

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.224.2019
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 t.j.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze roku 2019 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz przychodach i kosztach zakładu budżetowego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku 2019 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Informację, o której mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Bogdan Szczęśniak

BURMISTRZ
rean
Bogdan Szczęśniak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2019 r.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. opracowana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/341/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza.

Część opisowa określa przyczyny odchylenia od planu w realizacji dochodów i wydatków oraz prognozy dotyczące realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w wyniku dokonanych zmian na koniec czerwca 2019 r. wyniósł:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	104 273 217,00	107 348 560,73	3 075 343,73
Przychody	10 000 000,00	20 686 554,00	10 686 554,00
Wydatki	111 525 217,00	125 287 114,73	13 761 897,73
Rozchody	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2019 r. wyniosły **1 871 138,69 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **13 633 654,54 zł**, w tym z tytułu podatków i opłat **5 844 607,93 zł**.

Nadwyżka wolnych środków finansowych w kwocie **12 492 000,00 zł** została wykazana w przychodach za I półrocze 2019 roku.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2 748 000,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2019 roku w wysokości **1 374 000,00 zł** i jest to spłata zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Oławie i w PKO BP.

W II półroczu dokonana zostanie spłata kolejnych rat kredytów w kwocie **1 374 000,00 zł**.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonane zostały w wysokości **59 596 404,25 zł**, co stanowi 56,3 % rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	101 389 235	56 658 874	55,9%
Dochody majątkowe	5 959 326	2 937 530	49,3%
Razem	107 348 561	59 596 404	55,5%

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie	35 532 883 zł. tj. 56,4%,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie	10 075 474 zł. tj. 49,9%,
- subwencje wykonano w kwocie	10 750 160 zł. tj. 61,5%,
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie	1 250 zł. tj. 2,4%,
- dotacje na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie	969 788 zł. tj. 55,5%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł	20 547 zł. tj. 2,7%,
- dotacje na zadania z udziałem funduszy Europejskich	2 246 302 zł. tj. 54,6%

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość **2 100 000** zrealizowano **1 441 239 zł** tj. 68,6%. W drugim półroczu zostaną przeprowadzone kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości i mieszkań.

Niższe, bo tylko w 46,8% wykonanie za I półrocze wpływów z udziałów w podatku PIT może oznaczać niepełne wykonanie planu. Wpływy z udziałów w podatku PIT w II półroczu w związku ze zmianą przepisów dotyczących zwolnienia z opodatkowania osób w wieku do lat 26 oraz zmiany stawki opodatkowania dochodów osób fizycznych o 1 pkt procentowy będą skutkowały mniejszym wykonaniem planu dochodów.

Znacznie wyższe od planowanych odnotowano wpływy z udziałów w podatku CIT. Plan roczny wykonano w 103%. Należy dodać, że w I półroczu odnotowano również wyższe od planowanych wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika to głównie z większej ilości płatności płatników wybierających płatność jednorazową podatku. Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji nie budzi zastrzeżeń.

Łączne wpływy w tytułu podatków lokalnych w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. przekroczyły zaplanowane na ten okres wartości i wyniosły 14 423 034 zł co stanowi 60,1 % wykonania planu rocznego.

Łączna wartość rocznego planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu wraz z odsetkami od osób prawnych została zrealizowana na poziomie 52,8% (plan 17.338.000 zł. - wykonanie 9.154.165 zł.). Największy udział w podatkach od osób prawnych stanowi podatek od nieruchomości który stanowi 97% udziału dochodów i wykonany został w 52,4% planu. Najwyższe zaawansowanie (284%) w wykonaniu planu rocznego odnotowano we wpływach z odsetek: 28 412,68 zł (dla porównania na dzień 31.12.2018 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 6 744,00 zł, co stanowiło 13,49% wykonania planu), następnie we wpływach w podatku leśnym (69,79%) i podatku rolnym (65,89%), dalej w podatku od środków transportowych (60,10%).

Łączna wartość planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wraz z odsetkami od osób fizycznych (6 103 500,00 zł), została zrealizowana na poziomie 63,2% (3 860 162 zł). Najwyższe zaawansowanie w wykonaniu planu rocznego odnotowano w podatku leśnym (67,4%), a także w podatku rolnym (65,7%), następnie w podatku od nieruchomości (63,3%) i w podatku od środków transportowych (59,3%), odsetki od nieterminowych wpłat (50,4%).

Łączna wartość wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosła 9 097,00 zł. co stanowi 45% wykonania planu.

Łączna wartość wpłat podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilno-prawnych została zrealizowana na poziomie 251 % (1 407 651 zł.)

Łączna wartość wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została zrealizowana w kwocie 331 923 zł. co stanowi 87,3% wykonania planu.

Łączna wartość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami została zrealizowana w wysokości 1 592 729 zł. co stanowi 45,4 % wykonania planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **6 439 894 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 966 433 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	13 428 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	73 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	50 592 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	159 988 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 248 505 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	120 446 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	2 718 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	231 500 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 851 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	5 959 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	446 566 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	32 251 zł.
- w pozostałych opłatach	6 863 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 721 zł.

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę	3 285 114 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	446 543 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 100 101 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 580 289 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 6 448 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 7 443 zł.

Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą **6 878 165 zł** w tym odsetki naliczone na kwotę 2 909 023 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 46 311 898 zł tj. 36,9%, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 42 062 395 zł tj. 46,1%, na wydatki majątkowe 4 249 502 zł tj. 9,7%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	105 090 973	36 291 519	34,5%
Wydatki na zadania zlecone	20 193 642	10 020 209	49,6%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 500	170	6,8%
Razem	125 287 115	46 311 898	36,9%

Realizacja wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2019 r. prawidłowo. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 28 410 792 zł wykonanie 13 815 132 zł tj. 48,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 32 730 001 zł. wykonano 13 107 049 zł. tj. 40,0% planu
w tym usługi remontowe plan 5 253 587 zł wykonanie 451 929 zł tj. 8,6% planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21 642 080 zł. wykonanie 10 504 305 zł. tj. 48,5% planu
- dotacje na wydatki bieżące plan 10 692 923 zł, wykonanie 4 471 652 zł tj. 41,8% planu,
w tym wpłaty na państwowy fundusz celowy plan 52 500 zł, wykonanie 25 000. tj. 47,6 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan 1 045 609 zł, wykonanie 53 852 zł tj. 5,2% planu,
- obsługa długu publicznego plan 465 000 zł wykonanie 110 406 zł tj. 23,7% planu,

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu roku 2019 przebiegała zgodnie z założeniami.

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych (bez dotacji) wyniosła 3 688 281 zł. co stanowi 13,4 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 1 509 760 zł. wykonanie wydatków 377 317 zł. tj. 25% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 381 261 zł. wykonanie wydatków 256 059 zł. tj. 67,2% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 1 128 500 zł. wykonanie planu wydatków 121 258 zł. tj. 10,7% planu

Na wydatki bieżące składają się składki na rzecz spółek wodnych, konserwacja rowów melioracyjnych, wpłaty na rzecz Izb rolniczych oraz zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 221 460 zł.

Złożono wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych w Jelczu-Laskowicach i Chwałowicach. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w czerwcu br. podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 000 zł. Planowany termin podpisania umowy i wykonania robót w II półroczu 2019 r.

W ramach wydatków zaplanowano zadania:

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Zadanie ujęte w WPF.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawców rekultywacji trzech zbiorników wodnych w Jelczu-Laskowicach, Miłoszycach i Chwałowicach. Zadanie jest w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia w IV kw. 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 14 853 872 zł. – wykonanie wydatków 2 029 211 zł. tj. 13,7 % planu

w tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 6 106 023 zł. wykonanie wydatków 1 387 319 zł. tj. 22,7% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 8 747 849 wykonanie wydatków 641 892 zł. tj. 7,3% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono usługi komunikacji miejskiej za kwotę 583 220 zł.

W trakcie realizacji są remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie. Wykonano część umowy w zakresie remontów dróg masą bitumiczną a pozostałe remonty zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

Oznakowanie dróg jest uzupełniane w miarę potrzeb na bieżąco, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 13 070 zł. Rozpoczęte zostały prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie miasta.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę remontów dróg gruntowych, planowany termin zakończenia robót IV kwartał 2019 r.

Utrzymanie dróg w okresie zimy na terenie miasta i gminy w czasie zimy wydatkowano 139 578 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 215 923 zł., w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice (Biskupice Oławskie) będzie realizowana w 2 półroczu br.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż w I półroczu zleca się opracowanie projektów i uruchamia procedury przetargowe. Wydatki inwestycyjne na plan 8 747 849 zł. zostały wykonane w wysokości 641 892 zł. tj. 7,3% planu

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miloszyce – Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF – Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia w IV kw. 2019 r.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszko-rowerowego w Jelczu-Laskowicach – Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym (I przetarg unieważniono ponieważ kwota oferty przewyższyła środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania, ogłoszenie II przetarg w lipcu br.). Planowany termin wykonania zadania w II półroczu 2019 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w Minkowicach Ol.
Zadanie powierzone do realizacji Gminie Jelcz-Laskowice na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Oławskim. Zakres inwestycji polega na wykonaniu odbudowy ciągu pieszego wraz z elementami odwodnienia przy ul. Kościuszki w Minkowicach Oławskich. Zakończenie realizacji zadania planowane w 3 kwartale br.
4. Przebudowa ul. Oławskiej
Planowana realizacja zadania wspólnie z Powiatem Oławskim. W II półroczu 2019 r. planowane jest zlecenie wykonania koncepcji przebudowy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.
5. Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie
Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na podstawie porozumienia o pomocy finansowej na wykonanie zadania. Planowany
6. BO-2019 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD „ZGODA”
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r - planowany termin wykonania w II półroczu br.
7. Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6
Zadanie rozpoczęte w 2018 r. zostało z zakończone w I kw. 2019 r. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie.
8. Budowa ulicy Stalowej na Osiedlu Jelcz
Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Planowane ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu 2019 r.
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie (etap 2). Realizacja zadania w br. uwarunkowana jest otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwałowicach
Uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 r. dla zadania przebudowy ulicy Szkolnej w Chwałowicach. Planowany termin wykonania robót budowlanych w II półroczu br.
11. Przebudowa dróg – łącznik ulic Bożka – Oławska
Trwają prace projektowe. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu. br.
12. Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót dla etapu 1a przebudowy dróg na Osiedlu Europejskim. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia bieżącego etapu w IV kw. 2020 r. Dalsze etapy przebudowy drogi zaplanowano na lata następne.
13. Przebudowa mostku na działce 159 AM-1 i 165 AM-1 obręb Grędzina
Wykonano przebudowę istniejącego mostku na rzece Sątok zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej.
14. Przebudowa ulicy Majowej
Zakończono roboty w zakresie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na kostkę betonową wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia.

15. Przebudowa Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach
Wykonano dokumentację projektową ul. Garażowej. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Mieszka I – planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę w III kw. br.
16. Przebudowa ul. Połnej w Wójcicach
Zadanie zostało zakończone. Wykonano przebudowę drogi w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na kostkę betonową wraz z odwodnieniem.
17. Przebudowa ulicy Treski z łącznikiem z ul. Gimnazjalnej
Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych planowane w III kw. br. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowane na I kw. 2020 r. warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków UE (realizacja zadania połączona z projektem pn. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice).
18. Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej
Wykonano dokumentację przebudowy ul. Zielonej i uzyskano pozwolenie na budowę.
Gmina posiada koncepcję przebudowy ul. Tymienieckiego (od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej) – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej planowane w II półroczu 2019 r.
19. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice
Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.
Wykonano dokumentację aplikacyjną oraz Program Funkcjonalno Użytkowy. Realizacja zadania warunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 7 970 810 zł. – wykonanie wydatków 2 959 498 zł. tj. 37,1 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 3 977 810 zł. wykonanie wydatków 1 659 812 zł. tj. 41,7% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 3 993 000 wykonanie wydatków 1 299 686 zł. tj. 32,5% planu.

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 810 949 zł., w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i projektów o warunkach zabudowy – 32 157 zł.
- opłaty notarialne, usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży 32 097 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste – 746 695 zł.

Wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością wyniosły 848 864 zł., w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem lokali gminnych i socjalnych – 72 444 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy – 62 149 zł.
- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZGM-TBS – 552 672 zł.
- usługi remontowe wykonano na ogólną kwotę 140 967 zł., w tym usługi remontowe dotyczące lokali będących w zarządzie ZGM-TBS wykonano na kwotę 57 423 zł.
- utrzymanie placów zabaw oraz wiat przystankowych - 15 313 zł.
- pozostałe opłaty w tym pod Vat – 5 319 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 3 993 000 zł został wykonany w kwocie 1 299 686 zł tj. 32,5%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykup nieruchomości – wykupiono grunty pod drogi gminne za kwotę 191 000 zł.
2. Objęło udziały w ZGM TBS za kwotę 900 000 zł.
3. BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia realizacji w IV kw. br.
4. Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice
Zlecono wykonanie dodatkowych kamer monitoringu na terenie Parku Europejskiego przy placu zabaw, Street Workout i Skate-Parku – podłączenie kamer w III kw. br.
5. Budowa świetlicy w Nowym Dworze
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy w IV kw. br.
6. Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych
Zakończono realizację zadania w zakresie przebudowy pomieszczeń świetlicy oraz zadaszenia nad wejściem głównym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
7. Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej
Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia prac II półrocze br.
8. Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych
Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia prac II półrocze br.

9. Przebudowa świetlicy w Dziuplinie
Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia robót budowlanych w III kw. br.
10. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice
Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację wymiany instalacji CO w starym budynku szkoły oraz wymiany kotła olejowego na gazowy wraz z systemem zarządzania energią w ZEA w Jelczu-Laskowicach oraz PSP w Miloszycach. Wyloniono wykonawcę robót instalacyjnych i rozpoczęto realizację prac. Planowane zakończenie zadania i audyt projektu w III kw. br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 222 500 zł. – wykonanie wydatków 76 532 zł. tj. 34,4% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 222 500 zł. wykonanie wydatków 76 532 zł. tj. 34,5% planu

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową. Na plan 2 500 zł wydatkowano 170 zł tj. 6,8% planu. Realizacja pozostałej kwoty na wydatki nastąpi w II półroczu br.

Usługa zarządzania Cmentarzem Komunalnym realizowana na podstawie porozumienia 1622/2017. Na plan 220 000 zł wydatkowano 76 362 zł. tj. 34,7% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków 10 761 975 zł. – wykonanie wydatków 4 480 295 zł. tj. 41,6 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 9 891 975 zł. wykonanie wydatków 4 479 926 zł. tj. 45,3% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 870 000 wykonanie wydatków 369 zł. tj. 0,04% planu.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego planowane w wysokości 145 415 zł. zrealizowano na kwotę 74 090 zł. tj. 50,9% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej planowane w wysokości 438 000 zł. zrealizowano na kwotę 201 995 zł. tj. 46,1% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego planowane w wysokości 958 560 zł. zrealizowano na kwotę 408 007 zł tj. 42,6% planu.

Wydatki bieżące urzędu planowane w wysokości 7 734 110 zł. zrealizowano na kwotę 3 499 517 zł tj. 45,2% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 606 224 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 893 293 zł.

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 870 000 zł. zrealizowano na kwotę 369 zł.

- Budowa windy w UMIG – Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę windy w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Realizacja zadanie przesunięta na lata następne
- Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice – W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa sieci komputerowej.
- Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach wyloniono wykonawcę, realizacja w II półroczu br.

Zaplanowane wydatki na promocję gminy w wysokości 612 000 zł. zrealizowano w kwocie 292 798 zł. tj. 47,8% w tym:

- organizacja Maratonu Jelcza-Laskowic oraz biegów towarzyszących, zakup medali, koszulek, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, przygotowanie trasy i ubezpieczenie zawodników – 49 528 zł.
- promocja gminy podczas zawodów sportowych organizowanych w kraju i zagranicą – umowy z reprezentantami gminy Jelcz-Laskowice – 43 141 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia promocyjnego, w tym zakup nagród, dyplomów, medali, pucharów, figurek, ksiąg jubileuszowych – 24 400 zł.
- usługi w zakresie promocji, w tym publikacja materiałów prasowych, opłata za publikację materiałów o gminie w internecie, w telewizji lokalnej, udział w programach realizowanych we współpracy z mediami, – 143 589 zł.
- delegacje w podróżach zagranicznych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opłaty i składki – 32 140 zł.

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

Plan wydatków 67 517 zł. – wykonanie wydatków 65 165 zł. tj. 96,2% planu.

Wydatki bieżące plan wydatków 67 517 zł. wykonanie wydatków 65 165 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 400 zł. dotyczy zadania zleconego związanego zarządzaniem kryzysowym – realizacja II półrocze br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 906 873 zł. – wykonanie wydatków 212 872 zł. tj. 23,5 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 410 873 zł. wykonanie wydatków 182 872 zł. tj. 44,5% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 496 000 zł. wykonanie wydatków 30 000 zł. tj. 6,1% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata ,na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, w wysokości 82 500 zł. została zrealizowana w wysokości 55 000 zł. tj. 66,8% planu.
- Zaplanowana wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w wysokości 40 000 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu br.

- Zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem OSP w wysokości 344 500 zł. zostały zrealizowane w kwocie 154 157 zł. tj. 44,7% i są realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami.
- Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup sprzętu ratunkowego dla OSP w wysokości 15 000 zł. będą realizowane w II półroczu br.
- Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej w wysokości 14 120 zł. zrealizowano w wysokości 431 zł. tj. 3,1% planu.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowana wpłata, na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 40 000 zł. zostanie zrealizowana w II półroczu br.
- Zaplanowana dotacja celowa z budżetu w wysokości 350 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wójcicach zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 465 000 zł. na obsługę długu publicznego została zrealizowana w kwocie 110 405 zł tj. 23,7%.

Odsetki od planowanego kredytu będą realizowane po uruchomieniu kredytu w II półroczu br.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w I półroczu 2019 roku rozdysponowano w następujący sposób:

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 340 000 zł. została rozdysponowana w kwocie 220 000 zł.
2. Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli zaplanowana w kwocie 72 000 zł. została rozdysponowana w wysokości 9 400 zł. zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.
3. Rezerwa celowa na ochronę i konserwację zabytków zaplanowana w kwocie 120 000 zł. została rozwiązana w kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania konserwacją zabytkowego kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłoszycach.
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w kwocie 316 000 zł. nie została rozdysponowana.
5. Rezerwa na zadania oświatowe zaplanowana w kwocie 400 000 zł. nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków 34 160 363 zł. – wykonanie wydatków 13 599 706 zł. tj. 39,8 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 30 292 993 zł. wykonanie wydatków 13 550 362 zł. tj. 44,7% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 3 867 370 zł. wykonanie wydatków 49 344 zł. tj. 1,3% planu.

Realizacja planu wydatków na zadania w zakresie oświaty przebiegała w I półroczu 2019 r. prawidłowo.

Zaplanowane wydatki na remonty szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 561 400 zł. zrealizowano w kwocie 30 286 zł. tj. 5,39%. Mając na uwadze przerwę wakacyjną i możliwość bezpiecznego wykonywania remontów w budynkach oświatowych informuję, że główne prace odbędą realizowane w tym okresie.

Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem 13 550 362 zł. w tym na:

- szkoły podstawowe 8 475 004 zł. tj. 50,2% planu.
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 718 409 zł. tj. 46,4% planu.
 - dotacje i utrzymanie przedszkoli 1 769 506 zł. tj. 30,2% planu.
 - gimnazja: 598 634 zł. tj. 56,4% planu.
- w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. 206 640 zł.

- dowożenie uczniów do szkół	311 689 zł. tj. 63,0% planu.
- dokształcanie nauczycieli	26 024 zł. tj. 26,9% planu.
- stołówki szkolne i przedszkolne	272 011 zł. tj. 48,0% planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:	548 686 zł. tj. 52,1% planu.
w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 042 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605 452 zł. tj. 46,4% planu.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	40 171 zł. tj. 25,9% planu.
- fundusz socjalny nauczycieli: emerytów i rencistów	126 069 zł. tj. 75,0% planu.
- realizacja programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”	53 852 zł. tj. 9,7% planu.
- pozostała działalność oświatową	4 855 zł. tj. 4,0% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2 – Zlecono dostawę i montaż trybun sportowych, piłkochwyłów oraz wymianę siatek w bramkach piłkarskich. Planowany termin zakończenia prac w III kw. br.
2. Rozbudowa szkoły w Miloszycach – Wykonano dokumentację projektową i złożono do pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenia przetargu i rozpoczęcia robót budowlanych w II półroczu 2019 r.
3. Wymiana nawierzchni boiska PSP nr 2 - Zadanie wieloletnie. W celu utrzymania trwałości inwestycji w okresie wegetacji trawy prowadzone są prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska.
4. Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach – Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków UE. Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy i dokumentację aplikacyjną budowy obiektu demonstracyjnego o podwyższonej charakterystyce energetycznej. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w 2019 r. warunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.
5. Zakup wyposażenia w ramach programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – Realizacja zadania II półroczu br.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 2 129 840 zł. – wykonanie wydatków 1 045 078 zł. tj. 49,1 % planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 649 150 zł. wykonanie wydatków 220 006 zł. tj. 33,9% planu.

Wydatki majątkowe plan wydatków 1 480 690 zł. wykonanie wydatków 825 072 zł. tj. 55,7% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na działania związane z prewencją chorób cywilizacyjnych w wysokości 137 950 zł. zrealizowane zostały w wysokości 3 025 zł. tj. 2,2 % planu.
- Zaplanowane wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 111 900 zł. zrealizowane zostały w wysokości 29 231 zł. (w tym konsultacje, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, programy profilaktyczne i organizacje czasu wolnego) tj. 26,1% planu.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 349 300 zł. zrealizowane zostały w wysokości 175 749 zł. (utrzymanie obiektów, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tj. 50,3% planu.
- Zaplanowane wydatki na działania związane z rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 50 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 12 000 zł. tj. 24,0%.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach zrealizowano w 100%,
- Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „ Budowa Centrum terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie” z realizowano w 44,5% tj. w kwocie 525 072zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków 5 385 228 zł. – wykonanie wydatków 2 332 355 zł. tj. 43,3% planu

W tym:

Wydatki bieżące plan wydatków 5 385 228 zł. wykonanie wydatków 2 332 355 zł. tj. 43,3% planu.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 5 379 579 zł. – wykonanie wydatków 2 327 898 zł. tj. 43,3% planu,

- Zadania zlecone – plan wydatków 5 649 zł. – wykonanie wydatków 4 457 zł. tj. 78,9% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 1 121 600 zł. zrealizowane zostały w wysokości	412 059 zł. tj. 36,7% planu.
- Zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej w wysokości 59 900 zł. zrealizowane zostały w wysokości	26 256 zł. tj. 43,8% planu.
- Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 430 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości	209 924 zł. tj. 48,7% planu.
- Zaplanowane wydatki na dodatków mieszkaniowych w wysokości 355 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości	127 801 zł. tj. 35,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 454 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	309 576 zł. tj. 68,2% planu.
- Zaplanowane wydatki na utrzymanie MGOPS w wysokości 1 446 454 zł. zrealizowane zostały w wysokości	591 104 zł. tj. 40,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na opłatę za mieszkania chronione w wysokości 5 540 zł. zrealizowane zostały w wysokości	1 919 zł. tj. 34,6% planu.
- Zaplanowane wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 1 319 390 zł. zrealizowane zostały w wysokości	592 452 zł. tj. 44,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 187 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	60 750 zł. tj. 32,5% planu.
- Zaplanowane wydatki na dodatków energetycznych w wysokości 844 zł. zrealizowane zostały w wysokości	513 zł. tj. 60,7% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 1 428 096 zł. – wykonanie wydatków 707 211 zł. tj. 49,5% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 1 428 096 zł. wykonanie wydatków 707 211 zł. tj. 49,5% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych w wysokości 1 030 540 zł. zrealizowane zostały w wysokości	540 462 zł. tj. 52,4% planu.
- Zaplanowane wydatki na organizację kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 150 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	43 355 zł. tj. 28,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 51 976 zł. zostały zrealizowane w wysokości	16 941 zł. tj. 32,6% planu.
- Zaplanowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 183 580 zł. zostały zrealizowane w wysokości	94 560 zł. tj. 51,5% planu.
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność (w tym organizacja Dnia Dziecka) w wysokości 12 000 zł. zostały zrealizowane w wysokości	11 993 zł. tj. 99,9% planu.

W ramach zaplanowanej w budżecie środków przeznaczonych na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W okresie ferii zimowych, tj. od dnia 28.01 do 08.02.2019 r. w szkołach zorganizowane zostały różne formy zajęć m.in. sportowe, plastyczne, muzyczne na które zgodnie z wnioskami Dyrektorów na które przeznaczono 164 godziny.

Półkolonie zima 2019 zorganizowano dwa turnusy przy PSP 2 i PSP 3 w których uczestniczyło 120 dzieci.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków 20 989 310 zł. – wykonanie wydatków 9 969 131 zł. tj. 47,5% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 20 989 310 zł. wykonanie wydatków 9 969 131 zł. tj. 47,5% planu.

Realizacja zadań z zakresy wspieranie rodziny w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 1 237 110 zł. – wykonanie wydatków 314 095 zł. tj. 25,4% planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 19 752 200 zł. – wykonanie wydatków 9 655 036 zł. tj. 48,9% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na świadczenia wychowawcze w wysokości 12 619 000 zł.

zostały zrealizowane w wysokości	6 361 932 zł. tj. 50,4 % planu.
- Zaplanowane wydatki na świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” w wysokości 6 472 000 zł. zrealizowano w wysokości	3 264 720 zł. tj. 50,4% planu.
- Zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny, w wysokości 681 586 zł. zrealizowano w wysokości	29 515 zł. tj. 4,3% planu.
- Zaplanowane wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 690 000 zł. zrealizowano w wysokości	167 700 zł. tj. 24,3% planu.
- Zaplanowane wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 412 524 zł. zrealizowano w wysokości	91 204 zł. tj. 22,1% planu.
- Zaplanowane wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 54 200 zł. zrealizowane zostały w wysokości	33 580 zł. tj. 61,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa i umacniania rodziny w wysokości 60 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	20 880 zł. tj. 34,8,0% planu.

Realizacja zadania zleconego pn. „Świadczenia dobry start” rozpocznie się w III kwartale br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 16 184 000 zł. – wykonanie wydatków 4 685 320 zł. tj. 28,9% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 7 599 000 zł. - wykonanie wydatków 3 431 287 zł. tj. 45,1% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 8 585 000 zł. – wykonanie wydatków 1 254 033 zł. tj. 14,6% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych obszarach działalności przedstawia się następująco:

- Zaplanowane wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 222 000 zł. zrealizowano w wysokości	66 787 zł. tj. 30,3% planu.
- Zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 3 510 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	2 080 623 zł. tj. 59,3% planu.
- Zaplanowane wydatki na oczyszczanie miast i wsi w wysokości 611 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości	247 332 zł. tj. 40,5% planu.
- Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w wysokości 793 300 zł. zrealizowane zostały w wysokości	300 687 zł. tj. 37,9% planu.
- Zaplanowane wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 50 000 zł. zrealizowane zostaną w II półroczu br.	
- Zaplanowane wydatki na schroniska dla zwierząt w wysokości 115 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	38 047 zł. tj. 33,1% planu.
- Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic placów i dróg w wysokości 1 700 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości	597 039 zł. tj. 35,1% planu.
- zaplanowane wydatki na likwidację dzikich wysypisk i usuwanie azbestu w kwocie 160 000 zł. będą realizowane w II półroczu br.	
- Zaplanowane wydatki na pozostała działalność w wysokości 439 500 zł. zrealizowane zostały w wysokości	100 382 zł. tj. 22,8% planu.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej
W II półroczu br. zaplanowano zlecenie wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenach przemysłowych (przy ul. Zachodniej i Inżynierskiej).
2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim
Realizacja zadania połączona z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla etapu 1a. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia bieżącego etapu w IV kw. 2020 r. Kolejne etapy inwestycji zaplanowano na lata następne.
W III kw. 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej ze środków UE.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich
Wykonawca zakończył realizację etapów 1 i 2 budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich. Rozpoczęto etap 3 inwestycji – planowany termin zakończenia w IV kw. 2020 r. Kolejne etapy 4 i 5 zaplanowano na lata następne.
4. Budowa PSZOK
Zlecono wykonanie projektu budowy kontenera socjalnego na terenie PSZOK i wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. Planowany termin zakończenia zadania w II półroczu 2019 r.

5. Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski
Zakończono zadanie w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie. Na terenie Skate-Parku i Otwartej Strefy Aktywności (Placu zabaw i Street-Workout) w celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano 4 lampy oświetleniowe.
6. BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2019 r.
7. BO-2019 Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA"
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2019 r.
8. BO-2019 Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Gredzinie
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2019 r.
9. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy
Zadanie w zakresie wykonania doświetlenia przejść przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach realizowane w ramach projektu pn. Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Planowany termin wykonania robót w II półroczu 2019 r.
10. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę oświetlenia solarno-wiatrowego w Jelczu-Laskowicach (ul. Folwarczna, Parkowa, Mleczna i Wiejska), w Minkowicach Oławskich (ul. Dąbrowskiego), w Miłoszycach (ul. Polna) i w Wójcicach (ul. Bystrzycka i ul. Leśna). Planowany termin realizacji robót w II półroczu 2019 r.
11. Utwardzenie nawierzchni targowiska
Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana w kolejnych latach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 2 778 320 zł. – wykonanie wydatków 1 212 553 zł. tj. 43,6% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 2 778 320 zł. - wykonanie wydatków 1 212 553 zł. tj. 43,6% planu.

W ramach planowanych do udzielenia dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2 150 000 zł. przekazano środki finansowe dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 250 000 zł. tj. 50,0% planu
- Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 800 000 zł. tj. 48,5% planu

W ramach planowanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 55 000 zł. przekazywanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Miłoszycach dotację będzie zrealizowana w II półroczu br..

Na zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego pałacu wydatkowano 97 000 zł tj. 64,7% planu

Pozostałe wydatki w kwocie 65 553 zł stanowią koszty utrzymania obiektów kultury oraz koszty organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedlowe oraz sołectkie w ramach funduszu sołectkiego.

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

Plan wydatków w kwocie 4 500 zł – wydatki związane z utrzymaniem pomników przyrody „Kamień Matczyna Lipa” przy strzelnicy Brackiej w Jelczu-Laskowicach zrealizowano w kwocie 3 500 zł tj. 77,8% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków 4 505 150 zł. – wykonanie wydatków 2 445 749 zł. tj. 54,3% planu.

W tym:

Wydatki bieżące - plan wydatków 3 372 850 zł. - wykonanie wydatków 2 417 901 zł. tj. 71,7% planu.

Wydatki majątkowe – plan wydatków 1 132 300 zł. – wykonanie wydatków 27 848 zł. tj. 2,5% planu.

W ramach planowanej dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 301 082 zł. tj. 50,2% planu.

W ramach planowanych dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w wysokości 691 350 zł. tj. 62,0% planu.

Wykonano dopłatę dla MG Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 1 230 060 zł tj. 100% planu.

Wykonano remonty obiektów sportowych za kwotę 91 647 zł tj. 52,7% planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane zostały w wysokości 103 762 zł. w tym wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 8 000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska, w związku z trwającą realizacją inwestycji dotacja przekazana zostanie w II półroczu br.
2. Budowa zaplecza sportowego – boisko w Grędzinie – Zakończono realizację budowy kontenerowego budynku zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (dojazd i dojście do budynku z kostki betonowej).
3. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach – wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego.
4. Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Wyloniono wykonawcę oświetlenia zewnętrznego (montaż 7 lamp parkowych) na terenie ośrodka wypoczynkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia prac w II półroczu 2019 r.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach – planowane rozpoczęcie realizacji zadania II półrocze br.
6. Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego – Zlecono wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką przy budynku zaplecza sportowego – planowany termin zakończenia prac w III kw. br.

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 405 987 zł,

Stan środków na początek roku 49 612 zł

Łączne wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą 354 150 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 101 449 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	11 850	8 267
2	- pozostałe dochody	160	27
	Razem dochody	12 010	8 294
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	258
	Ogółem	12 010	8 552
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	258
2	- zakup materiałów	5 200	3 029
3	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000	0
4	- pozostałe wydatki	2 810	1 607
	Razem wydatki	12 010	4 952
	stan środków	0	3 600
	Ogółem	12 010	8 552

PSP 2 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	25 400	17 548
2	- z usług (80148)	379 000	187 822
3	- pozostałe dochody	7 710	5 704
	Razem dochody	412 110	211 074
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	53
	Ogółem	412 110	211 127
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	53
2	- zakup materiałów	17 000	11 203
3	- zakup pomocy dydaktycznych	4 000	856
4	- pozostałe wydatki	12 010	6 666
5	- zakup art. żywnościowych	379 100	182 478
	Razem wydatki	412 110	201 256
	stan środków	0	9 871
	Ogółem	412 110	211 127

PSP 3 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	10 900	7 352
2	- darowizny	3 850	0
3	- pozostałe dochody	300	135
	Razem dochody	15 050	7 487
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24
	Ogółem	15 050	7 511
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	24
2	- zakup materiałów	8 000	4 013
3	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000	0
4	- pozostałe wydatki	4 050	2 037
	Razem wydatki	15 050	6 074
	stan środków		1 437
	Ogółem	15 050	7 511

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	28 850	24 382
2	- z usług	0	0
3	- pozostałe dochody	250	59
	Razem dochody	29 100	24 441
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	29 100	24 441
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	13 500	1 303
3	- zakup pomocy dydaktycznych	6 000	0
4	- pozostałe wydatki	9 600	4 661
	Razem wydatki	29 100	5 964
	stan środków	0	18 477
	Ogółem	29 100	24 441

Zespół Szkół w Minkowicach Ol.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	5 850	4 416
2	- darowizny	1 000	0
3	- pozostałe dochody	94 250	31 447
	Razem dochody	101 100	35 863
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	101 100	35 863
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		0
2	- zakup materiałów	3 000	127
3	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500	0
4	- pozostałe wydatki	96 600	33 366
	Razem wydatki	101 100	33 493
	stan środków	0	2 370
	Ogółem	101 100	10 171

Publiczne Przedszkole nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	20 190	1 972
2	- darowizny	0	0
3	- pozostałe dochody	350 010	116 856
	Razem dochody	370 200	118 828
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	49 277
	Ogółem	370 200	168 105
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		49 276
2	- zakup materiałów	6 000	0
3	- zakup pomocy dydaktycznych	6 000	0
4	- pozostałe wydatki	358 200	53 135
	Razem wydatki	370 200	102 411
	stan środków	0	65 694
	Ogółem	370 200	10 171

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV.38.2019 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 23 stycznia 2019 roku. Następnie zmienione zostały uchwałami Rady zarządzeniami Burmistrza:

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|
| 1. VI.60.2019 | Uchwała | z dnia 22 lutego 2019 r. |
| 2. BN.0050.81.2019 | Zarządzenie | z dnia 18 marca 2019 r. |
| 3. VII.66.2019 | Uchwała | z dnia 29 marca 2019 r. |
| 4. IX.86.2019 | Uchwała | z dnia 31 maja 2019 r. |
| 5. BN.0050.184.2019 | Zarządzenie | z dnia 28 czerwca 2019 r. |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Jelcz-Laskowice (załącznik 2).

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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 107 348 560,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 59 596 404,25 zł, tj. 55,52%.

Dochody obejmują:

- 1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 101 389 234,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 56 658 874,48 zł, tj. 55,88%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 27 826 799,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 13 020 350,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 063 709,69 zł, tj. 103,19%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 28 950 523,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 011 335,15 zł, tj. 58,76%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 492 528,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 750 160,00 zł, tj. 61,46%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 026 607,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 11 850 517,07 zł, tj. 51,46%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 092 777,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 962 802,57 zł, tj. 93,79%.
- 2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 959 326,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 937 529,77 zł, tj. 49,29%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 441 239,06 zł, tj. 68,63%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 849 326,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 462 844,36 zł, tj. 38,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 123 388 823,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 46 311 897,89 zł, tj. 37,53%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 986 405,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 42 062 395,40 zł, tj. 44,28%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 465 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 110 405,19 zł, tj. 23,74%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 402 418,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 249 502,49 zł, tj. 14,96%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 59 596 404,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 46 311 897,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 284 506,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 596 479,08 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 039 609,38 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 5 547 609,38 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12 492 000,00 zł, tj. 116,89%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 374 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2019-2022

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 1 półrocza 2019	Wykonanie narastająco	% realizacji
Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	1
		- wydatki bieżące	1 661 444	2 644	339 595	342 239	20,60%
600	60101	Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	6 151	0	2 460	2 460	600
700	70095	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	11 144	2 644	0	2 644	700
801	80195	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WROF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	1 644 149	0	337 135	337 135	801
		- wydatki majątkowe	89 575 359	13 112 450	3 566 656	16 679 106	
010	01008	Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	1 117 113	139 113	121 258	260 371	010
600	60001	Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	1 463 849	0	0	0	600
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach	710 750	30 750	30 750	61 500	600
600	60016	budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	4 680 000	0	39 360	39 360	600
600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 779 789	159 789	0	159 789	600
600	60016	Przebudowa ulicy Stalowej i Nikłowej w Jelczu-Laskowicach	800 000	0	0	0	600
600	60016	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2 765 252	15 252	0	15 252	600
600	60016	Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	950 000	0	0	0	600
600	60016	Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	309 610	294 610	13 814	308 424	600
600	60016	Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	519 500	29 500	457 203	486 703	600
600	60016	Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	1 664 775	14 775	34 440	49 215	600
600	60016	Przebudowa dróg łącznik ul. Bożka - Olawska	1 000 000	0	0	0	600
700	70021	Realizacja programu budownictwa społecznego	6 010 000	2 320 000	900 000	3 220 000	700
700	70095	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	3 181 324	2 841 324	0	2 687 574	700
700	70095	Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	500 639	180 639	0	180 639	700
700	70095	Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy przeznaczonego na cele przemysłowe	2 055 000	0	0	0	700
700	70095	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	1 589 719	829 719	23 561	853 280	700
700	70095	Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	1 004 985	514 985	56 839	571 824	700
700	70095	Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	20 000	0	18 252	18 252	700
700	70095	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700 991	650 991	18 204	669 195	700
750	75023	Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy	35 457	15 457	0	15 457	750
750	75023	Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	752 214	2 214	369	2 583	750

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 1 półrocza 2019	Wykonanie narastająco	% realizacji
Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	1
801	80101	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	8 570 309	70 309	0	70 309	801
801	80101	Wymiana nawierzchni boiska przy PSP Nr 2	438 572	338 572	23 114	361 686	801
801	80104	Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie obniżonej klasie energetycznej	9 218 140	0	11 070	11 070	801
801	80104	Budowa żłobko-przedszkola	102 460	24 600	15 160	39 760	801
801	80195	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	71 370	0	0	0	801
851	85195	Budowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego	1 801 760	621 070	525 072	1 146 142	851
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.	14 286 385	1 886 385	1 246 899	3 133 284	900
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim	3 900 000	0	0	0	900
900	90004	Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	3 760 020	660 020	0	660 020	900
900	90015	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	715 339	52 339	0	52 339	900
900	90095	Utwardzenie targowiska	103 406	53 406	0	53 406	900
926	92601	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 423 494	973 494	0	973 494	926
926	92601	Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	311 000	211 000	19 238	230 238	926
926	92601	Przebudowa ul. Polnej w Wójcicach	385 887	335 887	3 444	339 331	926
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	30 000	0	8 610	8 610	926

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dochody razem	107 348 560,73	59 596 404,25	55,52
	w tym:			
I	DOCHODY BIEŻĄCE	101 389 234,73	56 658 874,48	55,88
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	251 460,65	221 460,65	88,07
Rozdz.01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	221 460,65	221 460,65	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	221 460,65	221 460,65	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 000,00	1 029 908,65	57,99
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	1 028 961,11	57,94
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	192 121,74	69,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 454,95	
§ 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	814 844,32	55,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 972,72	47,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 567,38	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 000,00	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	0,00	947,54	
§ 2057	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	847,80	
§ 2059	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	99,74	
Dział 710	Działalność usługowa	82 500,00	27 700,18	33,58
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	1 250,00	50,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 250,00	50,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	80 000,00	26 450,18	33,06
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	26 450,18	33,06
Dział 750	Administracja publiczna	399 415,00	315 686,38	79,04
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	145 415,00	74 093,10	50,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	

Dział Rozdział Paragraf	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	145 415,00	74 090,00	50,95
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	241 593,28	95,12
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67 509,77	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	23,20	0,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	146 143,88	101,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 769,00	51,54
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 147,43	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 517,00	65 225,00	96,61
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	2 292,00	50,00
§ 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	4 584,00	2 292,00	50,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 433,00	62 433,00	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	62 433,00	62 433,00	100,00
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 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 788 799,00	30 170 029,25	55,07
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	9 135,19	44,56
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 097,64	45,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	37,55	7,51

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 348 000,00	9 181 268,84	52,92
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 998 000,00	8 910 198,35	52,42
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	52 711,00	65,89
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	90 724,20	69,79
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	72 119,00	60,10
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	27 103,61	271,04
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	28 412,68	284,13
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	6 943 500,00	5 399 260,40	77,76
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	3 290 192,15	63,27
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	394 220,31	65,70
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	2 358,16	67,38
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	148 216,35	59,29
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	45 546,00	91,09
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	113 005,00	47,09
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	1 380 547,06	251,01
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	25 175,37	50,35
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	496 305,13	76,35
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	41 714,36	59,59
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	32 898,60	41,12
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	331 922,96	87,35
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	88 693,12	73,91
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	776,09	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 826 799,00	15 084 059,69	50,57
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 826 799,00	13 020 350,00	46,79
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 063 709,69	103,19
Dział 758	Różne rozliczenia	17 542 528,00	10 848 973,52	61,84
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 367 108,00	10 687 448,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 367 108,00	10 687 448,00	61,54
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	98 813,52	197,63
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 773,85	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	77 545,22	155,09
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 494,45	
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 420,00	62 712,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 420,00	62 712,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 958 490,08	1 320 739,00	67,44
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	28 335,36	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	28 000,00	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	335,36	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	7 395,00	73,95
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 395,00	73,95
Rozdz.80104	Przedszkola	868 255,00	453 221,88	52,20
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 023,00	51 063,00	60,77
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	763 232,00	381 612,00	50,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 546,88	97,84
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 277,00	49 276,76	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 277,00	49 276,76	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 030 958,08	782 510,00	75,90
§ 2057	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.	876 314,37	700 241,17	79,91
§ 2059	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.	154 643,71	82 268,83	53,20
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	520 524,29	
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97,96	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97,96	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	0,00	520 426,33	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520 426,33	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 108 949,00	628 357,10	56,66
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	59 900,00	26 700,00	44,57
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	59 900,00	26 700,00	44,57
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 100,00	38 300,00	42,04
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	91 100,00	38 300,00	42,04
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	844,00	844,00	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	844,00	844,00	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	454 000,00	314 100,00	69,19

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	454 000,00	314 100,00	69,19
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 105,00	150 005,00	50,83
§ 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	4 805,00	4 805,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	290 300,00	145 200,00	50,02
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	36,87	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,87	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	75 026,62	53,59
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	75 026,62	53,59
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	23 344,61	34,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 444,61	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	68 000,00	13 900,00	20,44
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 976,00	76 051,00	190,24
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	18 000,00	53 955,00	299,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	53 955,00	299,75
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 976,00	22 096,00	100,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	21 976,00	21 976,00	100,00
Dział 855	Rodzina	19 752 200,00	9 739 033,24	49,31
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	12 619 000,00	6 384 400,00	50,59
§ 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	12 619 000,00	6 384 400,00	50,59
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 000,00	3 320 311,83	51,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 022,40	
§ 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	6 458 000,00	3 289 100,00	50,93
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 189,43	
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,93	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,93	
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	621 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	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	621 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	54 200,00	34 150,00	63,01
§ 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	54 200,00	34 150,00	63,01
Rozdz.85595	Pozostała działalność	0,00	30,48	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,48	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 000,00	1 662 363,79	45,92
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00	1 606 331,53	45,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000,00	1 592 728,93	45,38
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 294,40	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 667,05	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-358,85	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	55 414,06	50,38
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	55 414,06	50,38
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	618,20	
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	618,20	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 776,06	
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 355,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 355,00	
Rozdz.92116	Biblioteki	0,00	2 940,45	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 940,45	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	8 480,61	
§ 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	6 605,22	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 125,39	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	18 646,37	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	18 646,37	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,48	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 643,89	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 959 326,00	2 937 529,77	49,29
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	942 000,00	0,00	0,00
§ 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.	942 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	1 268 680,00	337 703,45	26,62
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	509 250,00	0,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 250,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	759 430,00	337 703,45	44,47
§ 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.	553 000,00	337 703,45	61,07
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 430,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 052 990,00	2 025 162,03	66,33
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 000,00	1 474 685,41	69,89
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	33 446,35	334,46
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 441 239,06	68,63
Rozdz.70095	Pozostała działalność	942 990,00	550 476,62	58,38
§ 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.	942 990,00	492 531,71	52,23
§ 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	57 944,91	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	346 820,00	275 453,51	79,42
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	275 450,00	275 453,51	100,00

Dział Rozdział Paragraf	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.	275 450,00	275 453,51	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	71 370,00	0,00	0,00
§ 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.	60 664,50	0,00	0,00
§ 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.	10 705,50	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00	128 374,78	100,29
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	128 000,00	128 374,78	100,29
§ 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.	128 000,00	128 374,78	100,29
Dział 926	Kultura fizyczna	170 836,00	170 836,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	170 836,00	170 836,00	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.	170 836,00	170 836,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środ. 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 dlugu	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	
OGÓLEM:			125 287 114,73	46 311 897,89	42 062 395,40	26 922 180,78	13 815 131,83	13 107 048,95	4 471 651,52	10 504 305,46	53 852,45	110 405,19	4 249 502,49	171 687,96	36,96	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 509 769,65	377 317,00	256 059,04	256 059,04	4 297,24	251 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121 257,96	121 257,96	24,99	
	01008	Melioracje wodne	1 274 700,00	148 922,96	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 257,96	121 257,96	11,68	
	01030	Izby rolnicze	13 600,00	6 933,39	6 933,39	6 933,39	0,00	6 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	
	01095	Pozostała działalność	221 460,65	221 460,65	221 460,65	221 460,65	4 297,24	217 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	14 853 872,00	2 029 211,32	1 387 318,80	1 387 318,80	0,00	1 387 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	641 892,52	39 360,00	13,66	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 685 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000,00	583 219,72	583 219,72	583 219,72	0,00	583 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	4,52	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 845 949,00	1 415 241,60	804 099,08	804 099,08	0,00	804 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	611 142,52	39 360,00	13,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 970 810,00	2 959 498,47	1 659 812,33	1 659 812,33	10 455,95	1 649 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 686,14	0,00	37,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	1 001 948,82	810 948,82	810 948,82	0,00	810 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	47,32	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00	
	70095	Pozostała działalność	4 953 310,00	1 057 549,65	848 863,51	848 863,51	10 455,95	838 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	208 686,14	0,00	21,35	
710		Działalność usługowa	222 500,00	76 531,75	76 531,75	76 531,75	0,00	76 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	
	71035	Cmentarze	222 500,00	76 531,75	76 531,75	76 531,75	0,00	76 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	
750		Administracja publiczna	10 761 975,00	4 480 295,46	4 479 926,46	4 210 877,53	3 052 519,85	1 158 357,68	0,00	269 048,93	0,00	0,00	369,00	0,00	41,63	
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 305,00	77 979,05	77 979,05	77 979,05	74 090,00	3 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	201 994,60	201 994,60	9 962,05	3 887,41	6 074,64	0,00	192 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 604 110,00	3 499 516,86	3 499 147,86	3 436 283,06	2 606 223,99	830 059,07	0,00	62 864,80	0,00	0,00	369,00	0,00	40,67	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	292 798,15	292 798,15	278 766,57	13 342,57	265 424,00	0,00	14 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 560,00	408 006,80	408 006,80	407 886,80	354 975,88	52 910,92	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 517,00	65 164,71	65 164,71	27 914,71	18 588,64	9 326,07	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	2 291,66	2 291,66	2 291,66	2 291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	458,08	458,08	458,08	0,00	458,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 433,00	62 414,97	62 414,97	25 164,97	16 296,98	8 867,99	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 873,00	212 872,16	182 872,16	137 017,66	15 358,26	121 659,40	25 000,00	20 854,50	0,00	0,00	30 000,00	0,00	23,47	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	66,67	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środ. 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	
		Pożarnej														
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	720 500,00	154 157,08	154 157,08	133 302,58	15 358,26	117 944,32	0,00	20 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	
	75414	Obrona cywilna	13 873,00	3 715,08	3 715,08	3 715,08	0,00	3 715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	465 000,00	110 405,19	110 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 405,19	0,00	0,00	23,74	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	110 405,19	110 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 405,19	0,00	0,00	23,74	
758		Różne rozliczenia	963 600,00	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	963 600,00	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	34 160 363,08	13 599 705,85	13 550 352,15	11 217 873,77	9 192 006,65	2 025 867,12	2 159 039,02	119 596,91	53 852,45	0,00	49 343,70	11 070,00	39,81	
	80101	Szkoły podstawowe	20 566 186,60	8 498 118,19	8 475 004,19	8 166 175,07	6 994 433,87	1 171 741,20	212 825,70	96 003,42	0,00	0,00	23 114,00	0,00	41,32	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 548 940,00	718 408,89	718 408,89	574 619,58	463 582,16	111 037,40	136 614,56	7 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	
	80104	Przedszkola	5 969 080,00	1 795 735,56	1 769 505,86	706 857,35	579 497,96	127 359,39	1 061 573,01	1 075,50	0,00	0,00	26 229,70	11 070,00	30,08	
	80110	Gimnazja	1 061 890,00	598 634,09	598 634,09	388 164,45	317 631,84	70 532,61	206 639,66	3 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	495 000,00	311 688,85	311 688,85	311 688,85	0,00	311 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 802,00	26 024,45	26 024,45	26 024,45	0,00	26 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 700,00	272 010,62	272 010,62	271 016,63	234 627,08	36 389,55	0,00	993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 690,00	548 686,29	548 686,29	33 349,94	30 858,94	2 491,00	515 041,95	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 500,00	605 451,70	605 451,70	568 882,71	535 868,62	33 014,09	26 344,14	10 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 990,00	40 171,18	40 171,18	40 171,18	35 506,18	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	
	80195	Pozostała działalność	1 343 584,48	184 776,03	184 776,03	130 923,58	0,00	130 923,58	0,00	0,00	53 852,45	0,00	0,00	0,00	13,75	
851		Ochrona zdrowia	2 129 840,00	1 045 077,61	220 005,65	168 005,65	74 048,45	93 957,20	52 000,00	0,00	0,00	0,00	825 071,96	0,00	49,07	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	187 950,00	15 025,00	15 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 900,00	29 231,44	29 231,44	29 231,44	15 462,54	13 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00	175 749,21	175 749,21	135 749,21	58 585,91	77 163,30	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	
	85195	Pozostała działalność	1 180 690,00	525 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 071,96	0,00	44,47	
852		Pomoc społeczna	5 385 228,00	2 332 354,86	2 332 354,86	1 622 504,53	501 460,09	1 121 044,44	0,00	709 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 121 600,00	412 059,24	412 059,24	412 059,24	0,00	412 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 900,00	26 256,34	26 256,34	26 256,34	0,00	26 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków										
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
																	z tego:									
																	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00	209 924,43	209 924,43	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	203 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356 344,00	128 313,69	128 313,69	10,05	0,00	10,05	0,00	128 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01										
	85216	Zasiłki stałe	454 000,00	309 576,38	309 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	309 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 454,00	591 103,80	591 103,80	583 518,33	501 460,09	82 058,24	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 540,00	1 918,61	1 918,61	1 918,61	0,00	1 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	592 451,96	592 451,96	592 451,96	0,00	592 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90										
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	187 000,00	60 750,41	60 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49										
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 096,00	707 211,17	707 211,17	586 223,06	506 942,39	79 280,67	0,00	120 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52										
	85401	Świetlice szkolne	1 030 540,00	540 461,52	540 461,52	530 874,39	489 272,39	41 602,00	0,00	9 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	43 355,29	43 355,29	43 355,29	17 670,00	25 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 976,00	16 940,98	16 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	183 580,00	94 460,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45										
	85495	Pozostała działalność	12 000,00	11 993,38	11 993,38	11 993,38	0,00	11 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94										
855		Rodzina	20 989 310,00	9 969 130,70	9 969 130,70	554 234,02	401 416,66	152 817,36	188 180,00	9 226 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50										
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 619 000,00	6 361 931,64	6 361 931,64	98 874,48	90 598,01	8 276,47	0,00	6 263 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	3 264 720,08	3 264 720,08	301 460,56	285 268,86	16 191,70	0,00	2 963 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44										
	85504	Wspieranie rodziny	681 586,00	29 514,58	29 514,58	29 114,58	25 549,79	3 564,79	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25										
	85508	Rodziny zastępcze	412 524,00	91 204,23	91 204,23	91 204,23	0,00	91 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 200,00	33 580,17	33 580,17	33 580,17	0,00	33 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96										
	85595	Pozostała działalność	60 000,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 184 000,00	4 685 319,89	3 431 286,68	3 431 286,68	3 669,65	3 394 417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 033,21	0,00	0,00	28,95										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 275 000,00	1 313 686,39	66 787,18	66 787,18	0,00	66 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 899,21	0,00	0,00	18,06										
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 520 000,00	2 081 606,70	2 080 622,70	2 080 622,70	0,00	2 080 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	59,14										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	611 500,00	247 332,48	247 332,48	247 332,48	0,00	247 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 000,00	300 687,28	300 687,28	300 687,28	0,00	300 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	38 046,81	38 046,81	38 046,81	0,00	38 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 680 000,00	597 039,50	597 039,50	597 039,50	0,00	597 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	388,80	388,80	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24										

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środ. 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	
	90095	Pozostała działalność	529 500,00	106 531,93	100 381,93	100 381,93	36 869,65	63 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	20,12	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 320,00	1 212 553,05	1 212 553,05	157 553,05	1 168,00	156 385,05	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 730,00	29 595,67	29 595,67	29 595,67	1 168,00	28 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
	92116	Biblioteki	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	
	92195	Pozostała działalność	228 590,00	35 957,38	35 957,38	30 957,38	0,00	30 957,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	
926		Kultura fizyczna	4 505 150,00	2 445 748,70	2 417 900,70	1 425 468,20	0,00	1 425 468,20	992 432,50	0,00	0,00	0,00	27 848,00	0,00	54,29	
	92601	Obiekty sportowe	3 316 360,00	1 746 398,70	1 718 550,70	1 417 468,20	0,00	1 417 468,20	301 082,50	0,00	0,00	0,00	27 848,00	0,00	52,66	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188 790,00	699 350,00	699 350,00	8 000,00	0,00	8 000,00	691 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.
w szczególności klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	125 287 114,70	46 311 897,89	36,96
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	1 509 760,65	377 317,00	24,99
Rozdz.01008	Melioracje wodne	1 274 700,00	148 922,96	11,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	27,00	0,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	27 638,00	46,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	103 069,27	12,42
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	18 188,69	12,29
Rozdz.01030	Izby rolnicze	13 600,00	6 933,39	50,98
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	6 933,39	50,98
Rozdz.01095	Pozostała działalność	221 460,65	221 460,65	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,13	45,13	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	217 118,28	217 118,28	100,00
Dział 600	Transport i łączność	14 853 872,00	2 029 211,32	13,66
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 685 923,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 923,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 228,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	0,00	0,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000,00	583 219,72	47,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	583 219,72	47,34
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	30 750,00	4,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	30 750,00	4,52
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	10 845 949,00	1 415 241,60	13,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 384 000,00	85 732,45	2,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 253 849,00	716 146,63	57,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	120,00	1,20
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 000,00	571 782,52	9,35
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 360,00	49,20
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 970 810,00	2 959 498,47	37,13
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	1 001 948,82	47,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	64 254,22	17,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	981 000,00	746 694,60	76,12
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	191 000,00	25,47
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	4 953 310,00	1 057 549,65	21,35

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 455,95	52,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 930,00	34 196,73	22,96
§ 4260	Zakup energii	760 000,00	314 639,93	41,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	586 500,00	147 732,44	25,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	884 380,00	272 332,22	30,79
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	68 678,08	38,15
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	828,16	8,28
§ 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	2 003 000,00	208 686,14	10,42
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	222 500,00	76 531,75	34,40
Rozdz.71035	Cmentarze	222 500,00	76 531,75	34,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	169,80	13,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 250,00	76 361,95	34,51
Dział 750	Administracja publiczna	10 761 975,00	4 480 295,46	41,63
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	149 305,00	77 979,05	52,23
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 890,00	3 889,05	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 553,00	61 948,44	50,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 896,00	10 623,83	50,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	1 517,73	51,17
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	201 994,60	46,12
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 400,00	192 032,55	46,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	557,78	74,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	79,63	53,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 250,00	72,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 761,64	25,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	163,00	2,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 150,00	98,44
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 604 110,00	3 499 516,86	40,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 510,00	50,09
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	57 354,80	49,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 000,00	1 823 668,40	42,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	274 818,50	94,77
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	22 455,00	32,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	335 613,04	44,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	123 000,00	33 015,56	26,84
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 029,00	41,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	116 653,49	68,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	164 610,49	36,58
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	14 666,35	18,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	34 879,90	29,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 447,60	14,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	696 110,00	400 015,75	57,46
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	29 766,70	35,02
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	369,00	2,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	9 661,59	24,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	57 625,63	38,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	60 000,00	73,17
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	456,00	57,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 043,60	5,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	30 487,46	50,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	369,00	0,04
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 000,00	292 798,15	47,84

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	14 031,58	61,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 297,07	64,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	12 045,50	53,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	24 736,44	17,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	223 456,20	57,30
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 000,00	15 893,21	54,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 338,15	44,60
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	958 560,00	408 006,80	42,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 700,00	269 673,57	48,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	37 484,27	92,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	42 584,83	41,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	5 233,21	35,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 550,79	46,48
§ 4260	Zakup energii	89 530,00	2 925,75	3,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	650,50	3,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	154,60	15,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	21 754,95	29,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 369,60	22,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 475,25	42,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	17,00	1,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 630,00	10 223,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 789,48	25,56
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 517,00	65 164,71	96,52
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	2 291,66	49,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,00	1 936,00	50,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	331,94	50,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	23,72	25,23
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	458,08	91,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	458,08	91,62
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 433,00	62 414,97	99,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	37 250,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068,00	7 068,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,92	1 606,92	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	142,06	142,06	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 480,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,97	7 370,97	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	587,02	587,02	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	630,89	630,89	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	297,14	279,11	93,93
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 873,00	212 872,16	23,47
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	55 000,00	66,67
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	25 000,00	47,62
§ 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	40 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	720 500,00	154 157,08	21,40
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	20 854,50	49,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	480,06	24,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	166,97	33,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 711,23	39,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	51 095,68	62,31
§ 4260	Zakup energii	32 000,00	14 623,55	45,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	12 127,51	17,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 465,20	84,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	17 505,68	65,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	7 932,70	43,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	6 194,00	75,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	13 873,00	3 715,08	26,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 230,03	28,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 385,05	28,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00	100,00	45,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	110 405,19	23,74
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	110 405,19	23,74
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	110 405,19	23,74
Dział 758	Różne rozliczenia	963 600,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	963 600,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	963 600,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 160 363,08	13 599 705,85	39,81
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	20 566 186,60	8 498 118,19	41,32
§ 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	212 825,70	35,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 436,00	96 003,42	34,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 533 600,00	5 197 488,50	49,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751 310,00	729 605,43	97,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 100,00	975 417,19	49,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	280 900,00	88 402,75	31,47
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00	99,00	22,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 520,00	46,32
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 267,00	113 705,47	30,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	6 254,87	13,45
§ 4260	Zakup energii	422 720,00	272 280,38	64,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	365 400,00	20 701,91	5,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	4 717,30	20,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	472 533,60	233 257,57	49,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	8 292,99	43,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	4 085,75	38,18
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 780,00	1 332,96	9,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 500,00	496 875,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	10 138,00	67,14
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000,00	23 114,00	0,63
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 548 940,00	718 408,89	46,38
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	136 614,56	59,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	7 174,77	47,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 100,00	357 234,63	43,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 038,89	88,46

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400,00	61 775,43	40,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	6 533,21	30,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	15 318,49	25,01
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	824,10	9,70
§ 4260	Zakup energii	56 800,00	34 857,94	61,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 600,00	2 808,65	5,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	17 914,22	47,02
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 248,19	44,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	362,81	15,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 270,00	37 703,00	75,00
Rozdz.80104	Przedszkola	5 969 080,00	1 795 735,56	30,08
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	1 061 573,01	31,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	1 075,50	18,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 300,00	461 765,58	42,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 248,20	92,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	77 383,87	39,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	8 100,31	29,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	10 277,37	29,16
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	1 565,18	32,95
§ 4260	Zakup energii	63 000,00	39 076,29	62,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	2 362,85	3,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	801,00	53,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	839 360,00	17 822,98	2,12
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	940,02	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,20	10,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	153,50	7,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 680,00	53 010,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 300,00	59,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	15 159,70	19,47
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 596,00	6 297,60	50,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	4 772,40	50,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 061 890,00	598 634,09	56,37
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	206 639,66	68,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	3 829,98	22,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 400,00	222 499,29	49,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 990,00	44 987,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	45 945,01	64,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	53 550,00	4 199,56	7,84
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	3 807,94	31,09
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	22 683,65	63,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	1 521,10	8,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	18 156,01	70,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	330,18	41,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	108,73	13,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	23 925,00	75,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 000,00	311 688,85	62,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	311 688,85	62,97
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 802,00	26 024,45	26,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 461,00	23 963,00	27,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 341,00	2 061,45	19,93
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 700,00	272 010,62	48,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	993,99	36,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 900,00	177 507,35	50,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00	21 494,72	99,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	32 968,62	50,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	2 656,39	28,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	19 966,50	55,69

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	612,38	20,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	2 891,35	5,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	415,04	9,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 287,28	78,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 290,00	9 217,00	75,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 690,00	548 686,29	52,07
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	515 041,95	52,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,40	58,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	24 797,44	43,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 547,08	92,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	3 959,00	39,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	555,42	34,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	2 491,00	75,03
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 500,00	605 451,70	46,45
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	26 344,14	52,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	10 224,85	51,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 600,00	406 133,94	43,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 490,00	50 898,38	96,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 400,00	72 085,00	41,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	6 751,30	30,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00	870,09	8,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 860,00	32 144,00	75,00
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychczas. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz szk.artyt.	154 990,00	40 171,18	25,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	20 781,31	18,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 465,27	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	6 071,50	66,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	188,10	1,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	4 665,00	75,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 343 584,48	184 776,03	13,75
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 837,70	36 760,28	15,33
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 324,30	6 487,10	15,33
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,45	6 312,40	17,25
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458,55	1 113,96	17,25
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	5 757,05	640,92	11,13
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,95	113,09	11,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	1,33
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	373 063,30	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,70	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 166,40	4 654,58	8,29
§ 4307	Zakup usług pozostałych	191 001,87	2 060,99	1,08
§ 4309	Zakup usług pozostałych	33 706,21	363,71	1,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 090,00	126 069,00	75,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 056,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664,50	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705,50	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 129 840,00	1 045 077,61	49,07
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	187 950,00	15 025,00	7,99
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	50 000,00	12 000,00	24,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	3 025,00	2,19
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	111 900,00	29 231,44	26,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 263,54	28,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	13 199,00	28,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	890,90	5,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 878,00	35,77
§ 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	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00	175 749,21	50,31
§ 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	64 000,00	40 000,00	62,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 640,07	77,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	53 945,84	50,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 188,08	34,82
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	6 963,27	27,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 009,67	40,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 931,90	59,92
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	800,87	17,80
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 145,28	57,26
§ 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	124,23	1,55
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 180 690,00	525 071,96	44,47
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 690,00	525 071,96	44,47
Dział 852	Pomoc społeczna	5 385 228,00	2 332 354,86	43,31
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	1 121 600,00	412 059,24	36,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 982,40	57,46
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 081 600,00	389 076,84	35,97
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	59 900,00	26 256,34	43,83
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	26 256,34	43,83
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 500,00	209 924,43	48,76
§ 3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	203 634,43	48,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 290,00	59,90
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	356 344,00	128 313,69	36,01
§ 3110	Świadczenia społeczne	356 327,00	128 303,64	36,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	10,05	59,12
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	454 000,00	309 576,38	68,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	309 576,38	68,19
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 446 454,00	591 103,80	40,87
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	424,00	423,34	99,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,00	3 692,01	33,84
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 747,00	3 893,46	82,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 698,00	373 993,09	36,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	53 233,98	94,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 630,00	59 973,06	37,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 515,00	3 364,96	14,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	10 895,00	39,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 112,29	48,45

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4260	Zakup energii	22 200,00	10 327,61	46,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	239,85	11,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	201,60	6,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 778,00	30 849,41	67,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00	3 925,06	31,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 994,71	48,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	15 151,11	66,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 833,26	48,33
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 540,00	1 918,61	34,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	1 918,61	34,63
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	592 451,96	44,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	592 451,96	44,90
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	60 750,41	32,49
§ 3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	60 750,41	32,49
Rozdz.85295	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 096,00	707 211,17	49,52
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 030 540,00	540 461,52	52,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	9 587,13	55,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 800,00	372 707,22	50,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	44 342,15	87,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	65 473,10	46,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	6 749,92	34,09
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 470,00	41 602,00	75,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	150 000,00	43 355,29	28,90
§ 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	17 500,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	17 670,00	31,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 582,30	15,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	24 102,99	37,14
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 976,00	16 940,98	32,59
§ 3240	Stypendia dla uczniów	51 976,00	16 940,98	32,59
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	183 580,00	94 460,00	51,45
§ 3240	Stypendia dla uczniów	183 580,00	94 460,00	51,45
Rozdz.85495	Pozostała działalność	12 000,00	11 993,38	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 993,38	99,94
Dział 855	Rodzina	20 989 310,00	9 969 130,70	47,50
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	12 619 000,00	6 361 931,64	50,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 429 715,00	6 263 057,16	50,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 541,00	65 895,06	52,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 349,09	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 714,18	49,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00	1 639,68	49,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	953,17	30,26
§ 4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 454,39	26,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	2 996,41	74,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 704,00	872,50	23,56
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 000,00	3 264 720,08	50,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 944 140,00	2 963 259,52	49,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00	68 811,01	59,73

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 214,14	97,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	208 690,15	61,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	1 553,56	52,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 088,45	14,92
§ 4260	Zakup energii	6 247,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,60	15,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 959,00	9 145,68	31,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	682,40	34,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 226,91	74,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	922,66	19,22
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	681 586,00	29 514,58	4,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	602 500,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 894,00	19 640,54	38,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 704,67	84,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,00	2 811,82	29,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	392,76	28,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	7,50	0,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 286,00	45,30	3,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 285,04	41,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 727,00	383,00	22,18
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	167 300,00	24,25
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	167 300,00	24,25
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	412 524,00	91 204,23	22,11
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 524,00	91 204,23	22,11
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	54 200,00	33 580,17	61,96
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	33 580,17	61,96
Rozdz.85595	Pozostała działalność	60 000,00	20 880,00	34,80
§ 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	60 000,00	20 880,00	34,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 184 000,00	4 685 319,89	28,95
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 275 000,00	1 313 686,39	18,06
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	630,29	4,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 867,93	28,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 838,96	34,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 450,00	49,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 000,00	1 246 899,21	17,67
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 520 000,00	2 081 606,70	59,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 510 000,00	2 080 622,70	59,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	984,00	9,84
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	611 500,00	247 332,48	40,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	3 394,80	8,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	243 937,68	43,17
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 000,00	300 687,28	33,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 589,58	33,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	286 097,70	38,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	38 046,81	33,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 375,00	27,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	36 671,81	33,34
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 680 000,00	597 039,50	22,28
§ 4260	Zakup energii	440 000,00	258 642,32	58,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	23 018,50	14,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	315 378,68	28,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	388,80	0,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	388,80	0,24
Rozdz.90095	Pozostała działalność	529 500,00	106 531,93	20,12
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	16 829,05	33,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	5 450,20	41,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 590,40	41,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 356,66	51,64
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	4 405,38	40,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	55 657,50	17,37
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	92,74	6,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 150,00	15,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 778 320,00	1 212 553,05	43,64
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 730,00	29 595,67	17,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 168,00	68,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 940,00	6 308,33	12,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 990,00	21 576,34	20,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	543,00	8,90
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	800 000,00	48,48
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	800 000,00	48,48
Rozdz.92116	Biblioteki	500 000,00	250 000,00	50,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	97 000,00	41,28
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	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 użytkowni jednostek budżetowych	150 000,00	97 000,00	64,67
Rozdz.92195	Pozostała działalność	228 590,00	35 957,38	15,73
§ 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	25 000,00	5 000,00	20,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00	8 936,44	7,41
§ 4260	Zakup energii	29 500,00	7 515,11	25,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	123,00	0,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 340,00	14 382,83	35,65
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	3 500,00	77,78
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	3 500,00	77,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	77,78
Dział 926	Kultura fizyczna	4 505 150,00	2 445 748,70	54,29
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 316 360,00	1 746 398,70	52,66
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	301 082,50	50,18
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 230 060,00	1 230 059,57	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 416,50	72,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	91 647,13	52,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	63 345,00	46,92

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 300,00	27 848,00	7,90
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 188 790,00	699 350,00	58,83
§ 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	1 115 000,00	691 350,00	62,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	8 000,00	16,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych (bez dotacji) za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		27 474 019,00	3 688 280,53	13,42
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 500,00	121 257,96	10,75
Rozdz.01008	Melioracje wodne	1 128 500,00	121 257,96	10,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	0,00	0,00
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	150 500,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	103 069,27	12,42
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	830 000,00	103 069,27	12,42
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	18 188,69	12,29
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	148 000,00	18 188,69	12,29
Dział 600	Transport i łączność	8 697 849,00	641 892,52	7,38
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 463 849,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	67 849,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 300,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	632 300,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 700,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	763 700,00	0,00	0,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	30 750,00	4,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	30 750,00	4,52
	<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>	680 000,00	30 750,00	4,52
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w Minkowicach Ol.</i>	360 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6 194 000,00	611 142,52	9,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 114 000,00	571 782,52	9,35
	<i>BO-2019- wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD " ZGODA"</i>	24 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6</i>	15 000,00	13 814,42	92,10
	<i>budowa ul. Stalowej na osiedlu Jelcz</i>	150 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa dróg - łącznik ul. Bożka z ul. Oławską</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chwałowicach</i>	900 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	3 120 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina</i>	65 000,00	62 730,00	96,51
	<i>przebudowa ul. Majowej</i>	490 000,00	457 202,56	93,31
	<i>przebudowa ul. Mieszka I, i Garażowej</i>	50 000,00	151,54	0,30
	<i>przebudowa ul. polnej w Wójcicach</i>	50 000,00	3 444,00	6,89
	<i>przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej</i>	150 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej</i>	50 000,00	34 440,00	68,88
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 360,00	49,20
	<i>budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice</i>	80 000,00	39 360,00	49,20

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 993 000,00	1 299 686,14	32,55
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	191 000,00	25,47
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	191 000,00	25,47
	<i>wykup nieruchomości</i>	<i>750 000,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>25,47</i>
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	2 343 000,00	208 686,14	8,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00	208 686,14	10,42
	<i>BO-2019 Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej</i>	<i>75 000,00</i>	<i>2 706,00</i>	<i>3,61</i>
	<i>budowa monitoringu na terenie miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa siłowni plenerowej w Miłocicach</i>	<i>65 000,00</i>	<i>59 358,57</i>	<i>91,32</i>
	<i>Budowa świetlicy w Nowym Dworze</i>	<i>760 000,00</i>	<i>23 560,62</i>	<i>3,10</i>
	<i>modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)</i>	<i>95 000,00</i>	<i>26 814,00</i>	<i>28,23</i>
	<i>przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 252,41</i>	<i>91,26</i>
	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie</i>	<i>490 000,00</i>	<i>56 838,54</i>	<i>11,60</i>
	<i>rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz</i>	<i>160 000,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>1,84</i>
	<i>RS - Piekary (budowa placu zabaw)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>18 204,00</i>	<i>36,41</i>
	<i>zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	870 000,00	369,00	0,04
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00	369,00	0,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	369,00	0,04
	<i>budowa windy w UMiG</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>komputeryzacja urzędu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont skrzydła skrzydła północno-zachodniego Palacu</i>	<i>750 000,00</i>	<i>369,00</i>	<i>0,05</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 867 370,00	49 343,70	1,28
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 696 000,00	23 114,00	0,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000,00	23 114,00	0,63
	<i>modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PSP 2</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PSP 3</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
	rozbudowa szkoły w Miłoszycach	3 500 000,00	0,00	0,00
	wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	50 000,00	23 114,00	46,23
Rozdz.80104	Przedszkola	100 000,00	26 229,70	26,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	15 159,70	19,47
	Budowa żłobko-przedszkola	77 860,00	15 159,70	19,47
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 596,00	6 297,60	50,00
	Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach	12 596,00	6 297,60	50,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,00	4 772,40	50,00
	Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach	9 544,00	4 772,40	50,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	71 370,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664,50	0,00	0,00
	PSP Miłoszyce - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	11 904,25	0,00	0,00
	PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	30 468,25	0,00	0,00
	PSP nr 1 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	4 845,00	0,00	0,00
	PSP nr 2 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	13 447,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705,50	0,00	0,00
	PSP Miłoszyce - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	2 100,75	0,00	0,00
	PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	5 376,75	0,00	0,00
	PSP nr 1 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	855,00	0,00	0,00
	PSP nr 2 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości	2 373,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	100,00
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 000,00	1 247 883,21	15,23
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 055 000,00	1 246 899,21	17,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055 000,00	1 246 899,21	17,67
	budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej	55 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji na osiedlu Europejskim	1 000 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.	6 000 000,00	1 246 899,21	20,78
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	984,00	9,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	984,00	9,84
	Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach	10 000,00	984,00	9,84
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00
	BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej	192 000,00	0,00	0,00
	BO-2019 Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA"	200 000,00	0,00	0,00
	BO-2019 Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Grędzinie	100 000,00	0,00	0,00
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	125 000,00	0,00	0,00
	zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	363 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	utwardzenie nawierzchni targowiska	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 926	Kultura fizyczna	352 300,00	27 848,00	7,90
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	352 300,00	27 848,00	7,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 300,00	27 848,00	7,90
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	30 000,00	8 610,00	28,70
	<i>budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie</i>	100 000,00	19 238,00	19,24
	<i>RS - Brzezinki (budowa boiska wielofunkcyjnego)</i>	12 300,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego</i>	60 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	150 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Dochody i wydatki razem		20 193 641,65	20 193 641,65	10 075 474,65	10 020 208,90
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	221 460,65	221 460,65	221 460,65	221 460,65
Rozdz.01095	Pozostała działalność	221 460,65	221 460,65	221 460,65	221 460,65
§ 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	221 460,65	0,00	221 460,65	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	0,00	618,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,40	0,00	78,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,13	0,00	45,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	217 118,28	0,00	217 118,28
Dział 750	Administracja publiczna	145 415,00	145 415,00	74 090,00	74 090,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	145 415,00	145 415,00	74 090,00	74 090,00
§ 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	145 415,00	0,00	74 090,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 553,00	0,00	61 948,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 896,00	0,00	10 623,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 966,00	0,00	1 517,73
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 517,00	67 517,00	65 225,00	65 164,71
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	4 584,00	2 292,00	2 291,66
§ 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	4 584,00	0,00	2 292,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 831,00	0,00	1 936,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,00	0,00	331,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,00	0,00	23,72
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	458,08
§ 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	500,00	0,00	500,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	458,08
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 433,00	62 433,00	62 433,00	62 414,97
§ 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	62 433,00	0,00	62 433,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 250,00	0,00	37 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 068,00	0,00	7 068,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 606,92	0,00	1 606,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,06	0,00	142,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 370,97	0,00	7 370,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	587,02	0,00	587,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,89	0,00	630,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	297,14	0,00	279,11
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00
§ 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	0,00	400,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 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	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 649,00	5 649,00	5 649,00	4 457,02
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	844,00	844,00	844,00	512,66
§ 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	844,00	0,00	844,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	827,00	0,00	502,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	0,00	10,05
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 805,00	4 805,00	4 805,00	3 944,36
§ 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	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 747,00	0,00	3 893,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,00	0,00	50,90

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
Dział 855	Rodzina	19 752 200,00	19 752 200,00	9 707 650,00	9 655 036,52
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	12 619 000,00	12 619 000,00	6 384 400,00	6 361 931,64
§ 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	12 619 000,00	0,00	6 384 400,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 429 715,00	0,00	6 263 057,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 541,00	0,00	65 895,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 350,00	0,00	11 349,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 800,00	0,00	11 714,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 344,00	0,00	1 639,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	0,00	953,17
§ 4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	3 454,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 996,00	0,00	2 996,41
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 704,00	0,00	872,50
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 000,00	6 458 000,00	3 289 100,00	3 259 524,71
§ 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	6 458 000,00	0,00	3 289 100,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 944 140,00	0,00	2 963 259,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 200,00	0,00	68 811,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 375,00	0,00	6 214,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341 000,00	0,00	208 690,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 976,00	0,00	1 553,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	1 248,45
§ 4260	Zakup energii	0,00	6 247,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	0,00	125,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 959,00	0,00	4 790,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	682,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 303,00	0,00	3 226,91

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	0,00	922,66
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00
§ 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	621 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 500,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 310,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 148,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	690,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	54 200,00	54 200,00	34 150,00	33 580,17
§ 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	54 200,00	0,00	34 150,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	54 200,00	0,00	33 580,17

Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		13 519 613,00	5 032 873,48	37,23
Dział 600	Transport i łączność	265 923,00	0,00	0,00
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	215 923,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 923,00	0,00	0,00
	<i>pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe</i>	<i>215 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa ul. Oławskiej</i>	<i>30 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 500,00	55 000,00	11,08
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	55 000,00	66,67
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	25 000,00	47,62
	<i>dofinansowanie dodatkowych służb</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>wpłata na FWP - nagrody za osiągnięcia w służbie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>fundusz wsparcia Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	374 000,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	356 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 580 000,00	2 159 039,02	38,69
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	212 825,70	35,47
§ 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	212 825,70	35,47
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>600 000,00</i>	<i>212 825,70</i>	<i>35,47</i>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	136 614,56	59,40
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	136 614,56	59,40
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>230 000,00</i>	<i>136 614,56</i>	<i>59,40</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	3 420 000,00	1 061 573,01	31,04
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000,00	1 061 573,01	31,04
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>3 420 000,00</i>	<i>1 061 573,01</i>	<i>31,04</i>
Rozdz.80110	Gimnazja	300 000,00	206 639,66	68,88
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	206 639,66	68,88
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	<i>300 000,00</i>	<i>206 639,66</i>	<i>68,88</i>

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach	980 000,00	515 041,95	52,56
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	515 041,95	52,56
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	<i>980 000,00</i>	<i>515 041,95</i>	<i>52,56</i>
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	26 344,14	52,69
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	26 344,14	52,69
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>26 344,14</i>	<i>52,69</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 294 690,00	577 071,96	44,57
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	12 000,00	24,00
§ 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	50 000,00	12 000,00	24,00
	<i>rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>24,00</i>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	40 000,00	62,50
§ 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	64 000,00	40 000,00	62,50
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	<i>44 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>68,18</i>
	<i>przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50,00</i>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 180 690,00	525 071,96	44,47
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 690,00	525 071,96	44,47
	<i>przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego</i>	<i>1 180 690,00</i>	<i>525 071,96</i>	<i>44,47</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	17 500,00	0,00	0,00
§ 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	17 500,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 855	Rodzina	750 000,00	188 180,00	25,09
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	167 300,00	24,25
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	167 300,00	24,25
	<i>dotacja dla żłobków</i>	<i>670 000,00</i>	<i>167 300,00</i>	<i>24,97</i>
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.85595	Pozostała działalność	60 000,00	20 880,00	34,80
§ 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	60 000,00	20 880,00	34,80
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 880,00</i>	<i>32,20</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	6 150,00	1,58
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie wymiany pieców</i>	350 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000,00	6 150,00	15,38
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 150,00	15,38
	<i>modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	40 000,00	6 150,00	15,38
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 000,00	1 055 000,00	47,31
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 650 000,00	800 000,00	48,48
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	800 000,00	48,48
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 650 000,00	800 000,00	48,48
Rozdz.92116	Biblioteki	500 000,00	250 000,00	50,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	500 000,00	250 000,00	50,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	0,00	0,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	55 000,00	0,00	0,00
§ 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	25 000,00	5 000,00	20,00
	<i>wspieranie stowarzyszeń lokalnych</i>	25 000,00	5 000,00	20,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 495 000,00	992 432,50	39,78
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 380 000,00	301 082,50	21,82
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	301 082,50	50,18
	<i>dotacja dla Plywalni Miejskiej</i>	600 000,00	301 082,50	50,18
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	0,00	0,00
	<i>remont dachu w Plywalni Miejskiej</i>	780 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 115 000,00	691 350,00	62,00
§ 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	1 115 000,00	691 350,00	62,00
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	6 000,00	4 000,00	66,67
	<i>organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	48 000,00	28 400,00	59,17
	<i>pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach</i>	20 000,00	10 350,00	51,75
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	30 000,00	13 800,00	46,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	360 000,00	208 400,00	57,89
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	11 000,00	5 000,00	45,45
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	60 000,00	58 000,00	96,67
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	150 000,00	120 000,00	80,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	90 000,00	65 000,00	72,22
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	85 000,00	38 800,00	45,65
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	55 000,00	25 000,00	45,45
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	100 000,00	46 000,00	46,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	50 000,00	23 600,00	47,20
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum poprzez organizację zajęć sportowych i udział w zawodach</i>	50 000,00	45 000,00	90,00

MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510

Jelcz-Laskowice dn. 22-07-2019 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	800 000,00	800 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	31 186,00	31 186,00
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	196 379,58	196 379,58
4. Pozostałe przychody	3 790,00	3 790,00
RAZEM	1 031 355,58	1 031 355,58
II.Koszty		
1. Wynagrodzenia osobowe	179 605,52	179 605,52
2. Wynagrodzenia bezosobowe	352 173,21	352 173,21
3. Składki na ubezpiecz. społ. FP	61 080,13	61 080,13
4. Koszty pracownicze	2 032,10	2 032,10
5. Zakup materiałów	42 132,31	42 132,31
6. Zakup energii elektrycznej	12 600,00	12 600,00
7. Zakup energii cieplnej	0,00	0,00
8. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	140 069,60	140 069,60
9. Usługi telekomunikacyjne	7 018,24	7 018,24
10. Usługi prawne	8 487,00	8 487,00
11. Ubezpieczenie OC	2 431,00	2 431,00
12. Podatki i opłaty (VAT i ZAIKS)	21 854,00	21 854,00
13. Pozostałe usługi obce	201 872,47	201 872,47
RAZEM	1 031 355,58	1 031 355,58

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Dorota Miś-Harys

Jelcz-Laskowice, 2019.07.18

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 315 15 02

HPD. 23 0321.4-2019

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



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

Poz.	Wyszczególnienie	plan na 2019r	wykonanie w I półroczu 2019
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2019	5401,93	
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2019	5274,85	
	Środki w kasie na dzień 01.01.2019	127,08	

1.	PRZYCHODY		251.429,40
	w tym:		
1.1	dotacja od Samorządu	500.000,00	250.000,00
1.2	przychody własne	1.000,00	1.429,40
1.3	dotacja z BN	-	-
1.4			
2.	KOSZTY OGÓLEM		
	w tym:		

2.1	Wynagrodzenia	260.000,00	125.214,43
	w tym :		
2.1.1	osobowe	245.900,00	125.214,43
	odprawa emerytalna	15.000,00	-
2.2	składki na ubezpiecz.-społeczne i Fundusz Pracy	48.040,00	19.449,82
	w tym:		
	składki na ubezpiecz.-społeczne	46.120,00	18.318,51
	składki na Fundusz Pracy	1.920,00	1.131,31
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	8.820,00	6.983,96
	w tym:		
	świadczenia urlopowe	6.520,00	1.843,96
	badania lekarskie	300,00	-
	szkolenia	2.000,00	5.140,00
2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	15.000,00	5.060,00
2.2.3	Podróże służbowe	300,00	-
2.3	Wydatki rzeczowe	170.440,00	78.049,52
2.3.1	Materiały, energia i usługi	37.040,00	18.003,51
	w tym :		
	energia cieplna	12.000,00	6.624,84
	energia elektryczna	11.500,00	6.255,05
	woda i ścieki	500,00	274,39
	prenumerata prasy	5.040,00	2.807,96
	zakup materiałów i wyposażenie	8.000,00	2.041,27
2.3.2	Usługi obce	123.400,00	50.994,70
	w tym:		
	czynsz	73.500,00	31.168,61
	wywóz nieczystości stałych	3.000,00	1.532,72
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8.000,00	2.874,88
	usługi informatyczne	18.900,00	9.198,56
	usługi p-poż i bhp	500,00	310,08

zakup usług pozostałych	18.000,00	5.909,85
ubezpieczenie majątku	1.500,00	-
2.3.3 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10.000,00	9.051,31
Razem:		234.757,73
Przychody:		251.429,40
Stan środków na 30.06.2019:		22.073,60
- bank :		21.657,59
- kasa :		416,01
Zobowiązania ogółem:		-
zobowiązania wymagalne:		-
należności na koniec I półrocza:		-

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczan-Laskowicach
Mirosława Gredzicka

Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY		0,00	0,00
Pływalnia Miejska (926 92601)		0,00	0,00
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	111 600,00	42 246,27
0830	Wpływy z usług	771 800,00	457 357,18
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	78,95
0920	Wpływy z pozostałych odselek	200,00	129,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	126,85
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	550 000,00	244 119,83
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	K100 (Inne zwiększenia)	1 200,00	1 122,80
	H RAZEM	1 445 300,00	745 181,58
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 401,64	34 301,64
	L190 Ogółem (H+K110)	1 479 701,64	779 483,22
OGÓLEM		1 479 701,64	779 483,22
KOSZTY		0,00	0,00
Pływalnia Miejska (926 92601)		0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 738,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	265 071,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	55 290,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 870,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	88 796,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	43 676,59
4260	Zakup energii	392 774,96	208 555,83
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 780,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	451,50
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 972,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 337,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	16 957,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 782,96
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 294,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 762,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	P100 (Inne zmniejszenia)	300,05	266,99
	N RAZEM	1 487 725,01	787 606,63
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-8 123,37	-8 123,37
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 479 601,64	779 483,26
OGÓLEM		1 479 601,64	779 483,26