty muzyczno-profilaktyczno-sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- szkolenie dla nauczycieli Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów - Unplugged
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu, opłata za czynsz, energię, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości dot. świetlicy Top, klubu Kuźnia i klubu Opty;
- abonament miesięczny za podejmowanie interwencji oraz konserwacja systemu na obiektach: świetlica Top, klub Opty i Klub Kuźnia;
- przeprowadzenie badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych „ na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice
- badania stopnia uzależnienia od alkoholu oraz wydawanie opinii na piśmie
- Szkolenia i delegacje

Dotacje

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.): **Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego stylu życia.**

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Abstynenckiego Tęcza oraz na organizację wycieczki w ramach programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na kwotę 18 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan wydatków 84 016 zł. - wykonanie 53 225 zł., tj. 63,4%.
Wydatki bieżące – 33 656 zł
Wydatki majątkowe – 19 568 zł.

Na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 z terenu Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice wydatkowano 29 000 zł. Zadanie to było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” z siedzibą w Oławie. W ramach art. 19 a została udzielona dotacja na zadanie Wspieranie psychologiczne rozwoju niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem hipoterapii wydatkowano kwotę 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wydatkowano kwotę 656 zł.

- Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie (dotacja dla Lidera Projektu - Gminy Oława) -

Projekt Partnerski - Lider Projektu przeprowadził postępowania i wybrał wykonawców zadania. Gmina pokryła koszty w swojej części za wykonane i odebrane roboty budowane, za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz za promocję projektu.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2019 r. Wydatki wykonane 621 070 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem 5 125 249 zł. - wykonanie 4 817 221 zł tj. 94%.

Wydatki bieżące – 4 817 221 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 168 414 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu	3 604 705 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	69 029 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	1 143 487 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 770 300 zł.. - wykonanie 760 50 zł. tj.98,7%.

Wydatki bieżące – 613 083 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Oława a Gminą Jelcz-Laskowice na zorganizowanie dojazdu uczestników – mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej	20 000 zł
- dokonano opłat za pobyt 34 osób w domach pomocy społecznej	740 509 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków 114 114 zł.. - wykonanie 113 464 zł. tj. 98,7%.

Wydatki bieżące – 113 464 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 134 osób pobierających zasiłki stałe	55 032 zł.
Zadanie własne	
- opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	58 432 zł.
Zadanie zlecone	

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 639 800 zł. - wykonanie 507 817 zł. tj. 79,4%.

Wydatki bieżące – 507 817 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki celowe i w naturze skorzystało 314 osoby	407 227 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe skorzystało 42 rodzin	8 426 zł.
- opłacono sprawienie obrządku pogrzebowego dla 1 osoby	11 164 zł.
Zadanie własne	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 266 639 zł. - wykonanie 265 885 zł. tj. 99,7%.

Wydatki bieżące – 265 885 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz poniesiono koszty obsługi zadania
Zadanie własne 265 855 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 642 000 zł. - wykonanie 638 473 zł. tj. 99,5%.

Wydatki bieżące – 672 218 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki stałe wypłacone 124 osobom
Zadanie własne 638 473 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1 193 326 zł. - wykonanie 1 159 665 zł. tj. 97,2%.

Wydatki bieżące – 1 148 070 zł.

Wydatki majątkowe 11 595 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 492 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	45 490 zł.
- zakup energii	2 632 zł.
- zakup usług remontowych	556 zł.
- zakup usług pozostałych	36 866 zł.
- odpis na ZFSS	20 235 zł.
- szkolenia pracowników	5 781 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania MGOPS	15 012 zł.

W 2017 roku MGOPS prowadził Bank Żywności w ramach działalności wydano żywność dla 353 osób w ilości 13 729 kg. o ogólnej wartości 57 462 zł.

MGOPS w roku 2018 korzystał ze środków pozabudżetowych na dofinansowanie asystenta rodziny w wysokości 4 897 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków 5 380 zł. - wykonanie 4 889 zł. tj. 90,9%.

Wydatki bieżące – 4 889 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszty utrzymania 3 mieszkań chronionych
Zadanie własne 4 889 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 1 319 390 zł. - wykonanie 1 229 179 zł. tj. 93,2%.

Wydatki bieżące – 1 229 179 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszt usług opiekuńczych dla 111 osób
Zadanie własne 1 229 179 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 174 300 zł. - wykonanie 137 340 zł. tj. 78,9%.

Wydatki bieżące – 137 340 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- pomoc w dożywianiu ogółem	137 340 zł.
w tym :	
- koszt posiłków dla 112 dzieci	64 460 zł.
- koszt zasiłków celowych 307 świadczeń	72 880 zł.

Zadanie własne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 1 274 525 zł. - wykonanie 1 207 262 zł., tj. 94,7%.

Wydatki bieżące – 1 207 262 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 68 865 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 1 274 525 zł wykonanie 895 405 zł, tj. 99,5%

Wydatki bieżące – 895 405

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia z pochodnymi	820 096 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 419 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów	12 259 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków 144 064 zł. - wykonanie 98 982 zł, tj. 68,7%.

Wydatki bieżące – 74 2014 zł

W ramach zaplanowanej w budżecie na rok 2018 kwoty 145.000 zł z przeznaczeniem na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W okresie ferii zimowych, tj. od dnia 15.01 do 26.01.2018r. w szkołach zorganizowane zostaną różne formy zajęć m.in. sportowe, plastyczne, muzyczne na które zgodnie z wnioskami Dyrektorów przeznaczono 175 godzin. Półkolonie zima 2018 zorganizowano dwa turnusy przy PSP 3 na ul. Hirszfelda 92, pierwszy turnus w terminie 15-19 01 2018r. drugi turnus 22-26 01 2018 r.

W okresie wakacyjnym zorganizowano cztery tygodniowe turnusy półkolonii. Od 25.06. 2018 do 06.07.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Prusa nr 3 ul. Hirszfelda 92 w Jelczu-Laskowicach oraz w okresie od 09.07.2018-20.07.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie nr 2, Aleja Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach. Koszt uczestnictwa to 150 zł. / osoba / turnus, dzieci będą pod opieką w godzinach od 7:00 do 16:00. Wydatkowano 98 982 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 72 141 zł. - wykonanie 54 166 zł, tj. 75,1%.

Wydatki bieżące – 54 166 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia i zasiłki szkolne wypłacono dla 30 rodzinom	53 230 zł.
- pozostałe	936 zł.
Zadanie własne	

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków 148 680 zł. - wykonanie 148 680 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące – 148 680 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 680 zł.
Zadanie własne	

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków 10 030 zł. - wykonanie 10 029 zł, tj. 99,9%.

Wydatki bieżące – 10 029 zł.

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 1 0 029 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków ogółem 21 669 108 zł. - wykonanie 21 427 404 zł, tj.98,9%.

Wydatki bieżące –21 427 404 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 26 897 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:	
- dochodów własnych budżetu	635 109 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 779 844 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	12 451 zł,

Dział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan wydatków 13 492 658 zł. - wykonanie 13 492 260 zł. tj. 100%.
Wydatki bieżące – 13 492 260 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:	
- realizacja świadczeń wychowawczych dla 2 187 rodzin	13 289 870 zł.
- koszt prowadzenia świadczeń wychowawczych	202 390 zł.
Zadanie zlecone.	

Dział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 6 533 272 zł. - wykonanie 6 431 769 zł. tj. 98,5%.
Wydatki bieżące – 6 431 769 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:	
- realizacja świadczeń rodzinnych dla 805 rodzin na kwotę	5 151 570 zł.
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 80 rodzin na kwotę	736 093 zł.
- realizacja wypłaty świadczeń za życiem dla 3 rodzin	12 000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia	357 593 zł.
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych	166 415 zł.
Zadanie zlecone.	

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących wydatków:	
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych	8 097 zł.
Zadanie zlecone	

Dział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków 877 zł. - wykonanie 542 zł. tj. 61,9%.
Wydatki bieżące – 542zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:	
- opłacono koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny	542 zł.
Zadanie zlecone	

Dział 85504 Wspieranie rodziny
Plan wydatków 938 321 zł. - wykonanie 914 204 zł. tj. 49,4%.
Wydatki bieżące – 914 204 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:	
- świadczenia 300 plus dla 2785 dzieci	835 500 zł.
- koszty obsługi świadczenia 300 plus	27 870 zł.
- wspieranie 15 rodzin przez asystenta rodziny	50 834 zł.
Zadanie własne	

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Plan wydatków 360 000 zł wykonanie 325 850 zł, tj. 90,5%.
Wydatki bieżące – 325 850 zł.

Na utrzymanie żłobków niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 325 850 zł. w tym dla:	
- żłobek „TUPTUS”	231 000 zł.
- żłobek Niepubliczny „Magdalena”	94 850 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan wydatków 319 320 zł wykonanie 238 118 zł. tj. 74,6%.
Wydatki bieżące – 238 118 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłaty za pobyt 49 dzieci w rodzinach zastępczych

238 118 zł.

Zadanie własne

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków 24 660 zł wykonanie 24 660 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące – 24 660 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- udzielono dotacji w wyniku wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

- Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny.

20 000 zł.

- Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Wakacyjne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

4 660 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem 11 852 680 zł. - wykonanie 9 813 207 zł. tj. 82,8%.

w tym wydatki niewygasające 133 641 zł

Wydatki bieżące – 6 853 476 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9 446 zł.

Wydatki majątkowe – 2 959 731 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 115 083 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 11 046 410 zł. – wykonanie wydatków 3 856 795 zł. tj. 35,0% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 7 125 000 zł. - wykonanie wydatków 3 205 414 zł. tj. 45,0% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 3 921 410 zł. – wykonanie wydatków 651 3811 zł. tj. 16,6% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 2 522 000 zł. - wykonanie 2 116 473 zł. tj. 83,2%

Wydatki bieżące – 182 529 zł.

Wydatki majątkowe – 1 933 944 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 222 000 wykorzystano kwotę 182 52 zł. tj. 82,22% planu z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej

89 467 zł.

- konserwację kanalizacji burzowej

35 139 zł.

- utrzymanie przepompowni wód powodziowych

53 536 zł.

- pozostałe wydatki

4 387 zł.

Wydatki inwestycyjne :

Plan 2 300 000 zł. – wykonanie 1 933 944 zł. tj. 84,1%

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim** – Przedmiot zadania zawarty w dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic na Osiedlu Europejskim”. Otrzymało kompletną dokumentację wraz z decyzją zezwalającą na budowę kanalizacji deszczowej. W II kwartale 2019 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Gmina w 2019 r. planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach** – Trwają roboty budowlane dla I i II etapu inwestycji. Uzyskanie zezwolenia na użytkowanie dla etapu I i II planuje się na II kw. 2019 r. Kontynuacja dalszych etapów zaplanowana jest na następne lata. Wykonanie wydatków 1 933 943 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 4 228 500 zł. - wykonanie 4 043 726 zł. tj. 95,6%

Wydatki bieżące – 3 840 699 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9 446 zł.

Wydatki majątkowe – 203 027 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 115 083 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 3 962 000 zł. – wykonanie 3 840 699 zł. tj. 96,4%

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 9 446 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły :

- opłacenia usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jelcz-Laskowice
- opłacenia usługi wywozu i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- opłacenia usługi prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- opłacono odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z terenu Gminy Jelcz-Laskowice
- opłacono opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami za 2018 r.
- opracowanie ulotki „Zmiany zasad segregacji odpadów”
- opłacono druk ulotek „Zmiany zasad segregacji odpadów”
- opłacono ogłoszenia prasowe dot. mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych i ZSEIE
- opłacono druk harmonogramów odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami wyniosły 3 830 809 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji zadania Budowa PSZOK – 9 889 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 266 500 zł. – wykonanie 203 027 zł., tj. 76,2% ,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 115 083 zł.

Budowa PSZOK

Projekt dofinansowany ze środków UE.

Zakończono budowę obiektu i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozliczono roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zamontowano elektroniczną wagę samochodową na placu PSZOK. Ustawiono na placu budynek kontenerowy do obsługi PSZOK. Wyloniono operatora obiektu zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Wyloniono wykonawcę działań edukacyjnych, podpisano umowę i odebrano prace. Przeprowadzono 22 godz. lekcyjne prelekcji w przedszkolach i szkołach w zakresie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Wyloniono wykonawcę materiałów promocyjnych i podpisano umowę. Wykonano tablicę informacyjną i pamiatkową oraz ulotki/broszury informacyjne. Zadanie zakończone.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 710 000 zł. - wykonanie 567 872 zł. tj. 80 %

Wydatki bieżące – 567 872 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych dotyczących utrzymania czystości na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (opłacono usługę utrzymania czystości w Gminie Jelcz-Laskowice, umowa nr 16/2018 ,opłacono wynajem i obsługę serwisową przenośnych toalet, ustawionych przy ul. Olawskiej ,ul. Zachodniej, ul. Wincentego Witosa, przy „Orliku” PSP Nr 2., opłacono usługę uporządkowania terenu gminnego na Osiedlu Europejskim , opłacono zagospodarowanie terenu w obrębie geodezyjnym Jelcz z wyznaczeniem strefy przebywania w celu utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym, opłacono akcję „Sprzątanie Świata 2018”) wykonanie wydatków 469 521 zł.
- likwidacji dzikich wysypisk śmieci – wykonanie wydatków 69 108 zł.
- zakupu „Psich Stacji, woreczków do Psich Stacji, pojemników ulicznych na odpady, zakupu materiałów na zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata’ – wykonanie wydatków 24 587 zł.
- opłacenie usługi dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych wokół świetlicy wiejskiej w Wójcicach
- wykonanie wydatków 4 655 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 1 205 980 zł. - wykonanie 1 082 749 zł. tj.89,8 %

W tym wydatki niewygasające – 133 641 zł.

Wydatki bieżące – 693 109 zł.

Wydatki majątkowe – 389 640 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących 815 070 zł. wykonanie wydatków bieżących 693 109 zł. tj. 85,4%

Wszystkie wydatki ponoszone w rozdziale 90004 zostały wykorzystane na opłacenie usług oraz dokonanie zakupów dotyczących utrzymania zieleni parków i boisk na terenie Gminy oraz zagospodarowanie rabat przydrożnych zgodnie z opracowaną koncepcją a także wycinki i nasadzeń drzew i krzewów.

Wydatki inwestycyjne:

Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski

Plan wydatków 370 000 zł. wykonanie 369 837 zł. tj. 99,9%

w tym wydatki niewygasające 133 641 zł.

Wykonano koncepcję Parku Europejskiego w Jelczu-Laskowicach (Parku Miejskiego).

Realizacja zadania OSA - Otwarta Strefa Aktywności. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i trwają prace budowlane. Planuje się zakończenie prac w I półroczu 2019 r.

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego przyległego do świetlicy wiejskiej w Wójcicach" budżet obywatelski 2018 –

Plan wydatków 20 910 zł. wykonanie 19 803 zł. tj. 99, %

Zdanie zostało wykonane i rozliczone

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 491 000 zł. - wykonanie 241 485 zł. tj. 49,2 %

Wydatki bieżące – 25 461 zł

Wydatki majątkowe – 216 023 zł.

Realizacja programu z Operatorem zewnętrznym na obsługę PONE" – 25 461,00zł

Ograniczono wydatek w tym obszarze ze względu na :

- wycofania dotacji w czerwcu 2018r przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
- wobec powyższego należało zmienić zasady udzielania dotacji celowej
- zmieniono zakres umowy z operatorem zewnętrznym (zmniejszono kwotę w zawartej wcześniej umowie ze względu na zmniejszony zakres prac do wykonania min. przekazywanie wniosków do WFOŚ i GW , sporządzanie dodatkowej dokumentacji – harmonogram, rozliczenie itp.)
- ponadto obsługa „Operatora zewnętrznego” objęła mniejszą ilość wniosków niż założono w zawartej umowie.

Zaplanowano wysokość kwoty dotacji celowej na podstawie wniosków , które wpłynęły do tutejszego urzędu.(podpisano 45 szt. umów na dotacje celowe)

- Podpisano umowę ze wszystkimi właścicielami nieruchomości , którzy złożyli wnioski wyłączając tylko 1 przypadek (Nowy Dwór) ze względu na zrealizowaną i zakończoną inwestycję wymiany pieca co.
- 1 właścicielowi nieruchomości odmówiono przydzielenia dotacji celowej ze względu na niedotrzymanie warunków określonych w *regulaminie* przyjętym uchwałą Rady Miejskiej (Jelcz-Laskowice)
- Udzielono dotację celową dla 28 właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice – część właścicieli nie zrealizowała zadania w terminie ze względu na długi okres oczekiwania na pozwolenia i decyzje z obszaru prawa budowlanego wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Oławie. W wyniku tej sytuacji zrezygnowali z otrzymania dotacji.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 115 000 zł. - wykonanie 88 341 zł. tj. 76,9 %

Wydatki bieżące – 88 341 zł.

Na plan 115 000 zł. wykorzystano 88 341 zł. na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk, jak również zakup karmy w celu dożywiania wolnożyjących kotów.

Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2018 roku”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1 965 000 zł. - wykonanie 1 339 601 zł. tj. 68,2%.

Wydatki bieżące – 1 251 223 zł.

Wydatki majątkowe – 88 378 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 1 600 000 zł. – wykonanie 1 251 223 zł. tj. 78,2 %

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej, które 2018 r. wyniosły 1 187 481 zł. oraz wydatków na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 63 742 zł.

W ramach środków wykonano wymianę słupa z oprawami oświetleniowymi przy ul. Tańskiego w obrębie PSP nr 2 oraz usunięto awarię oświetlenia ulicznego w Chwałowicach na oświetleniu należącym do gminy.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 365 000zł. – wykonanie 88 378 zł. tj. 24,21 %

Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy – W ramach realizacji zadania wykonano doświetlenie przejść na ulicy Zachodniej w Jelczu-Laskowicach. Zlecono i odebrano dokumentację projektową dla doświetlenia przejść przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Realizacja planowana w roku 2019 .
Wykonanie wydatków 44 649 zł.

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - w ramach realizacji zadania zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy lamp z odnawialnych źródeł energii w miejscowości Miłoszyce przy ul. Polnej, montaż lamp w miejscowości Wójcice przy ul. Bystrzyckiej i Leśnej oraz montaż lamp w miejscowości Minkowice Oławskie przy ul. Dąbrowskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Minkowice Oławskie. Wykonano i odebrano oświetlenie solarne przy ścieżce rowerowej z Miłoszyc do Jelcza –Laskowic. Wydatki wykonane 39 301 zł. , wydatki RS Minkowice 4 428 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 615 200 zł. - wykonanie 332 961 zł. tj. 54,1 %.

Wydatki bieżące – 204 243 zł.

Wydatki majątkowe – 128 718 zł

Wydatki bieżące:

Plan 246 200 zł. – wykonanie 204 242 zł. tj. 82,9 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły 191 870 zł. i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej i obsługa targowiska z pochodnymi	75 556 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za media, bieżące przeglądy, sprzętanie i inne)	116 314 zł.
Koszty zakupu przez RO Jelcz i RO Piastowskiego materiałów i wyposażenia oraz usług	12 372 zł.

Wydatki majątkowe :

Plan 369 000 zł. – wykonanie 128 718 zł. tj. 34,9 %

Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż chodników położonych pomiędzy ulicami Tańskiego, Drzewieckiego, Bożka i Lillową w Jelczu-Laskowicach – budżet obywatelski 2018 – W ramach realizacji zadania zlecono i odebrano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania .
Zadanie zakończone , wartość wydatków zrealizowanych 103 240 zł.

Utwardzenie targowiska – W ramach realizacji zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
Wykonanie wydatków 5 478 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - W ramach realizacji zadania udzielono dotacji Zarządom Ogrodów Działkowych z terenu gminy. Wartość udzielonych dotacji 20 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem 3 280 580 zł.- wykonanie 2 992 831 zł. tj. 91,2%

Wydatki bieżące – 2 714 768 zł.

Wydatki majątkowe – 278 063 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków 169 731 zł. – wykonanie 156 333 zł. tj. 92,1 %

Wydatki bieżące – 156 333 zł

Środki w kwocie 156 333 zł. zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołectwie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka oraz organizację innych imprez kulturalnych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków 1 812 800 zł. - wykonanie 1 812 800 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące – 1 812 800 zł.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 812 800 zł.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków 500 000 zł. - wykonanie 500 000 zł. tj. 100%

Wydatki bieżące – 500 000 zł.

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 500 000 zł.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 580 000 zł. - wykonanie 360 363 zł. tj. 62,1%

Wydatki bieżące – plan 275 000 zł. wykonanie 82 300 zł. tj. 30% planu

Wydatki majątkowe – plan 305 000 zł. wykonanie 278 063 zł. tj. 91,2% planu

Na wydatki związane z ochroną zabytków została udzielona dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 70 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach w wysokości 70 000 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 12 300 zł.

Zadanie inwestycyjne Budowa pomnika „Do Wolnej i Niepodległej...” zrealizowane zostało w zakresie opracowania koncepcji pomnika oraz wykonania prac budowlanych, nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 104 141 zł.

Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu na części działki nr 1 AM47” zrealizowane zostało w zakresie przebudowy placu przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach wraz z budową pomnika, prowadzenia nadzoru archeologicznego i wykonania badań archeologicznych podczas prac wykonawczych, nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 173 922 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków 218 048 zł. – wykonanie 163 335 zł. tj. 74,9%

Wydatki bieżące – 163 335 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano kwotę 163 335 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków ogółem 1 000 zł. - wykonanie 0,00 zł. tj. 0%

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków 1 000 zł. - wykonanie 0,00 zł. tj. 0%

Zadanie nie było realizowane w roku 2018.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków 5 122 055 zł. - wykonanie 4 896 653 zł. tj. 95,6%

W tym wydatki niewygasające – 199 930 zł.

Wydatki bieżące – 2 997 769 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 939 zł.

Wydatki majątkowe – 1 898 884 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 480 zł.

W roku 2018 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie 549 944 zł.

Pływalnia Miejska w 2018 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości:

1 638 269 zł, w tym:

- dotacja netto	549 944 zł.
- wpływy z usług	793 770 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe przychody	106 371 zł.
- pozostałe dochody	15 931 zł.
- pokrycie amortyzacji	171 130 zł.
- inne zwiększenia	1 123 zł.

Koszty Pływalni Miejskiej w 2018 r. wyniosły 1 723 752 zł. i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	12 243 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	888 180 zł.
- materiałów i wyposażenia	84 214 zł.

- zakupu energii	349 977 zł.
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	192 260 zł.
- koszty delegacji	2 655 zł.
- koszty ubezpieczeń	3 294 zł.
- odpisu na ZFŚS	14 179 zł.
- szkolenia	5 210 zł.
- podatek VAT	0,00 zł.
- amortyzacja	171 130 zł.
- pozostałe koszty i inne zmniejszenia	410 zł.
Stan środków obrotowych na początek 2018 roku wyniósł	34 302 zł.
Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł	- 51 181 zł.
Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00 zł.
Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2018 r. wynosiły 14 490 zł. zobowiązania 123 908 zł.	
Dotacje celowe otrzymane w roku 2018 wynosiły 61 260 zł.	

Na usługi montażu zadaszania i demontażu lodowiska przeznaczono kwotę 104 539 zł.
Dopłaty do spółek prawa handlowego wyniosły 1 300 855 zł.

Realizacja wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska – wydatkowano kwotę 61 260 zł. z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych oraz remont dachu.
2. Objęcie udziałów w Gminnym Centrum Sportu Rekreacji – wydatkowano kwotę 450 000 zł.
3. **Budowa zaplecza sportowego – boisko w Grędzinie** – Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia to II kw. 2019 r. Wykonanie wydatków 211 000 zł., wydatki niewygasające 199 930 zł.
4. **Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego** – W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto i zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wydatki wykonane 735 107 zł.
5. **Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kopalinie** – W postępowaniu uproszczonym wyłoniono wykonawcę zadania, zadanie zostało zakończone w III kwartale 2018 roku. Wydatki wykonane 51 554 zł.
6. **Zagospodarowanie bazy rekreacyjnej przy CSiR** – W ramach realizacji zadania wykonano trybuny sportowe oraz wykonano prysznic solarne przy boiskach do piłki plażowej. Wartość zrealizowanych wydatków 67 300 zł.
7. **Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach** - w ramach realizacji zadania wykonano modernizację wewnętrznej instalacji energetycznej na terenie ośrodka oraz wykonano podłączenie do instalacji wodociągowej istniejące budynki. Wartość zrealizowanych wydatków 104 116 zł.
8. **Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach** – Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. W związku z zakończeniem prac robót budowlanych rozliczono dofinansowanie uzyskane na realizację zadania. _Wartość zrealizowanych wydatków 217 268 zł.
9. **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zapleczem w Chwałowicach** – Budowę boiska wielofunkcyjnego zakończono i odebrano w II kwartale roku 2018. W ramach realizacji zadania zakończono i odebrano roboty budowlane. W postępowaniu uproszczonym wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na promocję projektu. Wykonano tablice informacyjne dla obiektu oraz opublikowano w prasie lokalnej artykuł promujący projekt. Wartość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych 1 279 zł., wydatków bieżących 939 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan wydatków 1 079 000 zł. – wykonanie 1 041 492 zł. tj. 96,5%
Wydatki bieżące – 1 041 492 zł.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zmianami), Burmistrz Jelcza – Laskowic ogłosił otwarty konkurs m.in. na realizację zadań określonych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych
- dyscyplin

330 000 zł.

- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego, udziału w zawodach **90 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego **80 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach **55 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć i treningów oraz udziału w zawodach i pokazach modeli samochodowych **55 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych **48 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez organizowanie zajęć sportowych i udziału w zawodach **50 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach osób trenujących strzelectwo **6 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenującej koszykówkę **50 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących piłkę siatkową **70 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Propagowanie biegania – zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem tras biegowych **30 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej **92 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Popularyzacja walk JUDO **10 000 zł.**

Brak ofert w zakresie realizacji zadania w zakresie prowadzenia zajęć z piłki ręcznej.

Plan w zakresie dotacji celowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu został zrealizowany w wysokości 966 000 zł. tj. 97%

Wydatki związane z organizacją imprezy sportowej dla uczniów i rodziców pn. „Mikołaj na sportowo” wyniosły 13 855 zł.

Wydatki na nagrody dla sportowców w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 58 000 zł.

Dochody samorządowych jednostek oświatowych.

Zgodnie z uchwałą nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono źródła dochodów, sposób ich przeznaczenia oraz jednostki oświatowe, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych szkół podstawowych.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą 564 117zł,

Stan środków na początek roku 0,00 zł

Łączne wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą 514 505 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3149 612zł.

Stan należności netto na dzień 31.12.2018 – 39 666 zł., Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 – 4 855 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obrazuje tabela.

PSP 1 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	13 600	13 571
2	- pozostałe dochody	240	190
	Razem dochody	13 840	13 761
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	13 840	13 761
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	10 440	10 432
3	- zakup pomocy dydaktycznych	500	296
4	- pozostałe wydatki	2 900	2 775
	Razem wydatki	13 840	13 503
	stan środków	0	258
	Ogółem	13 840	13 761

PSP 2 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	21 900	21 836
2	- z usług (80148)	351 000	350 465
3	- pozostałe dochody (w tym darowizny 1600)	11 110	9 640
	Razem dochody	384 010	381 941
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	384 010	381 941
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	34 010	33 550
3	- zakup pomocy dydaktycznych	2 000	930
4	- pozostałe wydatki	5 000	4 798
5	- zakup art. żywnościowych	343 000	342 609
	Razem wydatki	384 010	381 887
	stan środków	0	54
	Ogółem	384 010	381 941

PSP 3 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	12 300	12 131
2	- darowizny	4 000	2 930
3	- pozostałe dochody	4 520	1 555
	Razem dochody	17 980	16 616
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	17 980	16 516
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	9 700	9 691
3	- zakup pomocy dydaktycznych	4 600	4 585
4	- pozostałe wydatki	3 680	2 316
	Razem wydatki	17 980	16 592
	stan środków		24
	Ogółem	17 980	16 616

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	19 500	19 422
2	- z usług	0	0
3	- pozostałe dochody	2 310	2 209
	Razem dochody	21 810	21 631
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	21 810	21 631
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	12 800	12 721
3	- zakup pomocy dydaktycznych	5 700	5 684
4	- pozostałe wydatki	3 310	3 226
	Razem wydatki	21 810	21 631
	stan środków	0	0
	Ogółem	21 810	21 631

Zespół Szkół w Minkowicach Ol.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	4 300	4 129
2	- darowizny	7 200	7 200
3	- opłata za wyżywienie	20 600	20 570
4	- pozostałe dochody	1 310	1 153
	Razem dochody	33 410	33 052
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	33 410	33 052
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		0
2	- zakup materiałów	3 210	3 142
3	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500	2 447
4	- pozostałe wydatki	27 700	27 463
	Razem wydatki	33 410	33 052
	stan środków	0	0
	Ogółem	33 410	33 052

Publiczne Przedszkole nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	5 000	835
2	- opłata za wyżywienie	150 000	96 281
3	- pozostałe dochody	0,00	0,00
	Razem dochody	155 000	97 116
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	158 000	97 116
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		0
2	- zakup materiałów	3 500	190
3	- zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0
4	- pozostałe wydatki	151 500	47 649
	Razem wydatki	155 000	47 839
	stan środków	0	49 277
	Ogółem	155 000	97 116

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2018 rok.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLII.306.2017 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 29.12. 2017 roku.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Jelcz-Laskowice:

1. XLVII.370.2018 z dnia 25.05.2018
2. XLIX.393.2018 z dnia 27.07.2018
3. LI.399.2018 z dnia 27.09.2018
4. LII.413.2018 z dnia 26.10.2018
5. LIII.417.2018 z dnia 13.11.2018

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice BN.0050.782.2018 z dnia 28.02.2018 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2018-2021

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 104 369 967,53 zł, wykonanie roku budżetowego 2018 wynosiło 109 116 676,22 zł, tj. 104,5%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 93 810 714,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 98 547 092,16 zł, tj. 105%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21 914 109,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 23 306 720,00 zł, tj. 106,4%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 048 284,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 324 288,01 zł, tj. 162,3%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 27 101 792,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 29 556 742,97 zł, tj. 109,1%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 862 746,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 18 883 474,00 zł, tj. 100,1%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 24 861 795,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 24 039 050,21 zł, tj. 96,7%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 559 252,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 9 693 775,62 zł, tj. 100,1%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 276 750,77 zł, tj. 108,4%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 008 672,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 843 457,68 zł, tj. 97,9%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 117 274 022,53 zł, wykonanie roku budżetowego 2018 wynosiło 103 832 434,17 zł, tj. 88,5%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 87 725 718,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 80 861 871,91 zł, tj. 92,2%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 116 141,09 zł, tj. 44,7%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 29 548 304 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 22 970 562,26 zł, tj. 77,7%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 109 116 676,22 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 103 832 434,17 zł. Oznacza to, że w 2018 roku nadwyżkę budżetową w wysokości 5 284 242,05 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 685 220,25 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 003 367,33 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 263 367,33 zł, tj. 0% planu
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 6 240 000,00 zł, tj. 0% planu
- kredyt 7 500 000 zł, tj. 83,3%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 248 000 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dochody razem	103 196 504,53	109 116 676,22	105,74%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	93 502 728,91	98 547 092,16	105,39%
	<i>Dochody własne</i>	<i>53 586 173,21</i>	<i>58 732 087,75</i>	<i>109,60%</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 000,00	1 985 266,11	111,78%
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	1 983 266,11	111,67%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	278 787,99	101,38%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 626,40	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000,00	1 642 640,50	111,29%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	32 186,21	128,74%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 025,01	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 000,00	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	
Dział 710	Działalność usługowa	60 000,00	67 308,44	112,18%
Rozdz.71095	Pozostała działalność	60 000,00	67 308,44	112,18%
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 308,44	112,18%
Dział 750	Administracja publiczna	217 220,00	231 716,69	106,67%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	26,35	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,35	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 220,00	231 690,34	106,66%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48 993,10	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	3 713,38	6,19%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 220,00	138 195,18	128,89%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	39 766,64	79,53%
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 012,04	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 925 753,21	52 621 034,37	109,80%
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	20 636,89	45,36%
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	20 302,29	45,12%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	334,60	66,92%
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 336 360,00	16 659 101,03	101,98%
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 946 292,00	16 221 269,13	101,72%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	88 833,60	111,04%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	183 332,00	141,02%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	119 286,00	99,41%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	39 567,99	395,68%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	6 744,31	13,49%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68,00	68,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 631 500,00	8 676 033,07	130,83%
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	6 120 933,31	133,06%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	697 894,78	99,70%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 189,18	119,69%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	242 746,76	88,27%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	58 102,78	116,21%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	249 976,90	99,99%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	703 000,00	1 254 616,21	178,47%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	47 573,15	95,15%
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	634 255,37	97,58%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	79 104,00	113,01%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	87 099,07	108,87%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	376 125,66	98,98%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	91 337,74	76,11%
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	528,90	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 262 393,21	26 631 008,01	109,76%
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 914 109,00	23 306 720,00	106,35%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 348 284,21	3 324 288,01	141,56%
Dział 758	Różne rozliczenia	100 000,00	92 179,46	92,18%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	92 179,46	92,18%
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33 036,56	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 625,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	54 208,80	54,21%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 308,60	
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	151 625,80	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	151 625,80	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	44 106,00	
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 519,80	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 488,55	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	0,00	1 488,55	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,51	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 486,04	
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	201 943,30	201,94%
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 405,19	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 405,19	
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11,60	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,60	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	192 460,01	192,46%
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	192 460,01	192,46%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66,50	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,50	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 910,00	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	0,00	35 550,00	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	4 800,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 750,00	
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	0,00	360,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	
Dział 855	<u>Rodzina</u>	0,00	54 451,83	
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	53 280,76	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 815,34	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 465,42	
Rozdz.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	0,00	0,46	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
Rozdz.85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	0,00	1 158,47	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 158,47	
Rozdz.85595	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	12,14	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,14	
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 404 000,00	3 248 193,04	95,42%
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	3 300 000,00	3 137 479,80	95,08%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 107 580,18	94,17%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 418,47	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 491,26	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 989,89	
Rozdz.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	104 000,00	110 713,24	106,46%
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	598,15	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	110 115,09	105,88%
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	3 200,00	30 969,73	967,80%
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	3 200,00	3 200,00	100,00%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	27 769,73	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 255,88	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 150,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 363,85	
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	0,00	10 000,43	
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	0,00	10 000,43	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,43	
	Subwencje	15 883 474,00	15 883 474,00	100,00%
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	15 883 474,00	15 883 474,00	100,00%
Rozdz.75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 756 448,00	15 756 448,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 756 448,00	15 756 448,00	100,00%
Rozdz.75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	127 026,00	127 026,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 026,00	127 026,00	100,00%
	Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	21 867 207,53	21 753 759,30	99,48%
Dział 010	<u>Roľnictwo i łowiectwo</u>	326 106,66	326 106,66	100,00%
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	326 106,66	326 106,66	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	326 106,66	326 106,66	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	155 289,00	155 289,00	100,00%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	155 289,00	155 289,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	155 289,00	155 289,00	100,00%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 826,00	182 381,64	92,66%
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 577,00	4 577,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 577,00	4 577,00	100,00%
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 249,00	177 804,64	92,49%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	192 249,00	177 804,64	92,49%
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	400,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	241 080,87	239 213,91	99,23%
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 080,87	239 213,91	99,23%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	241 080,87	239 213,91	99,23%
Dział 851	Ochrona zdrowia	496,00	495,07	99,81%
Rozdz.85195	Pozostała działalność	496,00	495,07	99,81%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	496,00	495,07	99,81%
Dział 852	Pomoc społeczna	69 522,00	69 028,74	99,29%
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 640,00	58 432,35	99,65%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	58 640,00	58 432,35	99,65%
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 639,00	1 353,39	82,57%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 639,00	1 353,39	82,57%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 243,00	9 243,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	9 243,00	9 243,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	20 876 487,00	20 779 844,28	99,54%
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	13 492 658,00	13 492 259,87	100,00%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 492 658,00	13 492 259,87	100,00%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 272,00	6 423 672,00	98,53%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 519 272,00	6 423 672,00	98,53%
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	877,00	542,41	61,85%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	877,00	542,41	61,85%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	863 680,00	863 370,00	99,96%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	863 680,00	863 370,00	99,96%
<i>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>		<i>2 119 918,17</i>	<i>2 103 624,17</i>	<i>99,23%</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	78 925,17	78 925,17	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	78 925,17	78 925,17	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	78 925,17	78 925,17	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	836 680,00	827 555,81	98,91%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
Rozdz.80104	Przedszkola	772 680,00	763 555,81	98,82%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	772 680,00	763 555,81	98,82%
Dział 852	Pomoc społeczna	1 150 657,00	1 143 487,19	99,38%
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 474,00	55 031,61	99,20%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	55 474,00	55 031,61	99,20%
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	642 000,00	638 472,58	99,45%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	642 000,00	638 472,58	99,45%
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 583,00	341 583,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	341 583,00	341 583,00	100,00%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 600,00	44 400,00	93,28%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	47 600,00	44 400,00	93,28%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 205,00	41 205,00	100,00%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 205,00	41 205,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	41 205,00	41 205,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	12 451,00	12 451,00	100,00%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	12 451,00	12 451,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	12 451,00	12 451,00	100,00%
Pozostałe dotacje		21 500,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 500,00	0,00	0,00%
Rozdz.80104	Przedszkola	21 500,00	0,00	0,00%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich		21 956,00	71 646,94	326,32%
Dział 600	Transport i łączność	21 956,00	29 274,00	133,33%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	21 956,00	29 274,00	133,33%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205	21 956,00	29 274,00	133,33%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	42 372,94	
Rozdz.80195	Pozostała działalność	0,00	42 372,94	
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 372,94	

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 693 775,62	10 569 584,06	109,03%
Dochody własne		2 550 580,00	2 726 126,38	106,88%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 110 000,00	2 281 547,27	108,13%
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 000,00	2 281 547,27	108,13%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 796,50	87,97%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 272 750,77	108,23%
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	4 000,00	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	440 580,00	440 579,11	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	440 580,00	440 579,11	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	440 580,00	440 579,11	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		8 295,62	8 295,62	100,00%
Dział 758	Różne rozliczenia	8 295,62	8 295,62	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	8 295,62	8 295,62	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 295,62	8 295,62	100,00%
Pozostałe dotacje		646 550,00	765 256,98	118,36%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 956,98	99,86%
Rozdz.01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 956,98	99,86%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 956,98	99,86%
Dział 600	Transport i łączność	616 550,00	735 300,00	119,26%
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	342 500,00	461 250,00	134,67%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 500,00	461 250,00	134,67%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	274 050,00	274 050,00	100,00%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 050,00	274 050,00	100,00%
Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich		6 488 350,00	7 069 905,08	108,96%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	114 273,15	95,23%
Rozdz.01008	Melioracje wodne	120 000,00	114 273,15	95,23%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	120 000,00	114 273,15	95,23%
Dział 600	Transport i łączność	3 181 153,00	4 495 744,62	141,32%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 181 153,00	4 495 744,62	141,32%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	3 181 153,00	4 495 744,62	141,32%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 862 523,00	1 367 779,24	73,44%
Rozdz.70095	Pozostała działalność	1 862 523,00	1 367 779,24	73,44%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 862 523,00	1 240 910,16	66,63%
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	126 869,08	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 674,00	293 673,08	100,00%
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	293 674,00	293 673,08	100,00%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	293 674,00	293 673,08	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	331 000,00	293 300,66	88,61%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	331 000,00	293 300,66	88,61%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	331 000,00	293 300,66	88,61%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	480 134,33	90,59%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00	480 134,33	90,59%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	530 000,00	480 134,33	90,59%
Dział 926	Kultura fizyczna	170 000,00	25 000,00	14,71%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	170 000,00	25 000,00	14,71%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	170 000,00	25 000,00	14,71%

Wykonanie planu za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Wydatki razem	114 600 559,53	103 832 434,17	90,60%
	Wydatki na zadania własne	92 730 852,00	82 076 314,87	88,51%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	639 800,00	187 215,38	29,26%
Rozdz.01008	Melioracje wodne	622 200,00	169 651,63	27,27%
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 651,63	99,56%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.01030	Izby rolnicze	17 600,00	17 563,75	99,79%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	17 563,75	99,79%
Dział 600	Transport i łączność	14 298 569,00	11 455 546,79	80,12%
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	143 000,00	135 754,16	94,93%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	135 754,16	94,93%
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	965 000,00	940 806,16	97,49%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	940 806,16	97,49%
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 398 501,00	967 086,49	69,15%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	924 300,00	68,21%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 501,00	42 786,49	98,36%
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	904 748,37	99,42%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	904 748,37	99,42%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	10 882 068,00	8 507 151,61	78,18%
§ 4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	573 836,96	71,73%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	998 560,00	929 303,39	93,06%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 064,60	87,66%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 187,87	77,35%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 196,87	61,97%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 000,00	3 350 762,10	62,34%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 000,00	2 378 659,95	99,82%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 068,00	1 227 139,87	96,93%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 703 382,00	9 404 049,85	87,86%
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 615,00	729 787,62	91,27%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 650,00	89,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	292 236,15	82,32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	148 215,00	144 867,47	97,74%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	278 034,00	99,30%
Rozdz.70095	Pozostała działalność	9 903 767,00	8 674 262,23	87,59%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	926,64	77,22%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 082,61	88,02%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00	118 149,91	57,44%
§ 4260	Zakup energii	790 000,00	740 963,24	93,79%
§ 4270	Zakup usług remontowych	565 116,00	393 350,50	69,61%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	973 800,00	814 496,26	83,64%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	4 238,00	3 310,99	78,13%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 342,00	584,30	6,25%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4430	Różne opłaty i składki	166 000,00	145 280,12	87,52%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	2 809,70	31,22%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 662,00	4 039 951,78	86,91%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 143,00	1 794 979,97	95,93%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 466,00	605 376,21	95,57%
Dział 710	Działalność usługowa	220 000,00	181 996,71	82,73%
Rozdz.71035	Cmentarze	220 000,00	181 996,71	82,73%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	181 996,71	82,73%
Dział 750	Administracja publiczna	9 403 558,00	8 531 109,51	90,72%
Rozdz.75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	382 473,65	87,32%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 400,00	362 888,80	88,42%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	581,40	89,45%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	83,30%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	85,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 062,65	82,39%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 457,50	80,72%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	0,00	0,00%
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 558,00	6 636 993,31	90,30%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 950,00	26,82%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	103 200,00	98,29%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 000,00	3 840 414,19	92,88%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	260 589,41	96,51%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	44 350,00	63,36%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 500,00	570 632,99	88,40%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	116 700,00	59 891,81	51,32%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	21 332,00	71,11%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	172 517,97	95,84%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 558,00	377 227,13	93,48%
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	18 909,36	75,64%
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	83 241,09	92,49%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 771,10	27,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	739 765,71	96,58%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	56 810,91	66,84%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,60%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 110,46	70,55%
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	128 579,84	85,72%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	79 191,00	96,57%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	468,00	58,50%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 906,20	29,06%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	54 346,14	90,58%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 296,00	2,87%
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	593 141,07	91,96%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 210,67	68,42%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 796,76	89,84%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	104,13	17,36%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	20 252,20	90,41%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	139 272,64	79,13%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	403 904,22	98,51%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	19 000,45	90,48%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00%
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	844 571,10	95,87%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	970,65	74,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 059,00	545 455,92	99,89%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 291,00	45 290,54	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	92 522,83	97,91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 961,48	90,56%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 650,80	80,73%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070,00	56 767,08	96,10%
§ 4260	Zakup energii	21 750,00	1 489,19	6,85%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 242,30	31,06%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	779,10	38,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 300,33	98,81%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 758,70	79,31%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 801,50	80,04%
§ 4430	Różne opłaty i składki	560,00	500,14	89,31%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 970,00	12 970,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 110,54	73,01%
Rozdz.75095	Pozostała działalność	90 000,00	73 930,38	82,14%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 930,38	82,14%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 920,00	980 317,48	96,02%
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	83 000,00	100,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	53 000,00	100,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	824 800,00	794 451,84	96,32%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 145,22	94,30%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 877,75	97,71%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 438,29	71,91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	17,15	3,43%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 830,00	87,08%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 268,00	70 755,41	92,77%
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	23 301,05	77,67%
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 732,00	35 972,29	92,87%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 881,20	71,65%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	30 702,66	95,65%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 696,12	98,21%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	15 195,75	90,99%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 000,00	495 638,95	99,93%
Rozdz.75414	Obrona cywilna	13 120,00	2 865,64	21,84%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 435,14	27,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	145 000,00	116 141,09	80,10%
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	116 141,09	80,10%
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	116 141,09	80,10%
Dział 758	Różne rozliczenia	344 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy	344 000,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 425 164,00	25 882 085,07	94,37%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	16 734 718,00	15 823 228,85	94,55%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	600 000,00	386 991,33	64,50%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 910,00	233 155,40	95,20%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 528 176,00	9 527 121,21	99,99%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,00	0,00	0,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 077,00	607 074,09	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 150,00	1 674 813,37	99,98%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	146 000,00	145 743,83	99,82%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410,00	382,00	93,17%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 710,00	98,68%
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 800,00	486 522,31	91,14%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 800,00	181 811,82	98,92%
§ 4260	Zakup energii	353 100,00	348 260,61	98,63%
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 130,00	290 466,61	96,78%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	19 054,90	85,83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	556 605,00	529 228,91	95,08%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 050,00	16 619,54	92,08%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	11 205,30	77,81%
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 390,00	10 328,12	90,68%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 720,00	484 720,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	735,80	52,56%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	397 437,00	44,36%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 068,00	275 453,50	83,96%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 429,00	148 974,08	83,96%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 499,12	99,62%
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 073,00	1 037 423,59	96,50%
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	58 701,78	77,96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	10 370,06	82,63%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 950,00	541 756,15	99,96%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 365,00	36 362,36	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 850,00	98 608,64	99,76%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 428,00	9 826,33	94,23%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 430,00	100 186,71	94,13%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 857,17	98,98%
§ 4260	Zakup energii	50 300,00	45 701,58	90,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 860,00	44 023,73	90,10%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	41 123,40	96,53%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 087,85	90,78%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 027,83	76,14%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 790,00	33 790,00	100,00%
Rozdz.80104	Przedszkola	4 306 715,00	3 896 098,01	90,47%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 135,00	3 176 036,79	91,52%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 707,84	34,16%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 800,00	458 764,05	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 787,34	99,73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 883,82	98,71%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 680,00	32 470,38	99,36%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 530,00	3 451,64	97,78%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 785,12	98,93%
§ 4260	Zakup energii	19 600,00	19 549,41	99,74%
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 274,12	93,40%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 585,90	86,20%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 794,82	99,32%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	781,78	78,18%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,00	31,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,00	29 470,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	24 600,00	18,22%
Rozdz.80110	Gimnazja	2 144 017,00	2 129 669,47	99,33%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	671 654,00	667 401,43	99,37%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 820,00	26 745,41	86,78%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 900,00	897 831,82	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 037,00	134 036,25	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 850,00	169 825,97	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 286,00	15 158,39	99,17%
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	24 482,22	96,77%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 850,03	97,00%
§ 4260	Zakup energii	55 800,00	52 850,31	94,71%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 120,00	12 459,19	94,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	60 437,38	99,73%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 308,87	72,72%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	129,55	43,18%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 452,65	78,52%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 700,00	55 700,00	100,00%
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 000,00	571 651,86	95,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	571 651,86	95,75%
Rozdz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	493 298,00	480 341,34	97,37%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 702,97	92,05%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00	300 135,31	99,98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 778,00	16 777,29	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	51 557,64	97,28%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 442,58	98,72%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 010,00	56 968,76	99,93%
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	1 748,58	49,96%
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 340,00	34 783,17	98,42%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	691,83	8,65%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	3 113,21	66,24%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420,00	8 420,00	100,00%
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	862 320,00	807 292,49	93,62%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	796 148,46	93,66%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,98	72,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	8 011,06	98,90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 389,63	92,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	198,05	58,25%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	388,69	64,78%
§ 4260	Zakup energii	600,00	350,64	58,44%
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	23,71	11,86%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	188,99	54,00%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	19,65	98,25%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20,00	10,63	53,15%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	490,00	100,00%
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 823,00	868 817,60	98,64%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	52 170,48	94,86%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 270,00	15 856,82	97,46%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 860,00	597 551,95	99,95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 493,00	27 490,89	99,99%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 530,42	99,75%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 279,98	96,67%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 132,67	81,03%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 327,44	83,30%
§ 4260	Zakup energii	6 700,00	4 208,98	62,82%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	2 665,90	72,84%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 327,98	88,75%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	263,46	59,88%
§ 4430	Różne opłaty i składki	410,00	270,63	66,01%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 740,00	31 740,00	100,00%
Rozdz.80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>81 700,00</u>	<u>80 635,02</u>	<u>98,70%</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 373,12	98,08%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	67 406,94	99,86%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 103,02	96,84%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	321,36	80,34%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	128,68	64,34%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,69	99,97%
§ 4260	Zakup energii	650,00	332,63	51,17%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160,00	123,92	77,45%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	140,15	70,08%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	7,37	14,74%
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00	8,14	16,28%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	690,00	100,00%
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>1 670,00</u>	<u>1 621,87</u>	<u>97,12%</u>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	1 621,87	97,12%
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>247 830,00</u>	<u>185 304,97</u>	<u>74,77%</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	299,97	2,61%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 475,00	14,36%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 330,00	175 330,00	100,00%
Dział 851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 151 271,00</u>	<u>1 032 147,66</u>	<u>89,65%</u>
Rozdz.85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>19 000,00</u>	<u>7 417,94</u>	<u>39,04%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 417,94	39,04%
Rozdz.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>115 900,00</u>	<u>104 469,02</u>	<u>90,14%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 125,35	76,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	35 335,93	90,60%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 300,20	94,52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 311,54	94,72%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 396,00	84,90%
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>345 300,00</u>	<u>267 190,28</u>	<u>77,38%</u>
§ 2360	<u>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>90,00%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 684,99	61,42%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	63,70%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	87 344,86	86,48%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	32 670,43	57,32%
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	15 985,17	63,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	99 268,01	83,42%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 900,18	42,23%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	378,00	18,90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 894,94	98,69%
Rozdz.85195	Pozostała działalność	671 071,00	653 070,42	97,32%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	32 000,00	64,00%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 071,00	621 070,42	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	5 055 727,00	4 748 192,20	93,92%
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	770 300,00	760 509,00	98,73%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 300,00	740 509,00	98,70%
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 474,00	55 031,61	99,20%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 474,00	55 031,61	99,20%
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 800,00	507 817,36	79,37%
§ 3110	Świadczenia społeczne	625 900,00	496 652,96	79,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 164,40	80,32%
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	265 000,00	264 531,23	99,82%
§ 3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	264 531,23	99,82%
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	642 000,00	638 472,58	99,45%
§ 3110	Świadczenia społeczne	642 000,00	638 472,58	99,45%
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 184 083,00	1 150 422,02	97,16%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 899,92	75,24%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 527,00	785 753,74	99,77%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 750,00	53 827,25	94,85%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 950,00	134 932,31	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	7 318,62	94,80%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 660,00	98,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 489,76	99,98%
§ 4260	Zakup energii	11 200,00	2 631,42	23,49%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	556,45	27,82%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	477,60	79,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	36 729,61	95,90%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	6 519,93	51,75%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 014,29	97,74%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 236,00	20 235,26	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 781,22	57,81%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 594,64	77,30%
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 380,00	4 889,22	90,88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 889,22	90,88%
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 229 179,04	93,16%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	1 229 179,04	93,16%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 300,00	137 340,14	78,80%
§ 3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	137 340,14	78,80%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 525,00	1 207 262,05	94,72%
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	899 610,00	895 405,19	99,53%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490,00	16 418,93	99,57%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 822,00	660 476,29	99,65%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 078,00	39 075,13	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	110 634,32	99,22%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	9 910,55	91,76%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 632,20	99,33%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	9 627,77	99,87%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630,00	46 630,00	100,00%
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	144 064,00	98 981,95	68,71%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	36 515,00	91,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 499,39	27,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 064,00	56 967,56	72,05%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 141,00	54 166,00	75,08%
§ 2950	936	936,00		0,00%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	71 205,00	53 230,00	74,76%
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 680,00	148 680,00	100,00%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	148 680,00	148 680,00	100,00%
Rozdz.85495	Pozostała działalność	10 030,00	10 028,91	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	8 728,91	99,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	792 621,00	647 559,79	81,70%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	8 097,12	57,84%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	53,36	0,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 043,76	99,92%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	74 641,00	50 834,20	68,10%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 651,00	34 804,39	67,38%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 650,63	96,39%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 344,10	99,59%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	880,73	90,80%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,06	39,06%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	371,29	92,82%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 451,88	80,39%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	2 371,32	60,19%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	120,80	3,45%
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	325 850,00	90,51%
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	325 850,00	90,51%
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	319 320,00	238 118,47	74,57%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 320,00	238 118,47	74,57%
Rozdz.85595	Pozostała działalność	24 660,00	24 660,00	100,00%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 660,00	24 660,00	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852 680,00	9 813 207,13	82,79%
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 522 000,00	2 116 473,12	83,92%
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	2 828,61	18,86%
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 467,68	99,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	87 846,33	78,43%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 387,00	47,74%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 933 943,50	84,08%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 228 500,00	4 043 726,28	95,63%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 952 000,00	3 831 252,14	96,94%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 528,00	93,26%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 918,40	97,28%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 945,00	58,63%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 103,40	98,92%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 979,34	98,45%
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	567 871,73	79,98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 655,00	93,10%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 587,30	81,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	538 629,43	79,80%
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 980,00	1 082 749,28	89,78%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 070,00	23 220,25	46,38%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	669 889,02	88,73%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 910,00	389 640,01	99,68%
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 000,00	241 484,50	49,18%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 461,00	31,83%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00	216 023,50	52,56%
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	88 340,73	76,82%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 994,99	59,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 345,74	77,59%
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 965 000,00	1 339 600,81	68,17%
§ 4260	Zakup energii	400 000,00	277 296,59	69,32%
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	44 548,12	27,84%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	929 378,10	89,36%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	88 378,00	24,21%
Rozdz.90095	Pozostała działalność	615 200,00	332 960,68	54,12%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	38 157,14	85,75%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 564,66	92,52%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	52,36	5,24%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	25 781,73	93,75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 665,00	16 235,72	97,42%
§ 4260	Zakup energii	15 500,00	4 680,51	30,20%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 535,00	107 661,29	84,42%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	109,08	10,91%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	108 718,19	33,05%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 580,00	2 992 830,73	91,23%
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 731,50	156 333,03	92,11%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	72,85	98,45%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	1 926,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 562,00	58 579,85	89,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 746,50	95 341,92	93,71%
§ 4430	Różne opłaty i składki	423,00	412,41	97,50%
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 812 800,00	1 812 800,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 800,00	1 812 800,00	100,00%
Rozdz.92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	360 363,08	62,13%
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	12 300,00	9,84%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	278 063,08	91,17%
Rozdz.92195	Pozostała działalność	218 048,50	163 334,62	74,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 618,50	83 218,45	79,54%
§ 4260	Zakup energii	26 070,00	10 716,00	41,10%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 930,00	17 280,12	78,80%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 830,00	52 046,25	80,28%
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	73,80	12,30%
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	5 122 055,00	4 896 653,43	95,60%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	4 043 055,00	3 855 161,20	95,35%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	549 943,93	99,99%
§ 4150	nie dotyczy	1 300 855,00	1 300 855,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	104 539,75	89,20%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	600,00	597,30	99,55%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	350,00	341,44	97,55%
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 800,00	1 387 144,08	90,56%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	230,85	92,34%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	248,85	1,38%
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	61 260,00	82,78%
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 079 000,00	1 041 492,23	96,52%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	996 000,00	966 000,00	96,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	456,06	21,41%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	3 637,00	64,49%
§ 4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	58 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 652,57	97,33%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	746,60	18,53%
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		21 867 207,53	21 753 619,30	99,48%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	326 106,66	326 106,66	100,00%
Rozdz.01095	Pozostała działalność	326 106,66	326 106,66	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282,00	5 282,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,21	903,21	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,62	111,62	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,42	97,42	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	319 712,41	319 712,41	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	155 289,00	155 289,00	100,00%
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	155 289,00	155 289,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 287,00	127 287,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	21 880,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 826,00	182 381,64	92,66%
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 577,00	4 577,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867,43	3 867,43	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,19	662,19	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47,38	47,38	100,00%
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 249,00	177 804,64	92,49%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 640,00	102 990,00	90,63%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,62	3 141,27	98,76%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	354,52	298,90	84,31%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 842,00	35 478,40	91,34%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 361,00	32 025,21	98,96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 768,12	3 768,12	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	102,74	102,74	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	241 080,87	239 073,91	99,17%
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 080,87	239 073,91	99,17%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,92	2 386,92	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 693,95	236 686,99	99,16%
Dział 851	Ochrona zdrowia	496,00	495,07	99,81%
Rozdz.85195	Pozostała działalność	496,00	495,07	99,81%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	297,89	99,96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,80	51,68	99,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,50	75,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,20	19,20	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125,00	124,80	99,84%
Dział 852	Pomoc społeczna	69 522,00	69 028,74	99,29%
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 640,00	58 432,35	99,65%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 640,00	58 432,35	99,65%
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 639,00	1 353,39	82,57%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 614,78	1 335,10	82,68%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,22	18,29	75,52%
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 243,00	9 243,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 106,50	9 106,50	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136,50	136,50	100,00%
Dział 855	Rodzina	20 876 487,00	20 779 844,28	99,54%
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	13 492 658,00	13 492 259,87	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	13 290 248,00	13 289 870,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 013,00	136 012,51	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	9 985,64	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	25 049,79	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 529,16	99,55%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	839,77	99,97%
§ 4270	Zakup usług remontowych	233,00	232,47	99,77%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	79,12	98,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 452,00	20 451,30	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	553,41	99,89%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	3 331,70	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00	2 325,00	100,00%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 272,00	6 423 672,00	98,53%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 970 652,00	5 899 663,71	98,81%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	85 490,23	98,04%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 230,91	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 091,00	373 085,66	99,47%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 177,76	80,30%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 038,00	24 491,25	74,13%
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	237,38	29,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 132,00	26 668,67	83,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,77	75,04%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716,00	2 715,16	99,97%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 210,50	64,21%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	877,00	542,41	61,85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	877,00	542,41	61,85%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	863 680,00	863 370,00	99,96%
§ 3110	Świadczenia społeczne	835 800,00	835 500,00	99,96%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 590,00	18 589,29	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	3 245,68	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	455,44	99,88%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 609,39	99,98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 978,00	2 970,20	99,74%
Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową		2 500,00	2 500,00	100,00%
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,20	769,20	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 730,80	1 730,80	100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków
					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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		OGÓŁEM:	114 600 559,53	103 832 434,17	80 861 871,91	48 364 020,80	24 340 053,39	24 023 967,41	9 606 603,58	22 719 573,54	55 532,90	116 141,09	22 970 562,26	6 546 146,02	90,60		
010		Rolnictwo i łowiectwo	965 906,66	513 322,04	433 670,41	433 670,41	6 296,83	427 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79 651,63	0,00	53,14		
	01008	Melioracje wodne	622 200,00	169 651,63	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 651,63	0,00	27,27		
	01030	Izby rolnicze	17 600,00	17 563,75	17 563,75	17 563,75	0,00	17 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
	01095	Pozostała działalność	326 106,66	326 106,66	326 106,66	326 106,66	6 296,83	319 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600		Transport i łączność	14 298 569,00	11 455 546,79	2 627 150,01	2 450 143,38	0,00	2 450 143,38	135 754,16	0,00	41 252,47	0,00	8 828 396,78	3 605 799,82	80,12		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	143 000,00	135 754,16	135 754,16	0,00	0,00	0,00	135 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	965 000,00	940 806,16	940 806,16	940 806,16	0,00	940 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 398 501,00	967 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 086,49	0,00	69,15		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	904 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 748,37	0,00	99,42		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 882 068,00	8 507 151,61	1 550 589,69	1 509 337,22	0,00	1 509 337,22	0,00	0,00	41 252,47	0,00	6 956 561,92	3 605 799,82	78,18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 703 382,00	9 404 049,85	2 685 707,89	2 681 812,60	29 659,25	2 652 153,35	0,00	0,00	3 895,29	0,00	6 718 341,96	2 400 356,18	87,86		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 615,00	729 787,62	451 753,62	451 753,62	14 650,00	437 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	278 034,00	0,00	91,27		
	70095	Pozostała działalność	9 903 767,00	8 674 262,23	2 233 954,27	2 230 058,98	15 009,25	2 215 049,73	0,00	0,00	3 895,29	0,00	6 440 307,96	2 400 356,18	87,59		
710		Działalność usługowa	222 500,00	184 496,71	184 496,71	184 496,71	0,00	184 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92		
	71035	Cmentarze	222 500,00	184 496,71	184 496,71	184 496,71	0,00	184 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92		
750		Administracja publiczna	9 558 847,00	8 686 398,51	8 610 172,13	8 131 952,01	5 625 772,73	2 306 179,28	0,00	478 220,12	0,00	0,00	76 226,38	0,00	90,87		
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 289,00	155 289,00	155 289,00	155 289,00	152 277,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	382 473,65	382 473,65	19 584,85	4 064,70	15 520,15	0,00	362 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 558,00	6 636 993,31	6 634 697,31	6 528 547,31	4 948 396,37	1 580 150,94	0,00	106 150,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	90,30		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	593 141,07	593 141,07	584 930,40	22 153,09	562 777,31	0,00	8 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	844 571,10	844 571,10	843 600,45	698 881,57	144 718,88	0,00	970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87		
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	73 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 930,38	0,00	82,14		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 826,00	182 381,64	182 381,64	79 391,64	43 495,57	35 896,07	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 577,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 249,00	177 804,64	177 804,64	74 814,64	38 918,57	35 896,07	0,00	102 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 920,00	981 317,48	355 678,53	293 655,56	36 285,44	257 370,12	14 145,22	47 877,75	0,00	0,00	625 638,95	0,00	96,03		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	83 000,00	83 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	824 800,00	794 451,84	298 812,89	236 789,92	36 285,44	200 504,48	14 145,22	47 877,75	0,00	0,00	495 638,95	0,00	96,32		
	75414	Obrona cywilna	14 120,00	3 865,64	3 865,64	3 865,64	0,00	3 865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38		
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	116 141,09	116 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 141,09	0,00	0,00	80,10		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	116 141,09	116 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 141,09	0,00	0,00	80,10		
758		Różne rozliczenia	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27 666 244,87	26 121 158,98	25 248 195,28	19 819 760,41	15 611 699,74	4 208 060,67	5 137 450,27	290 984,60	0,00	0,00	872 963,70	424 427,58	94,42		
	80101	Szkoły podstawowe	16 734 718,00	15 823 228,85	14 974 865,15	14 354 718,42	11 961 462,50	2 393 255,92	386 991,33	233 155,40	0,00	0,00	848 363,70	424 427,58	94,55		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 073,00	1 037 423,59	1 037 423,59	968 351,75	686 553,48	281 798,27	58 701,78	10 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50		
	80104	Przedszkola	4 306 715,00	3 896 098,01	3 871 498,01	693 753,38	545 435,21	148 318,17	3 176 036,79	1 707,84	0,00	0,00	24 600,00	0,00	90,47		
	80110	Gimnazja	2 144 017,00	2 129 669,47	2 129 669,47	1 435 522,63	1 216 852,43	218 670,20	667 401,43	26 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	597 000,00	571 651,86	571 651,86	571 651,86	0,00	571 651,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 298,00	460 341,34	460 341,34	478 638,37	372 912,82	105 725,55	0,00	1 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	862 320,00	807 292,49	807 292,49	11 071,05	9 598,74	1 472,31	796 148,46	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 823,00	868 817,60	868 817,60	800 790,30	740 853,24	59 937,06	52 170,48	15 856,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 700,00	80 635,02	80 635,02	79 261,90	76 831,32	2 430,58	0,00	1 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków
					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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 750,87	240 695,78	240 695,78	240 695,78	0,00	240 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
	80195	Pozostała działalność	247 830,00	185 304,97	185 304,97	185 304,97	1 200,00	184 104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	
851		Ochrona zdrowia	1 151 767,00	1 032 642,73	411 572,31	361 572,31	132 905,90	228 666,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	621 070,42	0,00	89,66	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	7 417,94	7 417,94	7 417,94	0,00	7 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	
	85153	Zwalczanie narkomanii	115 900,00	104 469,02	104 469,02	104 469,02	41 461,28	63 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 300,00	267 190,28	267 190,28	249 190,28	91 093,55	158 096,73	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	
	85195	Pozostała działalność	671 567,00	653 565,49	32 495,07	495,07	351,07	144,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	621 070,42	0,00	97,32	
852		Pomoc społeczna	5 125 249,00	4 817 220,94	4 805 626,30	3 230 287,87	1 004 491,92	2 225 795,95	20 000,00	1 555 338,43	0,00	0,00	11 594,64	0,00	93,99	
	85202	Domy pomocy społecznej	770 300,00	760 509,00	760 509,00	740 509,00	0,00	740 509,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 114,00	113 463,96	113 463,96	113 463,96	0,00	113 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 800,00	507 817,36	507 817,36	11 164,40	0,00	11 164,40	0,00	496 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 639,00	265 884,62	265 884,62	18,29	0,00	18,29	0,00	265 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	
	85216	Zasiłki stałe	642 000,00	638 472,58	638 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	638 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 193 326,00	1 159 665,02	1 148 070,38	1 131 063,96	1 004 491,92	126 572,04	0,00	17 006,42	0,00	0,00	11 594,64	0,00	97,18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 380,00	4 889,22	4 889,22	4 889,22	0,00	4 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 229 179,04	1 229 179,04	1 229 179,04	0,00	1 229 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	174 300,00	137 340,14	137 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	137 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 525,00	1 207 262,05	1 207 262,05	988 933,12	856 611,29	132 321,83	0,00	218 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	
	85401	Świetlice szkolne	899 610,00	895 405,19	895 405,19	878 986,26	820 096,29	58 889,97	0,00	16 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 064,00	98 981,95	98 981,95	98 981,95	36 515,00	62 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 141,00	54 166,00	54 166,00	936,00	0,00	936,00	0,00	53 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 680,00	148 680,00	148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85495	Pozostała działalność	10 030,00	10 028,91	10 028,91	10 028,91	0,00	10 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
855		Rodzina	21 669 108,00	21 427 404,07	21 427 404,07	1 051 060,36	706 531,92	344 528,44	350 510,00	20 025 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 492 658,00	13 492 259,87	13 492 259,87	202 389,87	174 577,10	27 812,77	0,00	13 289 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków	
					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, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 533 272,00	6 431 769,12	6 431 769,12	532 105,41	464 984,56	67 120,85	0,00	5 899 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45		
	85503	Karta Dużej Rodziny	877,00	542,41	542,41	542,41	0,00	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85		
	85504	Wspieranie rodziny	938 321,00	914 204,20	914 204,20	77 904,20	66 970,26	10 933,94	0,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	325 850,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51		
	85508	Rodziny zastępcze	319 320,00	238 118,47	238 118,47	238 118,47	0,00	238 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57		
	85595	Pozostała działalność	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852 680,00	9 813 207,13	6 853 476,19	6 844 029,79	80 210,89	6 763 818,90	0,00	0,00	9 446,40	0,00	2 959 730,94	115 082,74	82,79		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 522 000,00	2 116 473,12	182 529,62	182 529,62	0,00	182 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 943,50	0,00	83,92		
	90002	Gospodarka odpadami	4 228 500,00	4 043 726,28	3 840 698,54	3 831 252,14	0,00	3 831 252,14	0,00	0,00	9 446,40	0,00	203 027,74	115 082,74	95,63		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	567 871,73	567 871,73	567 871,73	4 655,00	563 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 980,00	1 082 749,28	693 109,27	693 109,27	0,00	693 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	389 640,01	0,00	89,78		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 000,00	241 484,50	25 461,00	25 461,00	0,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 023,50	0,00	49,18		
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	88 340,73	88 340,73	88 340,73	0,00	88 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 965 000,00	1 339 600,81	1 251 222,81	1 251 222,81	0,00	1 251 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88 378,00	0,00	68,17		
	90095	Pozostała działalność	615 200,00	332 960,68	204 242,49	204 242,49	75 555,89	128 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128 718,19	0,00	54,12		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 580,00	2 992 830,73	2 714 767,65	331 967,65	1 998,85	329 968,80	2 382 800,00	0,00	0,00	0,00	278 063,08	0,00	91,23		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 731,50	156 333,03	156 333,03	156 333,03	1 998,85	154 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 812 800,00	1 812 800,00	1 812 800,00	0,00	0,00	0,00	1 812 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 000,00	360 363,08	82 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	278 063,08	0,00	62,13		
	92195	Pozostała działalność	218 048,50	163 334,62	163 334,62	163 334,62	0,00	163 334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	5 122 055,00	4 896 853,43	2 997 769,65	1 480 886,98	4 093,06	1 476 793,92	1 515 943,93	0,00	938,74	0,00	1 898 883,78	479,70	95,60		
	92601	Obiekty sportowe	4 043 055,00	3 855 161,20	1 956 277,42	1 405 394,75	0,00	1 405 394,75	549 943,93	0,00	938,74	0,00	1 898 883,78	479,70	95,35		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 079 000,00	1 041 492,23	1 041 492,23	75 492,23	4 093,06	71 399,17	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52		

Wykonanie planu dotacji za 2018 rok

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		10 283 549,00	9 606 603,58	93,42
Dział 600	Transport i łączność	143 000,00	135 754,16	94,93
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	143 000,00	135 754,16	94,93
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	135 754,16	94,93
	<i>osobowy transport kolejowy - pomoc finansowa</i>	143 000,00	135 754,16	94,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 145,22	94,30
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	15 000,00	14 145,22	94,30
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 145,22	94,30
	<i>Dofinansowanie OSP</i>	15 000,00	14 145,22	94,30
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 722 089,00	5 137 450,27	89,78
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	600 000,00	386 991,33	64,50
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	386 991,33	64,50
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	600 000,00	386 991,33	64,50
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	75 300,00	58 701,78	77,96
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	58 701,78	77,96
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	75 300,00	58 701,78	77,96
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	3 470 135,00	3 176 036,79	91,52
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 470 135,00	3 176 036,79	91,52
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	3 470 135,00	3 176 036,79	91,52
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	671 654,00	667 401,43	99,37
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	671 654,00	667 401,43	99,37
	<i>dofinansowanie do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	1 654,00	1 589,00	96,07
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	670 000,00	665 812,43	99,38
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	850 000,00	796 148,46	93,66
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	796 148,46	93,66
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	850 000,00	796 148,46	93,66
Rozdz.80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	55 000,00	52 170,48	94,86
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	52 170,48	94,86
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	55 000,00	52 170,48	94,86
Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000,00	50 000,00	71,43
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	20 000,00	18 000,00	90,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	90,00
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	20 000,00	18 000,00	90,00
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	32 000,00	64,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	50 000,00	32 000,00	64,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	32 000,00	64,00
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Środowisko Dom Samopomocy - Oleśnica Mała - Gmina Olawa</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	384 660,00	350 510,00	91,12
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	325 850,00	90,51
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	325 850,00	90,51
	<i>dotacja dla żłobków</i>	360 000,00	325 850,00	90,51
Rozdz.85595	Pozostała działalność	24 660,00	24 660,00	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 660,00	24 660,00	100,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	4 660,00	4 660,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 800,00	2 382 800,00	100,00
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 812 800,00	1 812 800,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 800,00	1 812 800,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 812 800,00	1 812 800,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 546 000,00	1 515 943,93	98,06
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	550 000,00	549 943,93	99,99
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	549 943,93	99,99
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	550 000,00	549 943,93	99,99
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	996 000,00	966 000,00	96,99
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	996 000,00	966 000,00	96,99
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	330 000,00	330 000,00	100,00
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	92 000,00	92 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	30 000,00	0,00	0,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum poprzez organizację zajęć sportowych i udział w zawodach</i>	50 000,00	50 000,00	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Wydatki razem	28 772 468,00	22 970 562,26	79,84
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	79 651,63	15,03
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>530 000,00</u>	<u>79 651,63</u>	<u>15,03</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 651,63	99,56
	<i>konserwacja rowów melioracyjnych w Dębnie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 651,63</i>	<i>99,56</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00
	<i>rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>372 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00
	<i>rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	11 332 569,00	8 828 396,78	77,90
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 398 501,00</u>	<u>967 086,49</u>	<u>69,15</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	924 300,00	68,21
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz- Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>955 000,00</i>	<i>924 300,00</i>	<i>96,79</i>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 501,00	42 786,49	98,36
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Ot.</i>	<i>43 501,00</i>	<i>42 786,49</i>	<i>98,36</i>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>910 000,00</u>	<u>904 748,37</u>	<u>99,42</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	904 748,37	99,42
	<i>przebudowa skrzyżowania (rondo) w Miłoszycach drogi: 1535D, 1545D, 1539D,</i>	<i>910 000,00</i>	<i>904 748,37</i>	<i>99,42</i>
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 024 068,00</u>	<u>6 956 561,92</u>	<u>77,09</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 000,00	3 350 762,10	62,34
	<i>budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6</i>	<i>370 000,00</i>	<i>279 610,66</i>	<i>75,57</i>
	<i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice etap 2</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa ul. Stalowej (osiedle Jelcz)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy (Bożka, Chabrowa, Al. Wolności)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>102 294,44</i>	<i>85,25</i>
	<i>Modernizacja poboczny na terenie gminy (ul. Bożka, ul. Szkolna, ul. Inżynierska)</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 280,00</i>	<i>99,40</i>
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 029 183,41</i>	<i>98,02</i>
	<i>przebudowa dróg - łącznik ul. Bożka z ul. Oławską</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>117 304,61</i>	<i>46,92</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Jelcz (w tym ul. Klonowa)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1,80</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Laskowice etap 3</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 063 274,27</i>	<i>96,66</i>
	<i>przebudowa ul. Kolejowej os. Hirszfelda</i>	<i>50 000,00</i>	<i>32 133,17</i>	<i>64,27</i>
	<i>przebudowa ul. Majowej</i>	<i>345 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. polnej w Wójcicach</i>	<i>380 000,00</i>	<i>335 887,13</i>	<i>88,39</i>
	<i>Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - projekt budowlany</i>	<i>40 000,00</i>	<i>29 904,00</i>	<i>74,76</i>
	<i>przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. Tymienieckiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>14 775,00</i>	<i>14,78</i>
	<i>rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Miłoszyce-Wrocław Sołtysowice</i>	<i>930 000,00</i>	<i>6 263,32</i>	<i>0,67</i>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>utwardzenie działek usługowych przy ul. Partyzantów</i>	220 000,00	219 952,09	99,98
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 000,00	2 378 659,95	99,82
	<i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	2 383 000,00	2 378 659,95	99,82
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 068,00	1 227 139,87	96,93
	<i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 266 068,00	1 227 139,87	96,93
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 433 271,00	6 718 341,96	90,38
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	278 034,00	99,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	278 034,00	99,30
	<i>wykup nieruchomości</i>	280 000,00	278 034,00	99,30
Rozdz.70095	Pozostała działalność	7 153 271,00	6 440 307,96	90,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648 662,00	4 039 951,78	86,91
	<i>budowa monitoringu na terenie miasta</i>	80 000,00	52 719,10	65,90
	<i>budowa placu zabaw na Osiedlu Jelcz</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa placu zabaw w Chwałowicach</i>	52 000,00	51 699,13	99,42
	<i>budowa placu zabaw w Miłocicach Małych</i>	150 000,00	149 389,65	99,59
	<i>budowa siłowni plenerowej przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach</i>	82 000,00	78 966,00	96,30
	<i>budowa siłowni plenerowej w Dębinie</i>	88 000,00	85 116,00	96,72
	<i>budowa siłowni plenerowej w Grędzinie</i>	50 000,00	44 157,00	88,31
	<i>budowa siłowni plenerowej w Kopalinie</i>	149 000,00	145 386,00	97,57
	<i>budowa siłowni plenerowej w Miłocicach</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa siłowni plenerowej w Miłoszycach</i>	47 000,00	40 633,00	86,45
	<i>budowa siłowni zewnętrznej przy remizie w Biskupicach</i>	78 000,00	74 661,00	95,72
	<i>budowa świetlicy w Nowym Dworze</i>	800 000,00	800 000,00	100,00
	<i>modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)</i>	238 000,00	206 953,63	86,96
	<i>Park Europejski - Strefa sportu i rekreacji (budżet obywatelski)</i>	200 000,00	189 174,00	94,59
	<i>przebudowa świetlicy w Dziuplinie</i>	485 000,00	485 000,00	100,00
	<i>przebudowa świetlicy w Miłocicach</i>	20 000,00	6 765,00	33,83
	<i>przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	173 103,00	61 560,00	35,56
	<i>rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 2 w J-L</i>	170 000,00	165 992,19	97,64
	<i>rozbudowa placu zabaw w Nowym Dworze i Dębinie</i>	17 000,00	16 836,24	99,04
	<i>RS - Brzezinki</i>	10 940,00	10 940,00	100,00
	<i>RS Miłoszyce</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	360 000,00	187 252,39	52,01
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice- 3 etap</i>	600 000,00	463 738,33	77,29
	<i>urządzenie i wyposażenie placów zabaw</i>	37 184,00	18 327,00	49,29
	<i>wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej OSP Laskowice</i>	69 945,00	60 287,22	86,19
	<i>wykonanie ogrodzenia w Brzezinkach</i>	16 490,00	16 485,00	99,97
	<i>zagospodarowanie terenu 2 przystanków autobusowych przy ul. Oławskiej</i>	120 000,00	111 228,90	92,69
	<i>zakup wiat przystankowych</i>	30 000,00	11 685,00	38,95
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 143,00	1 794 979,97	95,93
	<i>Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	1 556 143,00	1 556 066,52	100,00
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	315 000,00	238 913,45	75,85
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 466,00	605 376,21	95,57
	<i>Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	308 766,00	308 724,99	99,99
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	324 700,00	296 651,22	91,36
Dział 750	Administracja publiczna	170 000,00	76 226,38	44,84
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	2 296,00	2,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 296,00	2,87
	<i>budowa windy w UMiG</i>	30 000,00	82,00	0,27
	<i>remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu</i>	50 000,00	2 214,00	4,43

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.75095	Pozostała działalność	90 000,00	73 930,38	82,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 930,38	82,14
	<i>system informatyczny "e-sesja"</i>	90 000,00	73 930,38	82,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 000,00	625 638,95	99,94
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>wpłaty na fundusz policji</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	496 000,00	495 638,95	99,93
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 000,00	495 638,95	99,93
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jelcz-Laskowice</i>	480 000,00	480 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	16 000,00	15 638,95	97,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 563 097,00	872 963,70	55,85
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 428 097,00	848 363,70	59,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	397 437,00	44,36
	<i>PSP 2</i>	148 000,00	146 616,00	99,06
	<i>PSP 3</i>	183 000,00	182 778,00	99,88
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	500 000,00	12 300,00	2,46
	<i>wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2</i>	65 000,00	55 743,00	85,76
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 068,00	275 453,50	83,96
	<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	328 068,00	275 453,50	83,96
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 429,00	148 974,08	83,96
	<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	177 429,00	148 974,08	83,96
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 499,12	99,62
	<i>PSP 3</i>	26 600,00	26 499,12	99,62
Rozdz.80104	Przedszkola	135 000,00	24 600,00	18,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	24 600,00	18,22
	<i>budowa żłobko-przedszkola</i>	135 000,00	24 600,00	18,22
Dział 851	Ochrona zdrowia	621 071,00	621 070,42	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	621 071,00	621 070,42	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	621 071,00	621 070,42	100,00
	<i>przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego</i>	621 071,00	621 070,42	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00	11 594,64	77,30
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	11 594,64	77,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 594,64	77,30
	<i>MGOPS</i>	15 000,00	11 594,64	77,30
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 410,00	2 959 730,94	72,15
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	1 933 943,50	84,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	1 933 943,50	84,08
	<i>budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa kanalizacji sanitamej w Minkowicach Ol.</i>	2 200 000,00	1 933 943,50	87,91
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	266 500,00	203 027,74	76,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 945,00	58,63
	<i>budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	150 000,00	87 945,00	58,63
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 103,40	98,92
	<i>budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	83 000,00	82 103,40	98,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 979,34	98,45

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	33 500,00	32 979,34	98,45
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 910,00	389 640,01	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 910,00	389 640,01	99,68
	<i>uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wójcicach</i>	20 910,00	19 803,00	94,71
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	370 000,00	369 837,01	99,96
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 000,00	216 023,50	52,56
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00	216 023,50	52,56
	<i>dofinansowanie wymiany pieców</i>	411 000,00	216 023,50	52,56
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	88 378,00	24,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	88 378,00	24,21
	<i>doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy</i>	100 000,00	44 649,00	44,65
	<i>RS - Minkowice</i>	15 000,00	4 428,00	29,52
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	250 000,00	39 301,00	15,72
Rozdz.90095	Pozostała działalność	369 000,00	128 718,19	34,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	108 718,19	33,05
	<i>Budowa oświetlenia parkowego</i>	129 000,00	103 240,05	80,03
	<i>utwardzenie targowiska</i>	200 000,00	5 478,14	2,74
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
	<i>modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	40 000,00	20 000,00	50,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	278 063,08	91,17
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	278 063,08	91,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	278 063,08	91,17
	<i>budowa pomnika "Do Wolnej i Niepodległej..."</i>	125 000,00	104 141,08	83,31
	<i>Zagospodarowanie terenu części działki nr 1 AM47</i>	180 000,00	173 922,00	96,62
Dział 926	Kultura fizyczna	2 074 050,00	1 898 883,78	91,55
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 074 050,00	1 898 883,78	91,55
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	100,00
	<i>zakup i objęcie udziałów w CSiR</i>	450 000,00	450 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 800,00	1 387 144,08	90,56
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	800,00	799,50	99,94
	<i>budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach</i>	245 000,00	217 267,75	88,68
	<i>budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie</i>	211 000,00	211 000,00	100,00
	<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	810 000,00	735 107,04	90,75
	<i>wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kopalnie</i>	55 000,00	51 554,22	93,73
	<i>zagospodarowanie bazy rekreacyjnej przy CSiR w Jelczu-Laskowicach</i>	70 000,00	67 299,70	96,14
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	130 000,00	104 115,87	80,09
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	230,85	92,34
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	250,00	230,85	92,34
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	248,85	1,38
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	18 000,00	248,85	1,38
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	61 260,00	82,78
	<i>zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Pływalni Miejskiej</i>	35 000,00	22 500,00	64,29
	<i>remont dachu w Pływalni Miejskiej</i>	39 000,00	38 760,00	99,38

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2018	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	010	01008	2 060 000	139 113	0	139 113	6,75%
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	600	60013	982 630	25 830	924 300	950 130	96,69%
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	600	60013	680 000	0	0	0	0,00%
4	Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	600	60016	8 023 018	3 019 137	3 605 800	6 624 937	82,57%
5	Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice-Miłoszyce, Wrocław-Sołtysowice	600	60016	1 030 000	7 177	6 263	13 440	1,30%
6	Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	600	60016	1 240 000	436 023	900	436 923	35,24%
7	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	4 651 100	42 484	117 305	159 789	3,44%
8	Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	600	60016	6 421 180	3 673 325	1 063 274	4 736 599	73,77%
9	Przebudowa ul. Kolejowej - Osiedle Hirszfelda (Obwodnica)	600	60016	70 000	0	32 133	32 133	45,90%
10	Przebudowa ulicy Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej Jelczu-Laskowicach	600	60016	260 000	0	0	0	0,00%
11	Przebudowa ulicy Stalowej i Nikłowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	860 000	0	0	0	0,00%
12	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	2 650 000	946 555	1 029 183	1 975 738	74,56%
13	Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	600	60016	160 000	0	0	0	0,00%
14	Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów	600	60016	230 000	0	219 952	219 952	95,63%
15	Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	600	60016	501 700	15 000	279 611	294 611	58,72%
16	Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	600	60016	475 000	29 500	0	29 500	6,21%
17	Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	600	60016	150 000	0	14 775	14 775	9,85%
18	Przebudowa dróg łącznik ulicy Bożka - Oławska	600	60016	70 000	0	0	0	0,00%
19	Przebudowa drogi ulicy Połnej w Wójcicach	600	60016	430 000	0	335 887	335 887	78,11%
20	Budowa P&B, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice II"	600	60016	1 540 000	0	0	0	0,00%
21	Rewitalizacja osiedla fabrycznego	700	70095	2 038 009	59 040	1 926 352	1 985 392	97,42%
22	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie	700	70095	3 051 024	2 372 210	535 565	2 907 775	95,30%

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2018	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gminy Jelcz-Laskowice							
23	Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	700	70095	210 000	127 920	52 719	180 639	86,02%
24	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	700	70095	1 611 107	34 718	800 000	834 718	51,81%
25	Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	700	70095	735 000	0	485 000	485 000	65,99%
26	Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	700	70095	620 000	0	500 000	500 000	80,65%
27	Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	285 375	15 375	82	15 457	5,42%
28	Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	750	75023	450 000	0	2 214	2 214	0,49%
29	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice - utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	801	80101	1 017 957	470 992	424 428	895 420	87,96%
30	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	801	80101	3 760 000	58 009	12 300	70 309	1,87%
31	Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	801	80101	456 000	282 829	55 743	338 572	74,25%
32	Budowa żłobko-przedszkola	801	80104	235 000	0	24 600	24 600	10,47%
33	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	851	85195	1 639 000	6 119	621 070	627 190	38,27%
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	900	90001	11 250 340	103 641	1 933 944	2 037 584	18,11%
35	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów	900	90002	934 500	739 999	115 083	855 082	91,50%
36	Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	900	90004	656 493	284 648	369 837	654 485	99,69%
37	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	546 768	81 805	39 301	121 106	22,15%
38	Utwardzenie targowiska	900	90095	250 000	13 695	5 478	19 173	7,67%
39	Budowa Boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach	926	92601	313 350	280 679	1 279	281 959	89,98%
40	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	1 609 642	865 300	104 116	969 416	60,23%
41	Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	926	92601	311 000	0	211 000	211 000	67,85%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 652	3 652
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 369	12 866
Brzezinki	700	70095	wykonanie ogrodzenia placu	10 940	10 940
Chwałowice	900	90004	utrzymanie zieleni	70	69
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000	9 996
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 530	12 319
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 800	6 795
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 160	11 092
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 110	6 049
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 180	14 392
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 700	5 700
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 050	10 711
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 020	9 018
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	4 364
Łęg	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	11 080	10 950
Miłocice	700	70095	ogrodzenie placu gminnego	5 000	0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 000	6 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 100	15 137
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	1 463
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 250	8 931
Miłoszyce	700	70095	doposażenie siłowni plenerowej	5 000	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 000	14 974
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 730	12 673
Minkowice	900	90015	oświetlenie solarne dróg	15 000	4 428
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000	7 597
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 730	7 909
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 320	10 292
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000	5 390
Piekary	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 350	3 312
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 220	17 771
Wójcice	900	90001	oczyszczenie zbiornika wodnego	2 000	2 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000	9 128
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	22 730	17 719
RAZEM				322 090	278 636

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2018 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	82,4721	18 626 841	-	18 626 841
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3890	2 856 270	11 980 776	14 837 046
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		101,084	21 496 465	12 219 225	33 715 690

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się z uwagi na przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2017r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2018r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	65 402 660	0	65 402 660
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 446 500	0	4 446 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	14 740 000	780 000	15 520 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy	50 000	0	50000
8.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o w Jelczu-Laskowicach	4 000	- 4 000	0
9.	Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach	3 450 000	450 000	3 900 000
Razem		93 733 160	1 230 000	94 959 160

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017
1	Grunty	39 029 065,39	18 924 608,15	222 720,40	57 730 953,14
2	Budynki	36 421 144,06	1 573 379,76	121 168,24	37 873 355,58
3	Budowle	61 066 968,85	22 618 906,30		83 685 875,15
4	Kotły i maszyny energetyczne	141 954,61	0,00	0,00	141 954,61
5	Maszyny i urządzenia	1 175 836,44	395 638,95	655 811,93	915 663,46
6	Specjalistyczne maszyny	74 013,61	0,00	14 855,94	59 157,67
7	Urządzenia techniczne	435 284,98	56 580,00	3 834,65	488 030,33
8	Środki transportu	804 432,78	0,00	0,00	804 432,78
9	Wyposażenie	3 131 827,71	406 212,09	411 256,65	3 126 783,15
	Razem	142 280 528,43	43 975 325,25	1 429 647,81	184 826 205,87

Wzrost wartości gruntów związany jest głównie z ujawnieniem wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	278 788
2	Najem lokali mieszkalnych	1 201 390
3	Najem lokali użytkowych	96 784
4	Dzierżawa gruntów	365 722
5	Sprzedaż gruntów	2 135 594
6	Sprzedaż mieszkań	137 157
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	74 634
	Razem	4 290 069

Jelcz-Laskowice dn. 14-01-2019 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2018 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	1812800,00	1812800,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	68 623,50	68 623,50
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	190 655,60	190 655,60
4. Pozostałe przychody	115 486,48	115 486,48
RAZEM	2 187 565,58	2 187 565,58
II.Koszty		
1. Wynagrodzenia osobowe	168 677,80	168 677,80
2. Wynagrodzenia bezosobowe	368 581,89	368 581,89
3.Składki na ubezpieczenia społeczne	199 229,00	199 229,00
4. Koszty pracownicze	12 285,63	12 285,63
5. Zakup materiałów	33 928,17	33 928,17
6. Opłata za czynsz i energię	185 137,00	185 137,00
7. Opłaty za nieczystości	29 350,34	29 350,34
8. Usługi telekomunikacyjne	8 814,25	8 814,25
9. Usługi prawne	16 974,00	16 974,00
10. Ubezpieczenie OC	3 742,70	3 742,70
11 Podatki i opłaty (VAT i ZAIKS)	81 824,70	81 824,70
12. Pozostałe usługi obce	1 030 480,60	1 030 480,60
RAZEM	2 139 026,08	2 139 026,08

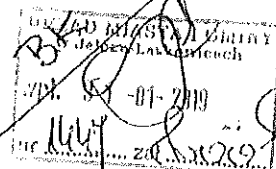
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ruskowska-Sroka

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Dorota Miś-Hajys

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 715 31 00
NDP. 2, 0321.1 2018

Jelcz-Laskowice, 2019.01.30

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach za 2018 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2018		
	w tym:		9,66
	Środki na koncie w dniu 1.01.2018		7,70
	Środki w kasie w dniu 01.01.2018		1,96
	Przychody	511664,40	511664,40
	w tym :		
1.1	dotacja z budżetu	500000,00	500000,00
1.2	przychody własne	2334,40	2334,40
1.3	dotacja celowa z BN	9330,00	9330,00
2	KOSZTY OÓŁEM	511674,06	511674,06
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	252379,45	252379,45
	w tym :		
2.1.1	osobowe	252379,45	252379,45

2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	46729,64	46729,64
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	44628,57	44628,57
	składki na Fundusz Pracy	2101,07	2101,07
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	6403,42	6403,42
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	5928,32	5928,32
	badania lekarskie	475,10	475,10
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	6504,50	6504,50
2.2.3	podróże służbowe	40,00	40,00
Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :		312057,01	312057,01
2.3	Wydatki rzeczowe	194215,12	194215,12
	w tym :		
2.3.1	materiały, energia, usługi:	35141,71	35141,71
	w tym :		
	energia cieplna	10037,68	10037,68
	energia elektryczna	9756,07	9756,07
	woda i ścieki	375,63	375,63
	prenumerata prasy	1247,25	1247,25
	zakup materiałów i wyposażenia	13725,08	13725,08
2.3.2	usługi obce	132861,96	132861,96
	w tym :		
	czynsz	73211,88	73211,88
	wywóz nieczystości stałych	3138,52	3138,52
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7095,59	7095,59
	usługi informatyczne	12213,66	12213,66
	usługi p.poz. i bhp	81,22	81,22
	zakup usług pozostałych	36029,01	36029,01
	ubezpieczenie majątku bibliotek	1092,08	1092,08
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	26211,45	26211,45
	Razem koszty w tym	511674,06	511674,06

a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy	500000,00
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami	2334,40
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek	9330,00
d) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 1.01.2018 r.	7,70
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 1.01.2018r.	1,96

Pozostaje :	5401,93
w tym:	

pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2018 r	5274,85
środki w kasie w dniu 31.12.2018 r.	127,08

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelsan-Laskowicach

Zdzisława J. Kusztka