

Zarządzenie nr BN.0050.400.2020  
Burmistrza Jelcza-Laskowic  
z dnia: 23 marca 2020r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu  
miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.)  
oraz art. 267 ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 j. t. ze zm.)  
- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Bogdan Szczęśniak*

**SRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2019 r.**

Budżet miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r. został przyjęty Uchwałą NR IV.37.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

w wysokości:

dochody budżetu gminy	104 273 217 zł,
wydatki budżetu gminy	111 525 217 zł,
deficyt budżetu	7 252 000 zł.
przychody	10 000 000 zł,
rozchody	2 748 000 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2019 r. wyniósł **117 330 229,84 zł**, a plan wydatków budżetowych **129 369 486,84 zł**.

Budżet gminy za 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **3 336 266,61 zł.**, przy planowanym deficycie 12 039 257 zł.,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
Dochody	117 330 229,84	122 973 246,28	104,81
Wydatki	129 369 486,84	119 636 979,67	92,48
-deficyt/+nadwyżka	-12 039 257,00	+ 3 336 266,61	

W 2019 roku osiągnięto przychody budżetowe w wysokości **18 039 609,38** z tytułu:

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12 492 000,00 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 547 609,38 zł.

Rozchody budżetu w 2019 roku wyniosły **2 748 000 zł.** i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczy w Oławie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2019 r. wyniosły **2 948 763,79 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **25 075 470,98 zł.**, w tym wymagalne **14 685 322,09 zł.**

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

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
2	VI.59.2019	22.02.2019	1 245 628,08		1 858 294,48	612 666,40
3	VII.65.2019	29.03.2019	19 555,00		6 029 989,00	91 140,00
5	VIII.76.2019	25.04.2019	290 000,00		290 000,00	
6	IX.85.2019	31.05.2019	306 430,00		5 744 540,00	670 850,00
7	X.92.2019	25.06.2019	191 836,00	157 370,00	988 566,00	954 100,00
8	XI.95.2019	26.07.2019	520 430,00		687 730,00	167 300,00
9	XII.102.2019	30.08.2019	62 000,00		62 000,00	
10	XIII.104.2019	27.09.2019	617 017,87	500 000,00	3 648 375,00	3 531 357,13
11	XV.115.2019	25.10.2019	1 026 534,00		678 146,27	10 645,27
12	XVI.120.2019	29.11.2019	7 055,00		1 046 130,00	4 004 307,00
13	XVIII.130.2019	30.12.2019	220 332,00		148 866,32	2 503 566,32
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 506 817,95</b>	<b>657 370,00</b>	<b>21 182 637,07</b>	<b>12 545 932,12</b>

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BN.0050.44.2019	31.01.2019	602 296,00	600 000,00	109 726,00	107 430,00
2	BN.0050.68.2019	26.02.2019	65 687,00	11 673,00	93 978,00	39 964,00
3	BN.0050.78.2019 /uchylenie 0050.44.2019	15.03.2019		2 296,00	107 430,00	109 726,00
4	BN.0050.79.2019	15.03.2019	870,00		29 034,00	28 164,00
5	BN.0050.80.2019	15.03.2019	2 296,00		109 726,00	107 430,00
6	BN.0050.104.2019	29.03.2019	500,00		7 700,00	7 200,00
7	BN.0050.113.2019	05.04.2019	32 623,00		42 623,00	10 000,00
8	Korekta BN.0050.113.2019	05.04.2019			25 183,00	
9	BN.0050.118.2019 - uchylenie BN.0050.80.2019/1	15.04.2019		2 296,00	107 430,00	109 726,00
10	BN.0050.119.2019	15.04.2019	2 296,00		109 726,00	107 430,00
11	BN.0050.120.2019	16.04.2019	21 976,00		21 976,00	
12	BN.0050142.2019	26.04.2019	227 880,65		337 823,65	109 943,00
13	BN.0050.149.2019	09.05.2019	765 715,00		866 455,00	100 740,00
14	BN.0050.156.2019	23.05.2019	62 433,00		62 433,00	
15	BN.0050.166.2019	31.05.2019	1 020,00	25 183,00	35 534,76	59 697,76
16	BN.0050.179.2019	12.06.2019			120 000,00	120 000,00
17	BN.0050.183.2019	26.06.2019	50 000,00	14 880,00	210 690,00	175 570,00
18	BN.0050.189.2019	09.07.2019	204 833,60		211 833,60	7 000,00
19	BN.0050.190.2019	11.07.2019	80 366,00		194 266,00	113 900,00
20	BN.0050.206.2019	29.07.2019	1 345,00		186 753,00	185 408,00
21	BN.0050.207.2019	31.07.2019			19 600,00	19 600,00
22	BN.0050.222.2019	12.08.2019	76 000,00		85 100,00	9 100,00
23	BN.0050.223.2019	22.08.2019	26 365,00		69 865,00	43 500,00

24	BN.0050.228.2019	30.08.2019	277 455,00		482 215,00	204 760,00
25	BN.0050.255.2019	30.09.2019	501 374,00		689 765,00	188 391,00
26	BN.0050.262.2019	08.10.2019	2 344 937,88		2 345 437,88	500,00
27	BN.0050.267.2019	17.10.2019	579,00		22 458,00	21 879,00
28	BN.0050.281.2019	28.10.2019	139 088,76		364 088,76	225 000,00
29	BN.0050.284.2019	31.10.2019	1 532 795,00		1 772 637,70	239 842,70
30	BN.0050.294.2019	21.11.2019	1 141 214,00	500 000,00	1 240 790,90	599 576,90
31	BN.0050.307.2019	29.11.2019		36 515,00	40 081,00	76 596,00
32	BN.0050.309.2019	05.12.2019	824 400,00	9 405,00	998 139,36	183 144,36
33	korekta BN.0050.309.2019	05.12.2019			10 000,00	10 000,00
34	BN.0050.316.2019	13.12.2019	1 271 200,00		1 453 004,34	181 804,34
35	BN.0050.325.2019	19.12.2019	151 930,00		219 795,00	67 865,00
36	BN.0050.335.2019	31.12.2019	337,00		162 399,00	162 062,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>10 409 812,89</b>	<b>1 202 248,00</b>	<b>12 965 697,95</b>	<b>3 732 950,06</b>

W wyniku wykonywania budżetu oraz wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2019 r. ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. budżet miasta i gminy, w odniesieniu do planu, ukształtował się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	104 273 217,00	117 330 229,84	13 057 012,84
Wydatki	111 525 217,00	129 369 486,84	17 844 269,84
Deficyt/nadwyżka	- 7 252 000,00	- 12 039 257,00	4 787 257,00
Przychody	10 000 000,00	14 787 257,00	4 787 257,00
Rozchody	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **13 057 012,84 zł**, m.in. z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 201 o kwotę 981 621,89 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 206 o kwotę 6 593 000,00 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy § 203 o kwotę 1 156 143,34 zł.
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 204 o kwotę 2 895,00 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 205 o kwotę 1 127 294,08 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 231 o kwotę 21 000,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 271 o kwotę 60 000,00 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 625 o kwotę 284 241,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 630 o kwotę 206 430,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 632 o kwotę 50 000,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 633 o kwotę 5 818,53 zł.
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701 o kwotę 9 650,00 zł.



- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 217 o kwotę 1 026 534,00 zł.
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 236 o kwotę 31 000,00 zł.
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 240 o kwotę 49 277,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 268 o kwotę 70,00 zł.
- subwencji ogólnej z budżetu państwa § 292 o kwotę 408 530,00 zł.
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych § 002 o kwotę 62 000,00 zł.
- wpływów z podatku od nieruchomości § 031 o kwotę 198 000,00 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066 o kwotę 94 023,00 zł.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 094 o kwotę 664 430,00 zł.
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 096 o kwotę 7 055,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów § 097 o kwotę 18 000,00 zł.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków został zwiększony w trakcie roku o **17 844 269,84 zł**, m.in. z tytułu:

- wydatków na zadania zlecone o kwotę 7 574 621,89 zł.
- wydatków na zadania własne z dotacji celowych o kwotę 1 142 918,17 zł.

### Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 104,81 %, w tym:

Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	99,60%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	98,95%
Dotacje z funduszy celowych	100,00%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	83,01%
Środki na finansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	65,01%
Pozostałe dotacje	94,05%

Dochody budżetowe w 2019 r. wykonane zostały w wysokości **122 973 246,28 zł**, co stanowi 104,81% rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			wykonania
Dochody majątkowe	6 164 549,53	5 658 971,70	91,80%
Dochody bieżące	111 165 680,31	117 314 274,58	105,53%
<b>Razem</b>	<b>117 330 229,84</b>	<b>122 973 246,28</b>	<b>104,81%</b>

Dochody bieżące stanowią **95,40%** a majątkowe **4,60%** uzyskanych dochodów gminy.

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie	<b>70 194 969 zł. tj. 110,3%,</b>
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami wykonano w kwocie	<b>27 312 569 zł. tj. 99,6%,</b>
- subwencje wykonano w kwocie	<b>17 881 503 zł. tj. 100%,</b>
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie	<b>2 500 zł. tj. 100,0 %,</b>
- dotacje na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie	<b>2 152 601 zł. tj. 98,9%,</b>
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	<b>729 549 zł. tj. 97,05%,</b>
- dotacje na zadania z udziałem funduszy Europejskich	<b>3 660 960 zł. tj. 83,0%</b>

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 2 110 000 zrealizowano 2 226 269 zł tj. 105,5%.

Wpływy z udziałów w podatku PIT na plan 27 826 799 zł wyniosły 28 090 179 tj. 100,9% planowanej kwoty.

Znacznie wyższe od planowanych odnotowano wpływy z udziałów w podatku CIT na planowaną wartość 2 062 000 zł uzyskano 2 749 886 zł tj. 133,4%.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
<b>podatki i opłaty lokalne</b>	55 319 322	60 458 387	109,29%	49,17%
<b>subwencje</b>	17 881 503	17 881 503	100,00%	14,54%
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	27 421 207	27 312 569	99,60%	22,21%
<b>dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich</b>	4 410 345	3 660 960	83,01%	2,98%
<b>z tytułu gospodarowania odpadami</b>	3 510 000	3 553 514	101,24%	2,89%
<b>dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego</b>	2 110 000	2 226 269	105,51%	1,81%
<b>dotacje na zadania własne</b>	2 175 338	2 152 601	98,95%	1,75%
<b>dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	31 000	48 828	157,51%	0,04%
<b>dochody z najmu, dzierżawy,</b>	1 476 000	1 622 301	109,91%	1,32%
<b>pozostałe dochody</b>	381 221	656 483	172,21%	0,53%
<b>dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	775 680	729 549	94,05%	0,59%
<b>odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności</b>	135 500	352 426	260,00%	0,29%
<b>dotacje z funduszy celowych oraz środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	1 036 184	1 032 806	99,67%	0,84%
<b>niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego/ wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych</b>	664 430	1 282 550	193,0%	1,04%
<b>dotacje na zadania adm. rządowej</b>	2 500,00	2 500	100,00%	0,00%
<b>Razem</b>	<b>117 330 230</b>	<b>122 973 246</b>	<b>104,81%</b>	<b>100%</b>

**Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych**, które stanowią w dochodach ogółem 49,17% zostały wykonane w 109,29 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 18 831 520 zł, tj. 108,6%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 9 536 748 zł, tj. 138,3%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 18 160 zł, tj. 90,8%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 752 644 zł, tj. 115,8%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 208 986 zł, tj. 76,0%,
- wpływy z pozostałych różnych opłat 270 264 zł, tj. 106,4%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 28 090 179 zł. tj. 100,9%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 749 886 zł. tj. 133,4%

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

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

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **6 675 276 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 457 387 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	13 232 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	84 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	49 809 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	76 773 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 172 004 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	107 783 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	2 822 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	217 076 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	6 183 zł.
- w podatku od spadków i darowizn	3 774 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	436 712 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	70 229 zł.
- w pozostałych opłatach	8 921 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 716 zł.
- z pozostałych opłat	6 827 zł.

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę	3 866 518 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	652 493 zł.

W związku z zaległościami dotyczącymi opłat podatków wykonano następujące czynności:

- wystawiono 2 619 upomnień
- wystawiono 1 062 tytułu wykonawcze
- wystawiono 33 wnioski o hipotekę

W związku z zaległościami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano następujące czynności:

- wystawiono 1 250 upomnień
- wystawiono 499 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 220 777 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 1 170 375 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3 068 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 7 442 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z innych lokalnych opłat wynoszą 5 690 zł., a decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2 44 zł.

Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą **7 087 653 zł** w tym odsetki naliczone na kwotę 3 020 886 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz bieżących ze środków współfinansowanych oraz dotacji celowych:

#### **DZIAŁ 010/ Rozdział 01008**

**§ 2710 – plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 514,65 zł/ 81,7%**

Konserwacja rowów melioracyjnych w Jelczu-Laskowicach i Chwałowicach

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Niższa kwota pomocy w stosunku do wnioskowanej wynika z niższej wartości zleconych robót. Pomoc finansowa stanowiła 37,44% wartości zadania.

**§ 6257 – plan 942 000,00 zł, wykonanie 383 663,83 zł/ 40,7%**

Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Złożone wnioski o płatność w 2019 r.:

- I 2019 r. – sprawozdawczy – zatwierdzony;
- IV 2019 – sprawozdawczy – zatwierdzony;
- VII 2019 r. – sprawozdawczy i o refundację kosztów – wnioskowana refundacja 216 191,00 zł – zatwierdzony;
- X 2019 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów – wnioskowana refundacja 167 472,83 zł – zatwierdzony;

Końcowy wniosek o płatność złożono w styczniu 2020 r. Wnioskowana refundacja 546 972,54 zł. Planowany termin ostatecznego rozliczenia projektu w 2020 r.

#### **DZIAŁ 600/ Rozdział 60001**

**§ 6257 – plan 199 405,00 zł, wykonanie 199 405,00 zł/ 100%**

**§ 2057 - plan 2 091,00 zł, wykonanie 2 091,00 zł/ 100%**

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF

Projekt partnerski – liderem jest PKP PLK S.A. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozliczono koszty poniesione w 2019 r. – wydatki bieżące (promocja) i wydatki inwestycyjne (roboty budowlane).

#### **DZIAŁ 600/ Rozdział 60013**

**§ 6630 – plan 509 250,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł/ 58,9%**

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

Planowany termin realizacji zadania i złożenia wniosku o płatność w II półroczu 2019.

#### **DZIAŁ 600/ Rozdział 60014**

**§ 6620 – plan 0,00 zł, wykonanie 160 659,86 zł**

Przebudowa drogi w Minkowicach

Zadanie powierzone do realizacji Gminie Jelcz-Laskowice na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Oławskim. Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **DZIAŁ 600/ Rozdział 60016**

**§ 2057 – plan 0,00, wykonanie 13 109,10 zł**

**§ 6257 – plan 553 000,00 zł, wykonanie 1 002 396,85 zł**

Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Zatwierdzono i zrefundowano koszty rozliczone w piątym wniosku o płatność, złożonym w X 2018 r. oraz w końcowym wniosku o płatność.

Zadanie ostatecznie rozliczono.

**§ 6257 – plan 1 026 534,00 zł, wykonanie 1 026 533,47 zł/ 100%**

Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 – Aleja Młodych i ul. Inżynierska

Pomoc finansową uzyskano na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioskowano o zaliczkę ze środków Funduszu w październiku 2019 r. Wykorzystano w całości otrzymaną w listopadzie 2019 r. zaliczkę i złożono w DUW „Informację o wykorzystaniu zaliczki ze środków Funduszu”.

Zadanie w trakcie realizacji – zakończenie zadania planowane w III kwartale 2020 r.

**§ 6300 – plan 206 430,00 zł, wykonanie 214 375 zł**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwałowicach

Zadanie rekultywacyjne zrealizowano i rozliczono dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzędzinie

Zadanie rekultywacyjne zrealizowano i rozliczono dofinansowanie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

#### **DZIAŁ 700/ Rozdział 70095**

**§ 2057 – plan 0,00 zł, wykonania 847,80 zł**

**§ 2059 - plan 0,00 zł, wykonania 99,74 zł**

**§ 6257 – plan 553 140,00 zł, wykonanie 492 531,71 zł/ 89,04%**

**§ 6259 – plan 0,00 zł, wykonanie 57 944,91 zł**

Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

W styczniu 2019 r. złożono końcowy wniosek o płatność - wnioskowana refundacja 551 424,16 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i zatwierdzony.

**§ 2710 – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł/ 100%**

Remont dachu budynku przy ul. Szkolnej w Miłocicach

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Pomoc finansową uzyskano z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 r.

**§ 6257 – plan 389 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł/ 0%**

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Złożone wnioski o płatność w 2019 r.:

- II 2019 r. - sprawozdawczy i o refundację kosztów - wnioskowana refundacja 24 619,52 zł;

- V 2019 r. – sprawozdawczy;

- X 2019 r. – sprawozdawczy, o refundację kosztów i końcowy - wnioskowana refundacja 70 927,09 zł;  
Ocena wniosków została wstrzymana do momentu zatwierdzenia wniosków złożonych w 2018 r., które są wciąż na etapie weryfikacji.

**DZIAŁ 754/ Rozdział 75495**

**§ 6320 - plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 243,47 zł/ 82,5%**

Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Zadanie zrealizowane i zakończone.

Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim o przyznaniu dotacji celowej w ramach *Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020* (2019 r.). Niższa kwota dotacji w stosunku do wnioskowanej wynika z niższej wartości zleconych robót. Pomoc finansowa stanowiła 44,01% wartości zadania.

**DZIAŁ 801/ Rozdział 80101**

**§ 6257 – plan 275 450,00 zł, wykonanie 275 453,51 zł/ 100%**

Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Zatwierdzono i zrefundowano koszty rozliczone w końcowym wniosku o płatność, złożonym w X 2018 r.

**DZIAŁ 851/ Rozdział 85195**

**§ 0940 – plan 520 430,00 zł, wykonanie 520 426,33 zł**

Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Olawie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

Otrzymano refundację środków za 2018 r. Wydatki poniesione w 2019 r. rozliczane w latach 2019-2020. Zadanie zakończone.

**DZIAŁ 900/ Rozdział 90002**

**§ 6257 – plan 128 000,00 zł, wykonanie 128 374,78 zł/ 100,29%**

Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach

Zatwierdzono i zrefundowano koszty rozliczone w końcowym wniosku o płatność, złożonym w X 2018 r.

**DZIAŁ 926/ Rozdział 92601**

**§ 6257 – plan 170 836,00 zł, wykonanie 170 836,00 zł/ 100%**

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach

Zatwierdzono i zrefundowano koszty rozliczone w końcowym wniosku o płatność, złożonym w VII 2018 r.

### Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2019 r. wykonano w 92,5% - na plan 129 369 487 zł. wykonano 119 636 980 zł.  
Wydatki bieżące na plan 102 862 916 zł. wykonano 95 325 106 zł. tj. 92,7%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk	Strukt.
1	Wynagrodzenia i pochodne	29 333 474,85	28 299 711,82	96,48%	29,69%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 675 378,60	28 232 116,16	98,45%	29,62%
3	Dotacje na zadania bieżące	10 248 083,00	9 573 739,01	93,42%	10,04%
4	Zakup pozostałych usług	17 893 504,35	15 894 359,72	88,83%	16,67%
5	Koszty energii	1 949 579,00	1 720 953,07	88,27%	1,81%
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	5 432 059,77	4 575 892,56	84,24%	4,80%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093 577,99	1 782 910,84	85,16%	1,87%
8	Zakup środków dydaktycznych	356 388,10	351 757,36	98,70%	0,37%
9	Odpis na ZFŚS	1 116 275,00	1 113 978,24	99,79%	1,17%
10	Różne opłaty i składki	1 865 985,99	1 497 188,20	80,24%	1,57%
11	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 230 060,00	1 230 059,57	100,00%	1,29%
12	Pozostałe wydatki bieżące	773 045,24	617 268,86	79,85%	0,65%
13	Obsługa długu	305 000,00	218 618,89	71,68%	0,23%
14	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 149 504,08	216 551,74	18,84%	0,23%
15	Rezerwy ustawowe	441 000,00	0	0,00%	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>102 862 915,97</b>	<b>95 325 106,04</b>	<b>92,67%</b>	<b>100,00%</b>

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli), świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 500+) oraz dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i rodzinach zastępczych pochłaniają 69,4% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4+9) stanowią w strukturze 26,7% wykonanych wydatków.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **2 948 764 zł.** i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2020 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan 26 506 571 zł wykonano 24 311 874 zł, tj. 91,72 %.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Strukt.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 779 844	17 844 756	90,22%	73,40%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 020 377	2 892 206	95,76%	11,90%
3	Objęcie akcji i udziałów	1 200 000	1 200 000	100,00%	4,94%
4	Dotacje	2 506 350	2 374 911	94,76%	9,77%
	<b>Razem</b>	<b>26 506 571</b>	<b>24 311 874</b>	<b>91,72%</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **119 636 980 zł** tj. 92,5%, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 95 325 106 zł tj. 92,7%, na wydatki majątkowe 24 311 874 zł tj. 91,7%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	101 945 780	92 330 882	90,6%
Wydatki na zadania zlecone	27 421 207	27 303 598	99,6%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 500	2 500	100,0%
<b>Razem</b>	<b>129 369 487</b>	<b>119 636 980</b>	<b>92,5%</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan wydatków 1 659 302 zł. wykonanie wydatków 1 610 990 zł. tj. 97,1% planu**

Wydatki bieżące - 102 038 zł.

Wydatki majątkowe - 1 122 603 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 094 866 zł.

### Rozdział 01008 Melioracje wodne

**Plan wydatków 1272 700 zł. – wykonanie 1 224 642 zł. tj. 90,8%**

Wydatki bieżące – 102 038 zł.

Wydatki majątkowe – 1 122 603 zł.,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 1 094 866 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 36 519 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Chwałowice, Jelcz-Laskowice i Dębina 65 519 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie:

**Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice**

Zadanie zrealizowane wydatkowano 1 122 603 zł..

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

**Plan wydatków 15 600 zł. – wykonanie 15 347 zł. tj. 98,4%**

Wydatki bieżące – 17 564 zł.

Z zaplanowanej kwoty 15 600 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15 347 zł.

Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Plan wydatków 371 002 zł. – wykonanie 371 002 zł. tj. 100%.**

Wydatki bieżące – 371 002 zł.

Przyznaną dotację w kwocie 371 002 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

### Dział 600 Transport i łączność

**Plan wydatków 13 155 772 zł. – wykonanie wydatków 11 945 154 zł. tj. 90,8 % planu**

Wydatki bieżące - 5 591 438 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 2 460 zł.

Wydatki majątkowe - 6 353 716 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 1 451 280 zł.

### Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

**Plan wydatków 1 744 923 zł.- wykonanie 1 628 341 zł. 93,3%**

w tym wydatki niewygasające – 945 517 zł.

Wydatki bieżące – 216 421 zł.

Wydatki majątkowe - 1 411 920 zł.

**Wydatki Bieżące**, zaplanowaną dotacją celową 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) zrealizowano w wysokości 213 961 zł. tj. 99,1% planu. Wykonano dokumentację projektową z kwotą 2 460 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie:

**Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF**

Zadanie jest w trakcie realizacji wydatkowano 1 411 920 zł – planowany termin zakończenia to I półrocze 2020 r

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan wydatków 1 232 000 zł. – wykonanie 1 212 839 zł. tj. 98,4%**

Wydatki bieżące – 1 212 839 zł.

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

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan wydatków 830 000 zł. – wykonanie 818 850 zł. tj. 98,7%**

w tym wydatki niewygasające – 449 815 zł.

Wydatki majątkowe – 818 850 zł.

**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)**

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

Wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Zadanie jest w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia w II kw. 2020 r.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan wydatków 510 000 zł. – wykonanie 470 395 zł. tj. 92,2%**

Wydatki majątkowe – 470 395 zł.

Zaplanowaną dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla powiatu Oławskiego w kwocie 150 000 zł. zrealizowano w wysokości 149 075 zł. na następujące zadania:

**Przebudowa ul. Oławskiej** - wykonanie 29 520 zł

Wykonano koncepcję przebudowy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.

**Remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie** - wykonanie 19 555 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w Minkowicach Oł.** - wykonanie 100 000 zł/

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan wydatków 8 838 849 zł. – wykonanie 7 814 731 zł. tj. 78,2%**

w tym wydatki niewygasające – 934 916 zł.

Wydatki bieżące – 4 162 178 zł.

Wydatki majątkowe – 3 652 552 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 39 360 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 4 654 949 zł. wykonano w wysokości 4 162 178 zł. tj. 89,45% planu, w tym niewygasające wydatki na kwotę 934 916 zł na następujące zadania :

- **remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy oraz remonty chodników na terenie miasta**  
- plan 730 000 zł. wykonanie 710 626 zł. tj. 97,4% planu

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy. Naprawiono dwa przepusty drogowe w Chwałowicach w ul. Jodłowej

i ul. Jałowcowej.

Wykonano remont nawierzchni przy budynku świetlicy w Milocicach oraz remont zatoki parkingowej przy ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach.

- **remonty dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach** (program rządowy) plan 2 584 000 zł wykonanie 2 168 874 zł.



Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym. Rozliczono otrzymaną zaliczkę na realizację części zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w III kw. 2020 r.

**- wydatki na rekultywację dróg gminnych - plan 920 000zł. wykonanie 919 264 zł. tj. 99,9% planu**

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

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

Jelcz-Laskowice – ulice: Stalowa, Nikłowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Kowalińskiego, Tolpy, Biskupskiego, Jelcz-Laskowice – ulice: Stalowa, Nikłowa, Kowalińskiego, Tolpy, Biskupskiego, Tymienieckiego, Listowskiego, Treski, Zacisze, Zielona, Żurawia, Orla, Bażantowa, Piastowska, Bociania, Kanarkowa, Sportowa, Sokola, Łabędzia, Strzelnicza, Krucza, Jaskólcza, Lipcowa;

Chwałowice – ulice: Główna, Jodłowa, Klonowa, Polna, Jałowcowa, Sokola, Mickiewicza, Słoneczna, Kasztanowa, Konwaliowa, Wierzbowa;

Grędzina – ulice: Boczna, Główna;

Miłoszyce – ulice: Mickiewicza, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Norwida, Słowackiego, Makuszyńskiego, Morełowa, Malczewskiego, Matejki, Rzemieślnicza, Nowa, Cicha, Dębowa, Akacjowa, Boczna, Słoneczna, Czeresniowa, Harcerska, Wiśniowa, Gierymskiego, Polna, Chelmońskiego, Brzoskwińowa;

Miłocice Male – boczna droga dojazdowa do ul. Główniej, Boczna;

Miłocice – ul. Poczтовая, Boczna, Leśna, Cicha;

Brzezinki – ulice: Leśna, Główna;

Dębina – ul. Chwałowicka;

Dziuplina – ulice: Zielona, Główna;

Remont dróg przez wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy i powierzchniowe utwalenia emulsją asfaltową: ul. Sadowa w Miłoszycach, ul. Skowronkowa

w Chwałowicach, ul. Folwarczna i Wiejska w Jelczu-Laskowicach.

**- oznakowanie pionowe i poziome dróg- plan 193 849 zł wykonanie 183 537 zł. tj. 94,7%**

Oznakowanie pionowe uzupełniane jest w miarę potrzeb na bieżąco w ciągu całego roku, oznakowanie poziome na terenie miasta zostało odnowione w II półroczu 2019 r. Wykonano progi zwalniające na ul. Polnej w Łęgu i ul. Ogrodowej w Miłoszycach.

**- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym – plan 178 000 zł. wykonanie 143 451 zł. tj. 80,6%**

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

**Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

**1. BO-2019 Wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD „ZGODA”** - wykonanie 23 307 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej do garaży i Rodzinnych Ogródków Działkowych „Zgoda”.

**2. Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6** - wykonanie 13 814 zł.

Kontynuacja zadania z 2018 r. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie oraz zjazd na drogę wojewódzką nr 455. Zadanie zakończono w I kw. 2019 r.

**3. Budowa ulicy Stalowej na Osiedlu Jelcz** - wykonanie 39 975 zł.

Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie znalazło się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania. Planowane ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania na przełomie II/III kw. 2020 r.

**4. Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy** - wykonanie 0zł

Realizacja zadania planowana do realizacji w 2020 r.

**5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych** - wykonanie 861 zł

W IV kw. 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadań rekultywacyjnych przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 r. W ramach promocji zadania wykonano tablicę informacyjną.

**6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie** - wykonanie 385 165zł.

Uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 r. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

**7. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chwałowicach** wykonanie 508 890 zł.

Uzyskano dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 r. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

**8. Przebudowa dróg – łącznik ulicy Bożka z ulicą Oławska** - wykonanie 20 608 zł

Wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie znalazło się na liście rezerwowej

zadań rekomendowanych do dofinansowania. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w styczniu 2020 r. Planowana realizacja i zakończenie zadania w 2020 r.

9. **Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim** - wykonanie 1 932 100 zł.  
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.
10. **Przebudowa mostku na działce 159 AM-1 i 165 AM-1 obrob Gredzina** - wykonanie 62 730 zł.  
Wykonano przebudowę istniejącego mostku na rzece Sątok zlokalizowanego w ciągu drogi wewnętrznej. Zadanie zakończone.
11. **Przebudowa ulicy Majowej** - wykonanie 458 036 zł.  
Zakończono roboty w zakresie przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej na kostkę betonową wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia.
12. **Przebudowa Mieszka I, Garażowej i Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach** - wykonanie 48 121,54 zł.  
Wykonano dokumentację projektową ul. Garażowej i ul. Mieszka I oraz uzyskano wymagane zezwolenia na realizację robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie przebudowy dróg w latach następnych.
13. **Przebudowa ul. Polnej w Wójcicach** - wykonanie 3 444 zł.  
Kontynuacja zadania z 2018 r. - zakończone w I półroczu 2019 r. Wykonano przebudowę drogi w zakresie zmiany nawierzchni gruntowej na kostkę betonową wraz z odwodnieniem.
14. **Przebudowa ulicy Treski z łącznikiem z ul. Gimnazjalnej** - wykonanie 19 680 zł.  
Wykonano dokumentację przebudowy odcinka ul. Gimnazjalnej – łącznika z ul. Treski. Gmina planuje złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków UE w II kw. 2020 r. (realizacja zdania połączona z projektem pn. *Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice*). Termin rozpoczęcia robót budowlanych warunkowany jest uzyskaniem dofinansowania.
15. **Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej** - wykonanie 49 440 zł.  
Wykonano dokumentację przebudowy ul. Zielonej i uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono projekt przebudowy ul. Tymienieckiego na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej. Planowane uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji w II półroczu 2020 r.
16. **Utwardzenie części działki drogowej nr 2 i 24/18 AM-32 w Jelczu-Laskowicach** - wykonanie 47 019,98 zł.  
Wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej – łącznika ul. Grabskiego z ul. Włoską. Zadanie zakończone.
17. **Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice** – wykonanie 39 360 zł.  
Wykonano dokumentację aplikacyjną oraz Program Funkcjonalno Użytkowy. Gmina planuje złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków UE w II kw. 2020 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych warunkowany jest uzyskaniem dofinansowania. Planowane jest rozpoczęcie zadania budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Belgijskiej na przelomie II/III kw. 2020 r.

#### **Dział 700            Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków ogółem 8 156 837 zł. – wykonanie 6 564 326 zł. tj. 80,5%**

w tym wydatki niewygasające – 326 732, zł.

Wydatki bieżące – 3 079 466 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 8 487 zł.

Wydatki majątkowe – 3 484 860 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 313 650 zł.

#### **Rozdział 70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan wydatków 2 117 500 zł. – wykonanie 1 311 555 zł. tj. 61,9%**

Wydatki bieżące – 897 865 zł.

Wydatki majątkowe – 413 690 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 1 367 500 zł wykonano w wysokości 1 311 555 zł tj. 95,9% w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	8 683 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	3 334 zł
- usługi geodezyjne	21 414 zł
- wyceny nieruchomości	17 650 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	753 149 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	22 061 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	65 323 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 250 zł

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w wysokości 730 000 zł. wykonano w wysokości 413 690 zł. tj. 55,2 %, wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości

**Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

**Plan wydatków 900 000 zł. – wykonanie 900 000 zł. tj. 100%**

Wydatki majątkowe – 900 000 zł.

Objęto udziały z ZGM TBS Jelcz-Laskowice za kwotę 900 000 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 5 139 337 zł. – wykonanie 4 352 771 zł. tj. 84,7%**

W tym wydatki niewygasające – 326 732 zł.

Wydatki bieżące – 2 181 601 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 8 487 zł.

Wydatki majątkowe – 2 171 170 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 313 650 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **2 702 337 zł** wydatkowano **2 181 601 zł** tj. **80,7%** w tym na:

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2019 r. **1 318 364 zł.** na planowane 1 435 000 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	31 857 zł
- opłat za energię	674 831 zł
- remontów	104 595 zł
- opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	486 945 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali)	20136 zł
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły **121 908 zł.**
3. Koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych, wyniosły **195 207 zł.**
4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniosły **331 291 zł.**
5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **141 396 zł.**  
Na utrzymanie i remont wiat przystankowych wydatkowano 25 714 zł.  
W ramach tej kwoty naprawiono wiatę w Miłoszycach, naprawiono ławki w Minkowicach Oł., zagospodarowano teren wokół wiaty w Jelczu-Laskowicach przy Alei Młodych, zlecono mycie wiat, wykonano naprawę oświetlenia, malowanie i rozbiórkę ścian w wiacie usytuowanej w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Witosa.  
Zamontowano 35 sztuk słupków przystankowych z gablotami na rozkłady jazdy autobusów za kwotę 115 682 zł.
6. Koszty utrzymania, wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych wyniosły **28 624 zł.**  
W ramach bieżących wydatków wykonano wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych na placach w Wójcicach i Miłoszycach, odnowienie urządzeń w Dębinie, remont ogrodzenia placu i naprawę ławek w Łęgu, naprawę ławek w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Techników i Działkowej, zakup stołów rekreacyjnych do parku na Osiedlu Jelcz.  
Ponadto przeprowadzono 5-letnie kontrole stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach plenerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.  
Wykonano również dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach oraz zagospodarowania terenu działek w Minkowicach Oł.
7. Wydatki Rad Sołeckich i Osiedli na zagospodarowanie terenów gminnych wyniosły **36 324 zł.**
8. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice wyniosły **8 487 zł.**

**Wydatki inwestycyjne** na plan 2 437 000 zł został wykonany w kwocie 2 171 170 zł tj. 89,1%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach** - wykonanie 78 498,60 zł.  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Wyloniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w I półroczu 2020 r.
2. **Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice** - wykonanie 10 763 zł.  
Wykonano montaż i podłączenie do monitoringu miejskiego dodatkowych kamer na terenie Parku Europejskiego przy placu zabaw, Street Workout i Skate-Parku. Dalsza rozbudowa monitoringu planowana na lata następne.
3. **Budowa świetlicy w Nowym Dworze** - wykonanie 729 952 zł  
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy w I półroczu 2020 r.
4. **Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych** wykonanie 17 289 zł.  
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Wykonano przebudowę pomieszczeń świetlicy oraz zadaszenia nad wejściem głównym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono.
5. **Przebudowa świetlicy w Dziuplinie** - wykonanie 487 627 zł.  
Zakończono roboty budowlane. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Planowany termin oddania obiektu do eksploatacji II kw. 2020 r.

6. **Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice** - wykonanie 331 854 zł  
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 Miłoszycach. Wyloniono wykonawcę robót instalacyjnych i zrealizowano cały zakres prac. Wyloniono wykonawcę, który sporządził audyt projektu. Zadanie zakończone.
7. **Zagospodarowanie terenu na działce nr 30 w Brzezinkach** - wykonanie 0 zł  
Zadanie niezrealizowane – Gmina wykonała koncepcję zagospodarowania działki gminnej nr 38 w Brzezinkach obejmującą budowę boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią plenerową.
8. **Zagospodarowanie terenu dwóch przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych** - wykonanie 32 939 zł.  
Wykonano zakup trzech wiat przystankowych, które zamontowano na przystankach autobusowych w Piekarach, Biskupicach Ol. i w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Hirszfelda, oraz utwardzono teren wokół dwóch wiat tj. w Piekarach i w Biskupicach Ol.
9. **Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych** – wykonanie 369 660 zł  
W ramach realizacji zadania wykonane zostały następujące obiekty :
- |  |            |
|--|------------|
| 1. BO-2019 Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach              | 75 483 zł, |
| 2. BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach | 78 499 zł. |
| 3. Budowa siłowni plenerowej w Miłocicach                      | 62 065 zł. |
| 4. Rozbudowano plac zabaw w parku na Osiedlu Jelcz             | 153 012 zł |
10. **Modernizacja Budynków mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM TBS** wykonanie 191 290 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan wydatków 222 500 zł. – wykonanie wydatków 186 250 zł. tj. 83,7 % planu**

Wydatki bieżące 186 250 zł.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan wydatków ogółem 222 500 zł. – wykonanie 186 250 zł. tj. 83,7 %**

Wydatki bieżące – 186 250 zł.

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową.  
Na plan 2 500 zł wydatkowano 2 500 zł tj. 100,0% planu.

Usługa zarządzania Cmentarzem Komunalnym realizowana na podstawie porozumienia z ZGK Jelcz-Laskowice.  
Na plan 220 000 zł wydatkowano 183 750 zł. tj. 83,5% planu.

**Dział 720 Informatyka**

**Plan wydatków 94 245 zł. – wykonanie wydatków 48 573 zł. tj. 51,5 % planu**

Wydatki bieżące 48 573 zł.

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków ogółem 94 245 zł. – wykonanie 48 573 zł. tj. 51,57 %**

Wydatki bieżące – 48 573 zł.

Realizacja zadania E – aktywni mieszkańcy Jelcza-Laskowic zadanie z udziałem środków europejskich rozłożone do realizacji na lata 2019 i 2020. Niewykorzystane środki w 2019 roku zostaną przeniesione do wykonania w 2020 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan wydatków 10 720 736 zł. – wykonanie wydatków 9 725 483 zł. tj. 90,7 % planu**

w tym wydatki niewygasające – 293 170, zł.

Wydatki bieżące plan wydatków 9 815 736 zł. wykonanie wydatków 8 876 981 zł. tj. 90,4% planu

Wydatki majątkowe plan wydatków 905 000 zł. wykonanie wydatków 848 503 zł. tj. 93,8% planu.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan wydatków 181 066 zł. – wykonanie 171 844 zł. tj. 94,9 %**

Wydatki bieżące – 171 844 zł.

Wydatkowana kwota 167 955 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( obsługa obywateli, rejestr zdarzeń urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności). Pozostała kwota 3 889 zł dotyczy zwrotu rozliczenia dotacji za 2018 rok.

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

**Plan wydatków 438 000 – wykonanie 402 593 zł. tj. 91,9%**

Wydatki bieżące – 402 593 zł.

Wydatkowana kwota 402 593 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym :

- diety radnych w wysokości 385 639 zł.
- pozostałe wydatki (materiały, usługi pozostałe) w wysokości 16 954 zł.

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

**Plan wydatków 8 466 110 zł. – wykonanie 7 581 794 zł. tj. 89,6%**

Wydatki bieżące – 6 868 257 zł.

Wydatki majątkowe – 713 537 zł.

**Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7 696 110 zł. wykonano w wysokości 6 868 257 zł. tj. 89,23%.**

Wydatkowana kwota 6 868 257 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Urzędu.

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

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>116 200 zł.</b>
	w tym diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli	114 955 zł.
2.	wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane	<b>5 080 882 zł.</b>
3.	materiały i wyposażenie	<b>354 836 zł.</b>
	w tym:	
	- materiały biurowe	66 613 zł
	- materiały szkoleniowe, prenumerata	44 389 zł
	- olej opałowy	84 913 zł
	- paliwo i części zamienne do samochodu	21 789 zł
	- środki czystości	8 643 zł
	- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	128 489 zł.
4.	wpłaty na PFRON	<b>46 282 zł.</b>
5.	zakup usług pozostałych	<b>873 126 zł.</b>
	w tym:	
	- opłaty egzekucyjne i komornicze	22 070 zł.
	- opłaty za postępowanie sądowe i inne	73 931 zł.
	- opłaty pocztowe	235 737 zł.
	- konserwacja urządzeń i sprzętu	10 139 zł.
	- wywóz nieczystości	22 135 zł.
	- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	3 089 zł.
	- koszty ochrony obiektu	143 857 zł.
	- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	116 656 zł.
	- opłata za ogłoszenia w prasie krajowej oraz za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	29 856 zł.
	- opłaty za licencje programów i usługi	127 633 zł.
	- obsługa biura ZIT Wrocław	8 461 zł.
	- obsługa bankowa	43 200 zł.
	- koszty energii	20 655 zł.
6.	usługi remontowe	<b>59 501 zł.</b>
7.	badania okresowe pracowników	<b>2 692 zł.</b>
8.	opłaty telekomunikacyjne	<b>58 739 zł.</b>
9.	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>738 zł.</b>
10.	delegacje służbowe	<b>24 117 zł.</b>
11.	koszty ubezpieczeń mienia i inne opłaty	<b>111 254 zł.</b>
12.	odpis na ZFŚS	<b>79 708 zł.</b>
13.	pozostałe koszty w tym podatek VAT	<b>1 472 zł.</b>
14.	szkolenia pracowników	<b>48 966 zł.</b>

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 770 000 zł. zrealizowano na kwotę 713 537 zł.

- **Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy** - Wykonanie 0 zł.

Gmina posiada dokumentację projektową na budowę windy w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Realizacja zadania uwarunkowana od pozwoleń i nowej organizacji funkcjonowania urzędu.

- **Remont skrzydła północno-zachodniego pałacu w Jelczu-Laskowicach (UMiG)** – Wykonanie 713 537 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 293 170 zł.

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają prace budowlane – planowane zakończenie zadania I półrocze 2020 roku.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan wydatków 650 000 zł. – wykonanie 590 566 zł. tj. 90,9 %**

Wydatki bieżące – 590 566 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 590 566 zł. została przeznaczona na sfinansowanie działań promocyjnych gminy. Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie działań promocyjnych przedstawia się następująco:

- Międzynarodowa współpraca partnerska	96 693 zł.
- Maraton Jelcza – Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki	49 527 zł.
- Dożynki Gminne – (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, ochrona, usługi gastronomiczne)	17 015 zł.
- Materiały i wyposażenie promocyjne	96 990 zł.
- Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice	20 255 zł.
- Pozostałe usługi promocyjne w tym: wiadomości telewizyjne, publikacje prasowe, prezentacje multimedialne, współorganizacja imprez okolicznościowych m.in. festiwali tanecznych, zlotu pojazdów marki Jelcz i aut tuningowanych, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Współorganizacja imprez okolicznościowych m.in. Pucharu Świata w Tańcach Latinoamerykańskich , Zawodów Strongmenów, Zawodów w karate, międzynarodowego turnieju Futsal Masters, Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, Koncertu Zimowego, Memoriału Pasztetnika i Szczęśniaka, organizacja miejskich Mikołajek	310 086 zł.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan wydatków 985 560 zł. - wykonanie 978 686 zł, tj. 99,3%.**

Wydatki bieżące – 843 721 zł

Wydatki majątkowe – 134 965 zł.

Wydatkowana kwota 978 686 została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.

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

Szczegółowa realizacja wydatków gminnej jednostki organizacyjnej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	718 935 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia	24 699 zł.
3. Zakup energii	11 297 zł.
4. Zakup usług remontowych	4 427 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych	223 zł.
6. Zakup usług pozostałych	57 398 zł.
7. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 285 zł.
8. Podróże służbowe	2 789 zł.
9. Różne opłaty i składki	304 zł.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 170 zł.
11. Szkolenia pracowników	5 983 zł.

Wydatki majątkowe urzędu planowane w wysokości 135 000 zł. zrealizowano na kwotę 134 965 zł.

**Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosa 41** – wykonanie 134 965 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

**Plan wydatków ogółem 138 832 zł. - wykonanie 138 760 zł, tj. 99,9%.**

Wydatki bieżące – 138 760 zł.

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

**Plan wydatków 4 584 zł. – wykonanie 4 584 zł. tj. 100 %**

Wydatki bieżące – 4 584 zł.

Wydatkowana kwota 4 577zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (prowadzenie rejestru wyborców).

**Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu**

**Plan wydatków 71 315 zł. – wykonanie 71 303 zł. tj. 99,9%**

Wydatki bieżące – 71 303 zł.

Wydatkowana kwota 71 303 zł. została przeznaczona na zorganizowanie wyborów do sejmiku i senatu. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 950 zł., wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 19 450 zł. oraz pozostałych kosztów związanych z wyborami w wysokości 6 915 zł.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan wydatków 500 zł. – wykonanie 458 zł. tj. 91,6%**

Wydatki bieżące – 458 zł.

Wydatkowana kwota 458 zł. została przeznaczona na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan wydatków 62 433 zł. – wykonanie 62 415 zł. tj. 99,9%**

Wydatki bieżące – 62 415 zł.

Wydatkowana kwota 62 415 zł. została przeznaczona na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 250 zł., wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 16 297 zł. oraz pozostałych kosztów związanych z wyborami w wysokości 8 868 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa**

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

Wydatki bieżące – 400 zł.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Wydatki bieżące – 400 zł.

Wydatkowana kwota 400 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (realizacja zadań obronnych). Wydatek dotyczy zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan wydatków 1 131 507 zł. – wykonanie wydatków 1 072 578 zł. tj. 94,8 % planu.**

Wydatki bieżące - 373 248 zł.

Wydatki majątkowe - 699 330 zł.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan wydatków 92 500 zł. - wykonanie 92 500 zł. tj. 100 %.**

Wydatki bieżące – 52 500 zł.

Wydatki majątkowe – 40 000 zł.

Przekazano 92 500 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji 52 500 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 40 000 zł.

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

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan wydatków 40 000 zł. - wykonanie 40 000 zł. tj. 100 %.**

Wydatki majątkowe – 40 000 zł.

Przekazano 40 000 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia PSP wykorzystana została na zakup samochodu operacyjnego.,

Środki finansowe przekazano w ramach wpłat jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na podstawie zawartego porozumienia.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan wydatków 868 884 zł. - wykonanie 821 414 . tj. 94,5 %.**

Wydatki bieżące –295 797 zł.

Wydatki majątkowe – 525 617 zł..

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 343 250 zł. a wykonano w kwocie 295 797 zł tj. 86,2%.

Szczegółowa realizacja wydatków dotyczących utrzymania OSP przedstawia się następująco:

- dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów	16 165 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	58 447 zł.
- składki ZUS	1 202 zł.
- Składka FP	167 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (umowy konserwatorów OSP )	31 531 zł.
- zakup materiałów do OSP	12 928 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu poż.	32 726 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego	13 716 zł.
- zakup umundurowania	9 758 zł.
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	442 zł.
- zakup oleju opałowego	15 004 zł.
- opłata za zużyta energię	12 478 zł.
- opłata za wodę użytą w remizach i działaniach ratowniczych	5 773 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	13 032 zł.
- badania okresowe strażaków	10 893 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych ,przeeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, )	26 574 zł.
- naprawy samochodów i motopomp	3 138 zł.
- dystrybucja energii elektrycznej	9 188 zł.
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	15 256 zł.
- szkolenia strażaków	7 379 zł.

**Wydatki inwestycyjne** . wykonano w wysokości 525 617 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

<b>1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wójcice</b> Wartość zakupu	502 660 zł.
<b>2. Dofinansowano remontu dachu dla OSP Biskupice Oł.</b> -wydatkowano	5 9 zł.
<b>3. Wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina</b>	16 974 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan wydatków 30 123 zł. - wykonanie 24 950 zł. tj.82,8%.**

Wydatki bieżące –24 950 zł.

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 24 950 zł. na:

Zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC oraz materiałów biurowych do realizacji zadań OC wydatkowano 10 879 zł.

Wykonano montaż i uruchomienie syreny DSE 600 na budynku ZEA za kwotę 3 235 zł w tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 000 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły: przeglądów i napraw sprzętu OC, ubezpieczeń oraz wykonania zraszacza i kurtyny wodnej na Placu Jana Pawła II.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan wydatków ogółem 305 000 zł. - wykonanie 218 619 zł. tj. 71,7 %.**

Wydatki bieżące –218 619 zł.

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

**Plan wydatków 305 000 zł. - wykonanie 218 619 zł. tj. 71,7 %.**

Wydatki bieżące –218 619 zł.

W ramach kwot zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wydatkowano 218 619 zł. na odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Oławie i PKO BP.



**Dział 758                    Różne rozliczenia**  
**Plan wydatków ogółem 441 000 zł.**

**Rozdział 75818    Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan pierwotny 1 248 000 zł. – rozdysponowanie 807 000 zł. tj. 64,7%**

*Rezerwa ogólna plan pierwotny – 340 000 zł. – rozdysponowanie 280 000 zł.*

*Rezerwy celowe plan pierwotny – 908 000 zł. – rozdysponowanie 527 000 zł.*

1. Rezerwa ogólna w kwocie 280 000 zł. została rozdysponowana na następujące wydatki:
  - zakup usług komunikacji miejskiej                    100 000 zł,
  - odkomarzanie Gminy    120 000 zł,
  - na obronę cywilną (zakup zraszacza i wykonanie kurtyny wodnej) 15 000 zł,
  - urządzenie i wyposażenie placu zabaw            20 000 zł,
  - zakup usług remontowych w zasobach mieszkaniowych            25 000 zł.
2. Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli zaplanowana w kwocie 72 000 zł. została rozdysponowana w pełnej wysokości zgodnie z uchwałami Rad Osiedli.

Zarząd Osiedla Domków Jednorodzinnych zorganizował dzieciom festyn z okazji Dnia Dziecka oraz zabawę mikołajkową, a także zakupił ławki.

Zarząd Osiedla Metalowców wykorzystał środki finansowe na modernizację oświetlenia i zakup elektronicznej tablicy informacyjnej dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.

Zarząd Osiedla Jelcz zorganizował festyn rodzinny dla mieszkańców osiedla oraz zabawę mikołajkową dla dzieci.

Zarząd Osiedla Fabrycznego zorganizował dzieciom Mikołajki.

Zarząd Osiedla Piastowskiego zakupił krzewy i kwiaty do zagospodarowania terenów zielonych.

Zarząd Osiedla Komunalnego zorganizował dzieciom festyn wakacyjny i festyn mikołajkowy.

Zarząd Osiedla Ludwika Hirszfelda zorganizował festyn wakacyjny, festyny mikołajkowy oraz przeznaczył środki na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i stroik świąteczny. Część środków wykorzystano na zakup tablicy informacyjnej.

Zarząd Osiedla Laskowice zakupił ławki, które zostaną zamontowane na terenie osiedla.

Zarząd Osiedla Europejskiego wykorzystał środki finansowe na Dzień Dziecka i mikołajki dla dzieci.

3. Rezerwa celowa na ochronę i konserwację zabytków zaplanowana w kwocie 120 000 zł. została rozwiązana Uchwałą Nr VII.65.20198 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 marca 2019 r. w kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie remontu 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. została rozdysponowana

**Dział 801                    Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków ogółem 33 120 824 zł. – wykonanie 31 083 483 zł. tj. 93,8%**

*Wydatki bieżące – 28 206 953 zł.*

*w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 157 032 zł.*

*Wydatki majątkowe – 2 876 530 zł.*

*w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 32 410 zł.*

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 612 209 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **31 083 483 zł.** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	18 852 734 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 150 zł.
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	2 149 959 zł.
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach	226 550 zł.
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	481 894 zł.
- dotacja dla powiatu Oławskiego koszty utrzymania PG1	560 396 zł.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 038 237 zł.

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	67 546 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 410 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	470 270 zł.
- zakup energii	559 928 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	348 383 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	613 665 zł.
- remonty w obiektach oświatowych	620 486 zł.
- zakup usług pozostałych oraz pozostałe koszty	937 345 zł.
- wydatki majątkowe	2 876 530 zł.
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	32 410zł.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan wydatków 20 674 603 zł - wykonanie 20 367 832 zł, tj. 98,5%,**

Wydatki bieżące – 17 555 786 zł.

Wydatki majątkowe – 2 812 046 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 17 788 427 zł. a wykonano w kwocie 17 555 786 zł tj. 98,7 %,.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	14 472 809 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 939 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 190 zł.
- zakup energii	411 279 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	320 390 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	74 115 zł.
- remonty	369 505 zł.
- zakup usług pozostałych	487 529 zł.
- pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół	81 136 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	481 894 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 2 113 uczniów w 104 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 824 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 51 uczniów.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowano w kwocie 2 886 177 zł. wykonano w kwocie 2 812 046 zł.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Rozbudowa szkoły w Miłoszycach –** wykonanie 2 644 953 zł  
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin wykonania robót planowany na lata 2020-2022.
2. **Wykonanie nawierzchni boiska przy PSP nr 2** wykonanie 45 400 zł.  
Zadanie wieloletnie. W celu utrzymania trwałości inwestycji w okresie wegetacji trawy prowadzone są prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska (zadanie realizowane do IV kw. 2020 r.).
3. **Modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2 -** wykonanie 42 235,74 zł  
Wykonawca wyłoniony w zapytaniu ofertowym zamontował trybuny sportowe, piłkochwyty oraz nowe siatki w bramkach piłkarskich na boisku trawiastym przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach. Zadanie zakończono.
4. **Wydatki inwestycyjne szkół** - wykonano w kwocie 79 457 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan wydatków 1 613 600 zł. – wykonanie 1 537 455 zł. tj. 95,3 %**

Wydatki bieżące – 1 537 455 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	1 047 191zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 018 zł.
- odpis na ZFŚS	47 170 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	48 534 zł.
- zakup energii	52 630 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	6 945 zł.
- remonty	47 221 zł.
- zakup usług pozostałych	37 675 zł.

- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych 4 521 zł.
  - dotacja celowa za dzieci przebywające w innych gminach 226 550 zł.
- W 19 oddziałach przedszkolnych przygotowywano się do nauki 599 przedszkolaków.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan wydatków 4 040 261 zł. – wykonanie 3 644 242 zł., tj. 90,2%**

Wydatki bieżące – 3 606 942 zł.

Wydatki majątkowe – 37 300 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII.253.2017 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jelcz – Laskowice, została udzielana dotacja dla przedszkoli niepublicznych. Od 1 stycznia 2019 roku miesięczna stawka dotacji wyniosła 510,87 zł na jedno dziecko miesięcznie, rocznie 6 130,44 zł.

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 2 132 522 zł. w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności 1 282 795 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach 764 753 zł.
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 84 974 zł.

Wydatki Przedszkola Publicznego nr 2 wyniosły 1 469 202 zł. i dotyczyły m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 224 865 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 218 zł.
- odpis na ZFSS 61 400 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 29 390 zł.
- zakup energii 57 570 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 5 940 zł.
- remonty 41 426 zł.
- zakup usług pozostałych 29 795 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 18 816 zł.

Do przedszkola publicznego uczęszczało w roku 2019 roku 175 dzieci

Wydatki majątkowe **budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach**- wydatkowano 37 300 zł  
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy i dokumentację aplikacyjną budowy obiektu demonstracyjnego o podwyższonej charakterystyce energetycznej. Złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację zadania - planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie w lutym 2020 r. W I kw. 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie przewidziano do realizacji na lata 2020-2021.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**Plan wydatków 35 000 zł. – wykonanie 17 437 zł., tj. 49,8%**

Wydatki bieżące – 17 437 zł.

Od miesiąca września 2019 r. na terenie gminy został zarejestrowany punkt przedszkolny prowadzony przez osobę fizyczną przy ul. Parkowej 1. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość dotacji stanowi 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli wypłacono 17 437 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków 1 107 550 zł. - wykonanie 1 105 861 zł. tj. 99,8%,**

Wydatki bieżące – 1 105 861 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół gimnazjalnych przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olawskiego 560 396 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi 431 498 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 407 zł.
- odpis na ZFSS 20 060 zł.
- zakup energii 25 386 zł.
- materiały i wyposażenie 9 593 zł.
- remonty bieżące 18 358 zł.
- zakup usług pozostałych 23 857 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania 2 306 zł.

W szkołach gimnazjalnych uczyło się łącznie w 5 oddziałach 117 uczniów.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków 627 000 zł. – wykonanie 613 665 zł. tj. 97,8%**

Wydatki bieżące – 613 665 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 613 665 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan wydatków 96 802 zł. – wykonanie 71 267 zł. tj. 73,6%**

Wydatki bieżące – 71 267 zł.

Wydatki na doksztalcane nauczycieli w poszczególnych jednostkach wyniosły:

Przedszkole publiczne nr 2	5 927 zł,
Szkoła podstawowa nr 1	9 380 zł,
Szkoła podstawowa nr 2	25 288 zł,
Szkoła podstawowa nr 3	13 716 zł,
Szkoła podstawowa w Miłoszycach	8 710 zł,
Szkoła podstawowa w Minkowicach	8 246 zł,

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan wydatków 733 200 zł. – wykonanie 713 556 zł. tj. 97,3%**

Wydatki bieżące – 696 642 zł.

Wydatki majątkowe – 16 914 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 716 200 zł. a zrealizowano w wysokości **696 642 zł. tj. 97,3%**

w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	478 528 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 zł.
- odpis na ZFŚS	12 690 zł.
- zakup energii	1 122 zł.
- materiały i wyposażenie	52 977 zł.
- remonty bieżące	143 975 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej	5 471 zł.

Wydatki majątkowe – zakupiono patelnię elektryczną do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 za kwotę 16 914 zł

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

**Plan wydatków 1 235 330 zł. – wykonanie 1 091 428 zł. tj. 88,4%**

Wydatki bieżące – 1 091 428 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w przedszkolach z terenu Gminy	1 038 237 zł.
w tym:	
1. Przedszkole Niepubliczne w Miłoszycach	988 469 zł.
2. Elementarz Wójcice	49 768 zł.
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50 309 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	2 882 zł.

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

**Plan wydatków 1 358 540 zł. – wykonanie 1 317 564 zł. tj. 97,0%**

Wydatki bieżące – 1 317 564 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w szkole podstawowej prowadzonej przez fundację	67 546 zł.
- wynagrodzeń z pochodnymi	1 100 158 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	20 167 zł.
- pomocy dydaktycznych	84 923 zł.
- funduszu świadczeń socjalnych	44 770 zł.

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

**Plan wydatków 45 900 zł. – wykonanie 45 758 zł. tj. 99,7%**

Wydatki bieżące – 45 758 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - wynagrodzeń z pochodnymi      | 44 028 zł. |
| - funduszu świadczeń socjalnych | 1 730 zł.  |

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

**Plan wydatków 180 033 zł. – wykonanie 178 235 zł. tj. 99,0%8**

Wydatki bieżące – 178 235 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych. Środki finansowe zostały rozliczone zgodnie ze złożonym wnioskiem w granicach przyznanej dotacji. Przyznana dotacja 179 303 zł, rozliczona dotacja 177 533 zł. Środki własne budżetowe zaangażowano w wysokości 702 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 1 373 005 zł – wykonanie 379 181 zł tj. 27,68%.**

Wydatki bieżące – 368 911 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 157 032 zł.

Wydatki majątkowe – 10 270 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 10 270 zł.

Wydatki bieżące -z tego wydatkowano na:

- |  |             |
|--|-------------|
| - realizację programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – środki unijne | 148 582 zł. |
| - realizację programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – wkład własny  | 24 362 zł.  |
| - realizację współpracy międzynarodowej młodzieży szkolnej                                 | 8 450 zł.   |
| - koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli oraz współfinansowania konkursów szkolnych  | 3 200 zł.   |
| - współfinansowanie programów szkolnych  | 5 719 zł.   |
| - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów                            | 171 040 zł. |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 7 558 zł.   |

Wydatki majątkowe

- |  |            |
|--|------------|
| - realizację programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – środki unijne | 10 270 zł. |
|--|------------|

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan wydatków ogółem 1 642 840 zł. - wykonanie 1 456 161 zł, tj. 88,6%**

Wydatki bieżące – 463 676 zł.

Wydatki majątkowe – 992 485 zł.

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**Plan wydatków 300 000 zł. - wykonanie 300 000 zł tj. 100%.**

Wydatki majątkowe – 300 000 zł.

Objęto udziały w przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach za kwotę 300 000 zł

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**Plan wydatków 187 950 zł. - wykonanie 44 235 zł tj. 23,5%.**

Wydatki bieżące – 44 235 zł.

W roku 2019 Realizowano następujące programy profilaktyki zdrowotnej

- Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wydatkowano 35 400 zł.

- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice"  
wydatkowano 8 835 zł.

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

**Plan wydatków 111 900 zł. – wykonanie 93 996 zł. tj. 84,0%.**

Wydatki bieżące – 93 996 zł.

Z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne	46 962 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	7 134 zł.
c) pozostałe usługi	35 900 zł.
d) szkolenia	4 000 zł.

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

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono:

- artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby świetlicy Top.
- materiały edukacyjne (książki, ulotki, plakaty, filmy) zakupiono na potrzeby świetlicy Top,
- prenumerata czasopism dla świetlic środowiskowych,

W ramach pozostałych usług zakupiono:

- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży;
- programy i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
- sfinansowanie Gminnego konkursu wiedzy o uzależnieniach „Bądźmy asertywni wobec nalogów”
- szkolenie dla rady pedagogicznej „Mediacje w konfliktach szkolnych i nie tylko”
- szkolenie dla uczniów „mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole”
- prowadzenie zajęć dziennikarskich – klub środowiskowy OPTY
- organizacja wycieczki do Małego Rancza „Kaprysek”

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan wydatków 349 300 zł. - wykonanie 325 445 zł, tj. 93,2%**

Wydatki bieżące – 325 445 zł.

z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	120 972 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	20 441 zł.
c) utrzymanie bieżące obiektów	120 028 zł.
d) szkolenia i delegacje	4 004 zł.
e) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	60 000 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

- sprzątanie klubu Opty i świetlicy TOP,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wynagrodzenia dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:

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

W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki:

- opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego;
- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików;
- spektakle profilaktyczne, dla szkół podstawowych i gimnazjów,
- transport w Góry Stołowe bilety wstępu do Błędnyc Skał, na Szczeliniec, usługa gastronomiczna - dla podopiecznych z klubu środowiskowego : Kuźnia (wakacje),

- spektakle profilaktyczne, warsztaty muzyczno-profilaktyczno-sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- szkolenie dla nauczycieli Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów - Unplugged
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu, opłata za czynsz, energię, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości dot. świetlicy Top, klubu Kuźnia i klubu Opty;
- abonament miesięczny za podejmowanie interwencji oraz konserwacja systemu na obiektach: świetlica Top, klub Opty i Klub Kuźnia;
- przeprowadzenie badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych „ na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice
- badania stopnia uzależnienia od alkoholu oraz wydawanie opinii na piśmie
- Szkolenia i delegacje

#### **Dotacje**

- Prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego stylu życia („Tęcza” J-L) wykonanie 20 000 zł.
- Organizacja wycieczki letniej z realizacją programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (PTK Zielona Góra) wykonanie 40 000 zł.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 693 690 016 zł. - wykonanie 692 485 zł., tj. 99,8%.**

Wydatki majątkowe – 692 485 zł.

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

Projekt Partnerski - Lider Projektu przeprowadził postępowania i wybrał wykonawców zadania. Gmina pokryła koszty w swojej części za wykonane i odebrane roboty budowane, za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz za promocję projektu. Zadanie zakończono. Wydatki wykonane 6292 485 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan wydatków ogółem 5 362 826 zł. - wykonanie 5 001 610 zł tj. 93,3%.**

Wydatki bieżące – 5 001 610 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 168 414 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu	3 866 492 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 930 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	1 127 188 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan wydatków 871 600 zł.. - wykonanie 855 939 zł. tj.98,2%.**

Wydatki bieżące – 855 939 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- zorganizowanie dojazdu uczestników – mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej	35 381 zł.
- dokonano opłat za pobyt 34 osób w domach pomocy społecznej	820 558 zł.

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

**Plan wydatków 51 869 zł.. - wykonanie 51 226 zł. tj. 98,8%.**

Wydatki bieżące – 51 226 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 105 osób pobierających zasiłki stałe	51 226 zł.
---	------------

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

**Plan wydatków 454 750 zł. - wykonanie 439 186 zł. tj. 96,6%.**

*Wydatki bieżące – 439 186 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki celowe i w naturze skorzystało 243 osoby	350 401 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe skorzystało 36 rodzin	76 867 zł.
- opłacono sprawienie obrządku pogrzebowego dla 4 osób	11 918 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan wydatków 357 357 zł. - wykonanie 241 300 zł. tj. 67,5%.**

*Wydatki bieżące – 241 300 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz poniesiono koszty obsługi zadania	241 300 zł.
--	-------------

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan wydatków 605 395 zł. - wykonanie 599 264 zł. tj. 99,0%.**

*Wydatki bieżące – 599 264 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki stałe wypłacone 115 osobom	599 265 zł.
--	-------------

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan wydatków 1 505 119 zł. - wykonanie 1 345 799 zł. tj. 89,4%.**

*Wydatki bieżące – 1 345 799 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 012 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 573 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	29 134 zł.
- zakup energii	28 966 zł.
- zakup usług remontowych	1 679 zł.
- zakup usług pozostałych	53 840 zł.
- odpis na ZFSS	20 463 zł.
- szkolenia pracowników	8 335 zł.
- zwrot dotacji za 2018 rok	423 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania MGOPS	20 374 zł.

W 2019 roku MGOPS prowadził Bank Żywności w ramach działalności wydano żywność dla 360 osób w ilości 11 544 kg. o ogólnej wartości 63 566 zł.

W roku 2019 prowadzono 54 niebieskie karty.

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

**Plan wydatków 5 540 zł. - wykonanie 4 178 zł. tj. 75,4%.**

*Wydatki bieżące – 4 178 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszty utrzymania 3 mieszkań chronionych	4 178 zł.
--	-----------

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan wydatków 1 319 390 zł. - wykonanie 1 294 316 zł. tj. 98,1%.**

*Wydatki bieżące – 1 294 316 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszt usług opiekuńczych dla 119 osób	1 229 179 zł.
---	---------------

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan wydatków 187 306 zł. - wykonanie 166 096 zł. tj. 78,9%.**

*Wydatki bieżące – 166 096 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- pomoc w dożywianiu ogółem	166 096 zł.
-----------------------------	-------------



w tym :

- koszt posiłków dla 103 dzieci 54 612 zł.
- koszt zasiłków celowych 326 świadczeń 111 484 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan wydatków ogółem 1 493 872 zł. - wykonanie 1 422 902 zł., tj. 95,3%.**

Wydatki bieżące – 1 422 902 zł.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

**Plan wydatków 1 102 900 zł wykonanie 1 083 883 zł, tj. 98,3%**

Wydatki bieżące – 1 083 883 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 004 882 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 096 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 3 375 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 530 zł.

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

**Plan wydatków 150 000 zł. - wykonanie 124 852 zł. tj. 83,2%.**

Wydatki bieżące – 124 852 zł

W ramach zaplanowanej w budżecie na rok 2019 kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W okresie ferii zimowych, tj. od dnia 28.01 do 02.02.2019r. w szkołach zostały zorganizowane różne formy zajęć m.in. sportowe, plastyczne, muzyczne na które zgodnie z wnioskami Dyrektorów przeznaczono **164 godzin**. Półkolonie zima 2019, pierwszy turnus w okresie od 28.01.-01.02.2019 w PSP 2 Al. Młodych 1, uczestniczyło 75 dzieci, drugi turnus w okresie od 04-08.02.2019 r. w PSP 3 ul. Hirszfelda 92, uczestniczyło 45 dzieci.

Półkolonie lato 2019 I turnus od 24-28.06.2019r. II turnus od 01-05.07.2019r. w PSP 3 przy ul. Hirszfelda 92, III turnus 08-12.07.2019r. IV turnus od 15-19.07.2019r. w PSP 2 Al. Młodych w półkoloniach uczestniczyło 261 dzieci. Dzieci aktywnie spędzały czas, basen, kąpielisko, wycieczki, wyjazd do kina. W dniach 26.08 do 01.09.2019r. gościliśmy 18 dzieci i 4 opiekunów z miasta partnerskiego na Ukrainie Szczyrec. Dzieci zwiedzały Wrocław, ZOO, Hydropolis, uczestniczyli w sparingach Futsal „Orzeł”, korzystali z infrastruktury sportowej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Wydatkowano ogółem 124 852 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan wydatków 59 652 zł. - wykonanie 34 995 zł. tj. 58,7%.**

Wydatki bieżące – 34 995 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia i zasiłki szkolne wypłacono dla 20 rodzinom 34 053 zł.
- pozostałe 932 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan wydatków 169 320 zł. - wykonanie 167 180 zł. tj. 98,7%.**

Wydatki bieżące – 167 180 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 167 180 zł.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 12 000 zł. - wykonanie 11 993 zł. tj. 99,9%.**

Wydatki bieżące – 11 993 zł.

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 11 993 zł.

**Dział 855 Rodzina**

**Plan wydatków ogółem 27 783 732 zł. - wykonanie 27 280 783 zł. tj. 98,2%.**

Wydatki bieżące – 27 280 783 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 32 904 zł.  
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu 816 692 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 26 447 965 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 16 126 zł,

**Dział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**Plan wydatków 19 212 000 zł. - wykonanie 19 119 223 zł. tj. 99,5%.**

*Wydatki bieżące – 19 119 223 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- realizacja świadczeń wychowawczych dla 37 482 rodzin 18 870 396 zł.
  - koszt prowadzenia świadczeń wychowawczych 248 827 zł.
- Zadanie zlecone.

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

**Plan wydatków 6 396 490 zł. - wykonanie 6 370 489 zł. tj. 99,6%.**

*Wydatki bieżące – 6 370 489 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- realizacja świadczeń rodzinnych dla 753 rodzin na kwotę 5 096 302 zł.
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 81 rodzin na kwotę 663 455 zł.
- realizacja wypłaty świadczeń za życiem dla 1 rodziny 4 000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 397 032 zł.
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych 209 700 zł.

Zadanie zlecone.

**Dział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan wydatków 2 000 zł. - wykonanie 1 538 zł. tj. 76,9%.**

*Wydatki bieżące – 1 538 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłacono koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny 1 538 zł.
- Zadanie zlecone

**Dział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan wydatków 981 498 zł. - wykonanie 976 777 zł. tj. 99,5%.**

*Wydatki bieżące – 976 777 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- świadczenia 300 plus dla 2785 dzieci 877 800 zł.
- koszty obsługi świadczenia 300 plus 29 498 zł.
- wspieranie 15 rodzin przez asystenta rodziny 69 479 zł.

Zadanie własne

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan wydatków 490 000 zł wykonanie 396 550 zł, tj. 80,9%.**

*Wydatki bieżące – 396 550 zł.*

Na utrzymanie żłobków niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 325 850 zł. w tym dla:

- żłobek „TUPTUŚ” ul. Oleśnicka i Parkowa 327 600 zł.
- żłobek Niepubliczny „Magdalena” 68 950 zł.

-

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan wydatków 412 524 zł wykonanie 269 823 zł. tj. 65,4%.**

*Wydatki bieżące – 269 823 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłaty za pobyt 45 dzieci w rodzinach zastępczych 269 823 zł.

**Rozdział 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**  
**Plan wydatków 69 220 zł wykonanie 68 573 zł. tj. 99,1%.**

Wydatki bieżące – 68 573 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 68 573 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 220 000 zł wykonanie 77 810 zł. tj. 35,4%.**

Wydatki bieżące – 77 810 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

1. Udzielono dotacji w wyniku wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
- Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny. 20 000 zł.  
- Organizacja pożytku publicznego – zadanie: Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 24 580 zł.
2. Świadczenie „Bon Malucha” 31 920 zł.
3. Wsparto akcję Podziel się z potrzebującymi 1 310 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków ogółem 16 233 100 zł. - wykonanie 14 540 315 zł. tj. 89,6%.**

Wydatki bieżące – 7 527 824 zł.

Wydatki majątkowe – 7 012 492 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W tym:

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

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

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan wydatków 6 513 000 zł. - wykonanie 6 269 475 zł. tj. 96,3%**

Wydatki bieżące – 233 112 zł.

Wydatki majątkowe – 6 036 363 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 285 000 wykorzystano kwotę 233 112 zł. tj. 81,8% planu z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej	61 217 zł.
- konserwację kanalizacji burzowej	59 846 zł.
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	60 175 zł.
- pozostałe wydatki	51 874 zł.

**Wydatki inwestycyjne :**

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

1. **Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim** – wykonanie 970 581 zł.  
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. Wykonano dokumentację aplikacyjną i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 – zadanie nie uzyskano w 2019 r. dofinansowania..
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach** – wykonanie 5 065 782 zł.  
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.

3. **Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej** - wykonanie 0 zł.  
Zlecono wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na terenach przemysłowych (odcinek przy ul. Zachodniej, Inżynierskiej i Al. Młodych). Rozpoczęcie realizacji zadania i wyłonienie wykonawcy robót w przetargu nieograniczonym zaplanowano na I kw. 2020 r.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan wydatków 4 305 000 zł. - wykonanie 4 286 043 zł. tj. 99,6%**

Wydatki bieżące – 4 277 309 zł.

Wydatki majątkowe – 8 734 zł.

**Wydatki bieżące:**

**Plan 4 295 000 zł. – wykonanie 4 277 309 zł. tj. 99,6%**

Wydatki bieżące dotyczyły :

- opłacono odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Jelcz- Laskowice
- opłacono wywóz i zagospodarowanie odpadów z PSZOK
- opłacono prowadzenie PSZOK
- opłacono odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków zebranych w aptekach na terenie Jelcza-Laskowic
- opłacono opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami za 2018 r

**Wydatki inwestycyjne:**

**Budowa PSZOK** wykonanie 8734 zł

Wykonano projekt budowy kontenera socjalnego na terenie PSZOK i mapę do celów projektowych. Wykonano inwentaryzację geodezyjną obiektu.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 611 500 zł. - wykonanie 539 885 zł. tj. 88,3 %**

Wydatki bieżące – 539 885 zł.

**Wydatki bieżące dotyczyły:**

- opłacono usługę utrzymania czystości w Gminie Jelcz-Laskowice,
- opłacono wynajem i obsługę serwisową przenośnych toalet, ustawionych przy ul. Oławskiej, ul. Zachodniej, ul. Wincentego Witosa, przy „Orliku” PSP Nr 2.
- opłacono usługę uporządkowania terenu gminnego dz. nr 27/8 Am 45, obręb Laskowice
- opłacono obsługę serwisową przenośnej toalety stojącej w parku przy ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach
- opłacono montaż pojemników na odpady i Psich Stacji na terenie miasta
- opłacono utwardzenie gruntu kostką brukową pod ławki i pojemniki na odpady przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach
- opłacono usługę sprzętania miasta i gminy po wichurze
- opłacono usługę uporządkowania terenu gminnego zlokalizowanego w granicach dz. nr 27/15, dz. nr 27/23 AM 45 oraz dz. nr 1/4 AM 34.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan wydatków 1 164 100 zł. - wykonanie 943 108 zł. tj. 81,0 %**

Wydatki bieżące – 908 363 zł.

Wydatki majątkowe – 34 745 zł.

**Wydatki bieżące:**

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

**Wydatki inwestycyjne:**

**Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski** wykonanie 26 445 zł.

Zakończono zadanie w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Skate-Parku i Otwartej Strefy Aktywności (placu zabaw i Street-Workout). W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano dodatkowe oświetlenie obiektu (montaż 4 lamp z podłączeniem zasilania kamer monitoringu miejskiego).

**Zagospodarowanie terenu działki nr 196 am2 w Minkowicach Oł.** wykonanie 8 300 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan wydatków 295 000 zł. - wykonanie 250 511 zł. tj. 84,9 %**

Wydatki bieżące – 30 688 zł

Wydatki majątkowe – 219 823 zł.

Realizacja programu z Operatorem zewnętrznym na obsługę PONE" – 15 252 zł  
Obsługa monitoringu powietrza 15 436 zł  
Udzielono dofinansowania na wymianę pieców na kwotę 219 823 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan wydatków 115 000 zł. - wykonanie 71 490 zł. tj. 62,2 %**

Wydatki bieżące – 71 490 zł.

Na plan 115 000 zł. wykorzystano 71 490 zł. na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk, jak również zakup karmy w celu dożywiania wolnożyjących kotów.  
Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2019 roku”.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan wydatków 2 582 000 zł. - wykonanie 1 760 918 zł. tj. 68,2%.**

Wydatki bieżące – 1 064 240 zł.

Wydatki majątkowe – 696 677 zł.

**Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej, oraz wydatków na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 108 024 zł.  
W ramach środków wykonano wymianę słupa z oprawami oświetleniowymi przy ul. Tańskiego w obrębie PSP nr 2 oraz usunięto awarię oświetlenia ulicznego w Chwałowicach na oświetleniu należącym do gminy.

**Wydatki inwestycyjne:**

**BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej wykonanie 696 677 zł.**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową.

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Zadanie zakończono.

**BO-2019 Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA" wykonanie 137 286 zł**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową.

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Zadanie zakończono.

**BO-2019 Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Grędzinie wykonanie 80 434 zł**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Zlecono i wykonano dokumentację projektową.

Wyłoniono wykonawcę robót w przetargu nieograniczonym. Zadanie zakończono.

**Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy wykonanie 9 533 zł**

Wykonano doświetlenie 7 przejść dla pieszych w ramach projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach”. Zlecono wykonanie dokumentacji doświetlenia kolejnych przejść w obrębie skrzyżowań przy ul. Bożka i Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.

**Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice wykonanie 278 906 zł**

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). Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 r. Zlecono dokumentację i montaż 2 lamp w Kopalinie (plac zabaw, droga przy kościele) oraz 1 lampę w Jelczu-Laskowicach (plac zabaw - ul. Działkowa).

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan wydatków 160 000 zł. - wykonanie 77 808 zł. tj. 48,6 %.**

Wydatki bieżące – 77 808 zł.

Na likwidację dzikich wysypisk i azbestu wydatkowano kwotę 77 808 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 487 500 zł. - wykonanie 341 079 zł. tj. 70,0 %.**

Wydatki bieżące – 324 929 zł.

Wydatki majątkowe – 16 150 zł

**Wydatki bieżące:**

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

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

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

#### **Wydatki majątkowe :**

**Modernizacja infrastruktury ogródków działkowych** – W ramach realizacji zadania udzielono dotacji Zarządom Ogródów Działkowych z terenu gminy. Wartość udzielonych dotacji 16 150 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan wydatków ogółem 3 154 202 zł. - wykonanie 2 972 188 zł. tj. 94,2%**  
Wydatki bieżące – 2 972 188 zł.

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**  
**Plan wydatków 228 484 zł. – wykonanie 190 704 zł. tj. 83,5 %**  
Wydatki bieżące – 190 704 zł

Środki w kwocie 190 704 zł. zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołectwie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka oraz organizację innych imprez kulturalnych.

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**  
**Plan wydatków 1 910 000 zł. - wykonanie 1 910 000 zł. tj. 100 %**  
Wydatki bieżące – 1 910 000 zł.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 910 000 zł. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

**Rozdział 92116 Biblioteki**  
**Plan wydatków 500 000 zł. - wykonanie 500 000 zł. tj. 100%**  
Wydatki bieżące – 500 000 zł.

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  
**Plan wydatków 235 000 zł. - wykonanie 152 000 zł. tj. 64,7%**  
Wydatki bieżące – 152 000 zł.

Na wydatki związane z ochroną zabytków została udzielona dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 55 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach.

W ramach wydatków bieżących wykonano zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach w wysokości 97 000 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**  
**Plan wydatków 280 718 zł. – wykonanie 219 483 zł. tj. 74,9%**  
Wydatki bieżące – 219 483 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano kwotę 219 483 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**  
**Plan wydatków ogółem 4 500 zł. - wykonanie 3 500,00 zł. tj. 95,0%**

**Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**  
**Plan wydatków 4 500 zł.- wykonanie 3 500,00 zł. tj. 95,0%**

Wykonano kamień pamiątkowy, promujący „Mieczyną Lipę” - finalistkę ogólnopolskiego konkursu Drzewo roku 2019.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan wydatków 4 547 460 zł. - wykonanie 4 364 904 zł. tj. 96,0%**

Wydatki bieżące – 3 443 550 zł.

Wydatki majątkowe – 921 354 zł.

W roku 2019 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **678 351 zł.**

Pływalnia Miejska w 2019 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości:

**1 938 313 zł**, w tym:

- dotacja netto	678 351 zł.
- wpływy z usług	976 138 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe przychody	104 622 zł.
- pozostałe dochody	14 280 zł.
- pokrycie amortyzacji	154 968 zł.
- inne zwiększenia	9 954 zł.

Koszty Pływalni Miejskiej w 2019 r. wyniosły 1 906 585 zł. i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	15 854 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 049 444 zł.
- materiałów i wyposażenia	74 577 zł.
- zakupu energii	370 081 zł.
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	213 330 zł.
- koszty delegacji	2 911 zł.
- koszty ubezpieczeń	3 405 zł.
- odpisu na ZFŚS	16 493 zł.
- szkolenia	5 392 zł.
- podatek VAT	0,00 zł.
- amortyzacja	154 968 zł.
- pozostałe koszty i inne zmniejszenia	130 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2019 roku wyniósł

-51 181 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wyniósł

- 19 453 zł.

Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych

0,00 zł.

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2019 r. wynosiły 28 072 zł. zobowiązania 158 908 zł.

Dotacje celowe otrzymane w roku 2019 wynosiły 708 736 zł.

Na usługi montażu zadaszenia i demontażu lodowiska przeznaczono kwotę 119 310 zł.

Na remonty obiektów sportowych wydatkowano 215 160 zł.

Dopłaty do spółek prawa handlowego wyniosły 1 230 060 zł.

### **Realizacja wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:**

1. **Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska** – wydatkowano kwotę 708 736 zł. z przeznaczeniem na remont (modernizację) dachu pływalni.
2. **Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu** wykonanie 3 936 zł.  
Wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki plażowej w Kopalinie.
3. **Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu** wykonanie 8 305 zł.  
Wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki plażowej w Kopalinie.
4. **Budowa zaplecza sportowego - boisko Grędzina** wykonanie 43 590 zł  
Zadanie rozpoczęte w 2018 i zakończone w II kw. 2019 r. Wykonano budynek kontenerowy zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (dojazd i dojście do budynku z kostki betonowej).
5. **Rozbudowa kotłowni CSiR** wykonanie 29 502 zł  
Wykonano modernizację i rozbudowę układu ciepła technologicznego w kotłowni Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach.
6. **Zagospodarowanie terenu części działki nr 51 AM-48 przy boisku ul. Świętochowskiego**, wykonanie 47 224 zł  
Wykonano ogrodzenie systemowe z bramą i furtką oraz chodniki przy budynku zaplecza sportowego.
7. **Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego** wykonanie 33 450 zł  
Wykonano rozbiórkę ruiny budynku gospodarczego na działce nr 38 AM-1 w Brzezinkach za kwotę 25 000 zł.

Z funduszu sołeckiego RS –Brzezinki za kwotę 8 450 zł wykonano koncepcję zagospodarowania działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach, w której ujęto wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej oraz zadaszenie domku holenderskiego. W I kw. 2020 r. planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.

8. **Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach** wykonanie 38 000 zł  
Wyloniono wykonawcę oświetlenia zewnętrznego (montaż 7 lamp parkowych) na terenie ośrodka wypoczynkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zrealizowano.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan wydatków 1 188 790 zł. – wykonanie 1 159 350 zł. tj. 97,5%**

**Wydatki bieżące – 1 159 350 zł.**

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

- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin **360 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego, udziału w zawodach **90 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego **85 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach **55 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć i treningów oraz udziału w zawodach i pokazach modeli samochodowych **60 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych **48 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez organizowanie zajęć sportowych i udziału w zawodach **50 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach osób trenujących strzelectwo **6 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenującej koszykówkę **50 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących piłkę siatkową **100 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Propagowanie biegania – zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem tras biegowych **30 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej **150 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** Popularyzacja walk JUDO **11 000 zł.**
- Organizacja pożytku publicznego – **zadanie:** pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz udziału w zawodach **17 350 zł.**

Plan w zakresie dotacji celowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu został zrealizowany w wysokości 1 112 350 zł. tj. 99,8%

Wydatki na nagrody dla sportowców w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 47 000 zł.



### **Dochody samorządowych jednostek oświatowych.**

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

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

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą **805 085 zł.**,

Stan środków na początek roku **49 612 zł**

Łączne wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą **763 285 zł.**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **91 412 zł.**

Stan należności netto na dzień 31.12.2019 – 29 812 zł., Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 – 6 023 zł.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2019 rok.

### 1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za IV 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 23.01.2019 roku.

Następnie zmieniona została:

I. uchwałami Rady Gminy Jelcz-Laskowice:

1. VI.60.2019 z dnia 22.02.2019 r.
2. VII.66.2019 z dnia 29.03.2019 r.
3. IX.86.2019 z dnia 31.05.2019 r.
4. LXI.96.2019 z dnia 29.07.2019 r.
5. XIII.105.2019 z dnia 27.09.2019 r.
6. XV.116.2019 z dnia 25.10.2019 r.
7. XVI.121.2019 z dnia 29.11.2019 r.
8. XVII.129.2019 z dnia 12.12.2019 r.
9. XVIII.131.2019 z dnia 30.12.2019 r.

II. Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice:

1. BN.0050.81.2019 z dnia 18.03.2019 r.
2. BN.0050.184.2019 z dnia 28.06.2019 r.
3. BN.0050.336.2019 z dnia 31.12.2019 r.

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

– Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2019-2026

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

### 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 117 330 229,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 122 973 246,28 zł, tj. 104,81%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 111 165 680,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 117 314 274,58 zł, tj. 105,53%, 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 31.12.2019 r. w kwocie 28 090 179,00 zł, tj. 100,95%;

2) **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – zaplanowane w kwocie 2 062 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 749 886,39 zł, tj. 133,36%;

3) **podatki i opłaty lokalne** – zaplanowane w kwocie 28 950 523,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 33 183 216,90 zł, tj. 114,62%;

w tym z podatku od nieruchomości – zaplanowane w kwocie 22 198 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24 287 920,92 zł, tj. 109,4%

4) **dochody z subwencji ogólnej** – zaplanowane w kwocie 17 881 503,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 17 881 503,00 zł, tj. 100,00%;

5) **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowane w kwocie 31 793 523,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 31 550 466,00 zł, tj. 99,24%;

6) **pozostałe dochody** – zaplanowane w kwocie 2 651 332,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 859 023,29 zł, tj. 145,55%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 6 164 549,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 658 971,70 zł, tj. 91,80%, w tym:

1) **dochody ze sprzedaży majątku** – zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 115 366,10 zł, tj. 100,73%;

2) **z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – zaplanowane w kwocie 4 054 549,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 432 702,57 zł, tj. 84,66%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 129 369 486,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 119 636 979,67 zł, tj. 92,48%.

Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 102 862 915,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 95 325 106,04 zł, tj. 92,67%, w tym:

**1) wydatki na obsługę długu** – zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 218 618,89 zł, tj. 71,68%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 26 506 570,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24 311 873,63 zł, tj. 91,72%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 122 973 246,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 119 636 979,67 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 336 266,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 989 168,54 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 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. 260,94%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 748 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>Dochody razem</b>	<b>117 330 229,84</b>	<b>122 973 246,28</b>	<b>104,81%</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>111 165 680,31</b>	<b>117 314 274,58</b>	<b>105,53%</b>
	<i>Dochody własne</i>	<i>61 511 654,00</i>	<i>67 968 669,93</i>	<i>110,50%</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>1 861 803,96</b>	<b>104,83%</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	1 861 803,96	104,83%
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	208 986,21	75,99%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 049,97	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000,00	1 606 184,30	108,82%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	24 017,90	96,07%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 565,58	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 000,00	
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 196,38</b>	<b>81,50%</b>
Rozdz.71095	Pozostała działalność	80 000,00	65 196,38	81,50%
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 196,38	81,50%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 000,00</b>	<b>290 518,59</b>	<b>114,38%</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	15,50	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	290 503,09	114,37%
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 927,37	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	89 654,00	
§ 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	39 827,32	79,65%
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 927,32	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>54 850 869,00</b>	<b>60 090 751,70</b>	<b>109,55%</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	18 197,91	88,77%
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 160,36	90,80%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	37,55	7,51%
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 348 070,00	18 881 452,21	108,84%
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 998 000,00	18 313 157,45	107,74%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	92 393,07	115,49%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	180 448,00	138,81%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	126 696,00	105,58%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	118 825,41	1188,25%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	49 862,28	498,62%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	70,00	100,00%
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	9 597 615,63	138,22%
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 974 763,47	114,90%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	661 885,88	110,31%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 214,44	120,41%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	313 734,48	125,49%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	122 938,64	245,88%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	243 909,00	101,63%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	2 215 301,75	402,78%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 867,97	121,74%
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	753 420,56	115,91%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	82 582,95	117,98%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	55 069,80	68,84%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	451 831,03	118,90%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	162 640,69	135,53%
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	520,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	776,09	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 888 799,00	30 840 065,39	103,18%
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 826 799,00	28 090 179,00	100,95%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	2 749 886,39	133,36%
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>283 314,95</b>	<b>566,63%</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	283 314,95	566,63%
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68 193,84	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	203 269,91	406,54%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 851,20	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 300,00</b>	<b>242 876,23</b>	<b>147,82%</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	335,36	
§ 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	11 280,00	112,80%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 280,00	112,80%
Rozdz.80104	Przedszkola	105 023,00	181 984,11	173,28%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 023,00	95 619,76	113,80%
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	86 364,35	411,26%
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%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520 430,00</b>	<b>520 524,29</b>	<b>100,02%</b>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	97,96	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97,96	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	520 430,00	520 426,33	100,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 430,00	520 426,33	100,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>199 841,33</b>	<b>142,74%</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 128,63	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 128,63	
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 347,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 347,00	
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	89,16	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,16	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	192 141,42	137,24%
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	192 141,42	137,24%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 135,12	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 135,12	
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>57 075,00</b>	<b>317,08%</b>
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	18 000,00	56 955,00	316,42%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	56 955,00	316,42%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120,00	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>31 000,00</b>	<b>56 383,18</b>	<b>181,88%</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	55 123,91	177,82%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 295,62	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	48 828,29	157,51%
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	41,89	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,89	
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	100,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 086,90	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 086,90	
Rozdz.85595	Pozostała działalność	0,00	30,48	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,48	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>4 252 232,44</b>	<b>117,46%</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 510 000,00	3 582 903,43	102,08%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 510 000,00	3 553 514,49	101,24%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 174,45	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 592,00	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	622,49	
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	612 644,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612 644,00	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	56 066,81	50,97%
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	601,10	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	55 465,71	50,42%
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	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 055,00</b>	<b>29 505,51</b>	<b>418,22%</b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 855,00	5 855,00	100,00%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 855,00	5 855,00	100,00%
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	1 200,00	20 710,06	1725,84%
§ 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	16 117,23	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 300,00	108,33%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 292,83	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 646,37</b>	
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	
<b>Subwencje</b>		<b>17 881 503,00</b>	<b>17 881 503,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 881 503,00</b>	<b>17 881 503,00</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 756 083,00	17 756 083,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 756 083,00	17 756 083,00	100,00%
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 420,00	125 420,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 420,00	125 420,00	100,00%
<b>Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>		<b>27 421 206,89</b>	<b>27 312 568,59</b>	<b>99,60%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 001,53</b>	<b>371 001,53</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	371 001,53	371 001,53	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	371 001,53	371 001,53	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami			
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 176,00</b>	<b>167 955,00</b>	<b>94,80%</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	177 176,00	167 955,00	94,80%
§ 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	177 176,00	167 955,00	94,80%
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 832,00</b>	<b>138 759,88</b>	<b>99,95%</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	4 584,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 584,00	4 584,00	100,00%
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 315,00	71 302,83	99,98%
§ 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	71 315,00	71 302,83	99,98%
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%
§ 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	458,08	91,62%
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 433,00	62 414,97	99,97%
§ 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	62 414,97	99,97%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 303,36</b>	<b>177 556,91</b>	<b>99,03%</b>
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 303,36	177 556,91	99,03%
§ 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	179 303,36	177 556,91	99,03%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 854,00</b>	<b>7 930,34</b>	<b>89,57%</b>
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 857,00	933,48	50,27%
§ 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	1 857,00	933,48	50,27%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 997,00	6 996,86	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	6 997,00	6 996,86	100,00%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 543 640,00</b>	<b>26 447 964,93</b>	99,64%
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	19 212 000,00	19 119 223,16	99,52%
§ 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	19 212 000,00	19 119 223,16	99,52%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 490,00	6 351 328,51	99,98%
§ 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	6 352 490,00	6 351 328,51	99,98%
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 537,83	76,89%
§ 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	2 000,00	1 537,83	76,89%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	907 930,00	907 302,27	99,93%
§ 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	907 930,00	907 302,27	99,93%
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.	69 220,00	68 573,16	99,07%
§ 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	69 220,00	68 573,16	99,07%
<b>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	100,00%
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>2 125 338,34</b>	<b>2 111 357,30</b>	99,34%
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 779,34</b>	<b>73 779,34</b>	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	73 779,34	73 779,34	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	73 779,34	73 779,34	100,00%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 232,00</b>	<b>866 565,33</b>	99,46%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	23 333,33	83,33%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	28 000,00	23 333,33	83,33%
Rozdz.80104	Przedszkola	763 232,00	763 232,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	763 232,00	763 232,00	100,00%
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 134 549,00</b>	<b>1 127 188,00</b>	99,35%



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>51 869,00</u>	<u>51 226,21</u>	98,76%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	51 869,00	51 226,21	98,76%
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>65 350,00</u>	<u>65 350,00</u>	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	65 350,00	65 350,00	100,00%
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>605 395,00</u>	<u>599 264,29</u>	98,99%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	605 395,00	599 264,29	98,99%
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>343 629,00</u>	<u>343 041,50</u>	99,83%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	343 629,00	343 041,50	99,83%
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>68 306,00</u>	<u>68 306,00</u>	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	68 306,00	68 306,00	100,00%
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 652,00</b>	<b>27 698,63</b>	93,41%
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>29 652,00</u>	<u>27 698,63</u>	93,41%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	26 757,00	26 757,00	100,00%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 895,00	941,63	32,53%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 126,00</b>	<b>16 126,00</b>	100,00%
Rozdz.85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>16 126,00</u>	<u>16 126,00</u>	100,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	16 126,00	16 126,00	100,00%
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>60 000,00</b>	<b>54 514,65</b>	90,86%
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 514,65</b>	81,72%
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>24 514,65</u>	81,72%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	24 514,65	81,72%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	100,00%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>1 026 534,00</b>	<b>1 026 533,47</b>	100,00%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 026 534,00</b>	<b>1 026 533,47</b>	100,00%
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 026 534,00</u>	<u>1 026 533,47</u>	100,00%
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 026 534,00	1 026 533,47	100,00%
<b>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</b>		<b>1 127 294,08</b>	<b>950 354,64</b>	84,30%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 091,00</b>	<b>15 200,10</b>	726,93%
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>2 091,00</u>	<u>2 091,00</u>	100,00%
§ 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.	2 091,00	2 091,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	13 109,10	
§ 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	13 109,10	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>947,54</b>	
Rozdz.70095	<b>Pozostała działalność</b>	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	
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>94 245,00</b>	<b>149 520,00</b>	158,65%
Rozdz.72095	<b>Pozostała działalność</b>	94 245,00	149 520,00	158,65%
§ 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.	80 559,00	127 809,70	158,65%
§ 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.	13 686,00	21 710,30	158,63%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177,00</b>	
Rozdz.75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	2 177,00	
§ 2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205	0,00	2 177,00	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 030 958,08</b>	<b>782 510,00</b>	75,90%
Rozdz.80195	<b>Pozostała działalność</b>	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%
	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 650,00</b>	<b>6 273,00</b>	65,01%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 650,00</b>	<b>6 273,00</b>	65,01%
Rozdz.80195	<b>Pozostała działalność</b>	9 650,00	6 273,00	65,01%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 650,00	6 273,00	65,01%
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 164 549,53</b>	<b>5 658 971,70</b>	91,80%
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 226 269,13</b>	105,51%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 211 269,13</b>	104,80%
Rozdz.70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 110 000,00	2 211 269,13	104,80%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	10 000,00	110 903,03	1109,03%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 366,10	100,02%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 000,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>55 818,53</b>	<b>47 062,00</b>	<b>84,31%</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 243,47</b>	<b>82,49%</b>
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000,00	41 243,47	82,49%
§ 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	41 243,47	82,49%
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 818,53</b>	<b>5 818,53</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 818,53	5 818,53	100,00%
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 818,53	5 818,53	100,00%
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>715 680,00</b>	<b>675 034,86</b>	<b>94,32%</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>715 680,00</b>	<b>675 034,86</b>	<b>94,32%</b>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	509 250,00	300 000,00	58,91%
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	509 250,00	300 000,00	58,91%
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 659,86	
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 659,86	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	206 430,00	214 375,00	103,85%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 430,00	214 375,00	103,85%
<b>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</b>		<b>3 283 051,00</b>	<b>2 710 605,71</b>	<b>82,56%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>942 000,00</b>	<b>383 663,83</b>	<b>40,73%</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	942 000,00	383 663,83	40,73%
§ 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	383 663,83	40,73%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>752 405,00</b>	<b>1 201 800,97</b>	<b>159,73%</b>
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 405,00	199 404,12	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.	199 405,00	199 404,12	100,00%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	553 000,00	1 002 396,85	181,27%
§ 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	1 002 396,85	181,27%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>942 990,00</b>	<b>550 476,62</b>	<b>58,38%</b>
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%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 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	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 820,00</b>	<b>275 453,51</b>	<b>79,42%</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>275 450,00</u>	<u>275 453,51</u>	<u>100,00%</u>
§ 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	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 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%
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 374,78</b>	<b>100,29%</b>
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>128 000,00</u>	<u>128 374,78</u>	<u>100,29%</u>
§ 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%
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 836,00</b>	<b>170 836,00</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>170 836,00</u>	<u>170 836,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 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 planu za 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Wydatki razem</b>		<b>129 369 486,84</b>	<b>119 636 979,67</b>	<b>92,48%</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>101 945 779,95</b>	<b>92 330 881,76</b>	<b>90,57%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 288 300,00</b>	<b>1 239 988,78</b>	<b>96,25%</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	1 272 700,00	1 224 641,58	96,22%
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	65 519,16	79,90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	36 519,00	60,87%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 633,68	27 737,10	82,47%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 636,37	930 636,37	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 229,95	164 229,95	100,00%
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15 600,00	15 347,20	98,38%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 347,20	98,38%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 155 772,00</b>	<b>11 945 154,36</b>	<b>90,80%</b>
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 744 923,00	1 628 340,51	93,32%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 923,00	213 960,88	99,09%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 228,00	2 091,00	40,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	923,00	369,00	39,98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 849,00	0,00	0,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 409,00	635 409,00	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 591,00	776 510,63	99,99%
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000,00	1 212 839,10	98,44%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 232 000,00	1 212 839,10	98,44%
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 000,00	818 849,51	98,66%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	818 849,51	98,66%
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	470 394,72	92,23%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	321 319,73	89,26%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 074,99	99,38%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 838 849,00	7 814 730,52	88,41%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	26 290,21	97,01%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 314 000,00	2 879 499,86	86,89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 301 849,00	1 256 251,72	96,50%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	136,27	1,36%
§ 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	4 103 900,00	3 613 192,46	88,04%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 360,00	49,20%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 156 836,73</b>	<b>6 564 326,02</b>	<b>80,48%</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	1 311 554,67	61,94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 250,00	37,88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	138 465,70	37,42%
§ 4430	Różne opłaty i składki	981 000,00	753 148,97	76,77%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	413 690,00	55,16%
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%
Rozdz.70095	Pozostała działalność	5 139 336,73	4 352 771,35	84,70%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 255,95	76,28%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 956,73	230 260,62	91,03%
§ 4260	Zakup energii	760 000,00	702 931,51	92,49%
§ 4270	Zakup usług remontowych	623 880,00	456 138,80	73,11%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	835 000,00	625 702,21	74,93%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 487,00	99,85%
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	139 760,69	77,64%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 064,10	30,64%
§ 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	2 097 000,00	1 857 520,47	88,58%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 927,09	83,44%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	242 722,91	95,19%
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>183 750,13</b>	<b>83,52%</b>
Rozdz.71035	Cmentarze	220 000,00	183 750,13	83,52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	183 750,13	83,52%
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>94 245,00</b>	<b>48 573,00</b>	<b>51,54%</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	94 245,00	48 573,00	51,54%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	0,00	0,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	0,00%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 363,00	32 824,32	95,52%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	5 575,68	95,51%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	39 849,00	8 695,88	21,82%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	6 769,00	1 477,12	21,82%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 543 560,00</b>	<b>9 557 528,18</b>	<b>90,65%</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	3 890,00	3 889,05	99,98%
§ 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%
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	402 592,67	91,92%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 400,00	385 638,70	93,97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 331,34	96,47%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	189,89	94,95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 750,00	91,18%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 369,74	39,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	163,00	4,91%
§ 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)	8 466 110,00	7 581 793,85	89,55%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 990,35	99,91%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	114 954,80	99,79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 000,00	3 824 254,42	89,46%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	274 818,50	99,93%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	41 505,02	59,29%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000,00	639 087,88	97,27%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	64 460,08	72,43%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	46 282,00	77,14%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	236 756,52	94,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	354 835,68	88,71%
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	20 655,38	41,31%
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	59 500,64	66,11%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 692,00	38,46%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	906 110,00	852 470,25	94,08%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	58 739,05	85,13%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	738,00	4,34%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	24 117,07	60,29%
§ 4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	111 253,79	74,17%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	79 707,57	97,20%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	800,00	456,00	57,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	samorządu terytorialnego			
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 015,63	5,08%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	48 966,07	81,61%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	713 537,15	92,67%
Rozdz.75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>590 566,31</b>	<b>90,86%</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 098,88	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 933,78	77,35%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	18 320,93	81,79%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	103 193,99	86,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	417 751,42	91,81%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,30	50,30%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 800,00	30 710,71	99,71%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 506,30	50,21%
Rozdz.75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>985 560,00</b>	<b>978 686,30</b>	<b>99,30%</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	210,00	21,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 080,00	571 070,78	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 484,27	99,96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	98 272,64	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	12 107,60	99,90%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 698,99	98,80%
§ 4260	Zakup energii	12 530,00	11 297,47	90,16%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 426,60	88,53%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	223,20	44,64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 398,45	99,13%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 284,71	82,12%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 788,60	79,67%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,10	30,41%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 170,00	14 170,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	5 983,50	85,97%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 965,39	99,97%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 130 507,00</b>	<b>1 071 577,74</b>	<b>94,79%</b>
Rozdz.75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	52 500,00	100,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Rozdz.75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
Rozdz.75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>868 884,00</b>	<b>821 413,82</b>	<b>94,54%</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 165,00	89,81%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	58 447,40	99,06%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 202,04	60,10%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	166,97	33,39%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	31 531,23	85,80%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	84 573,79	87,19%
§ 4260	Zakup energii	28 000,00	18 251,59	65,18%
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	13 031,56	70,06%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 893,30	83,79%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	38 899,69	89,22%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	15 256,20	83,83%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 378,50	89,98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	508 660,00	508 642,55	100,00%



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	finansów publicznych			
Rozdz.75414	<b>Obrona cywilna</b>	29 123,00	23 950,06	82,24%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,00	10 879,36	73,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 720,70	95,64%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00	100,00	45,45%
Rozdz.75495	<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	93 713,86	93,71%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 713,86	93,71%
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>218 618,89</b>	<b>71,68%</b>
Rozdz.75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>218 618,89</b>	<b>71,68%</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	218 618,89	71,68%
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rozdz.75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4810	Rezerwy	441 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 941 520,95</b>	<b>30 905 949,83</b>	<b>93,82%</b>
Rozdz.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 674 603,47</b>	<b>20 367 832,38</b>	<b>98,52%</b>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	481 893,60	96,38%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 306,00	279 938,82	97,44%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 591 380,00	11 487 431,64	99,10%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 810,00	729 605,43	99,97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103 900,00	2 056 176,02	97,73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	201 900,00	192 995,68	95,59%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00	99,00	22,50%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 427,00	320 389,74	97,55%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	74 114,93	98,82%
§ 4260	Zakup energii	417 520,00	411 279,43	98,51%
§ 4270	Zakup usług remontowych	377 800,00	369 504,75	97,80%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 330,00	15 920,30	82,36%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	497 793,60	487 529,19	97,94%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	16 574,34	87,69%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	9 041,90	77,61%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 580,00	12 915,93	88,59%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 190,00	577 190,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	14 285,80	94,61%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 176,87	2 812 045,88	97,43%
Rozdz.80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 613 600,00</b>	<b>1 537 455,42</b>	<b>95,28%</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	226 549,93	83,91%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 018,16	98,54%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	848 171,80	98,74%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 038,89	99,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	145 976,88	94,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	15 003,17	72,83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 534,32	97,07%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 945,13	99,22%
§ 4260	Zakup energii	53 710,00	52 629,53	97,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	47 221,29	93,51%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	37 675,32	96,11%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 411,31	86,12%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 109,69	83,72%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 170,00	47 170,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.80104	Przedszkola	4 040 261,00	3 644 242,15	90,20%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 000,00	2 132 521,87	88,12%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	5 218,48	89,05%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 300,00	1 002 412,43	99,81%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 248,20	99,84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	169 138,50	99,14%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 065,79	99,30%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	29 390,09	97,80%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 610,00	5 940,18	89,87%
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	57 570,03	99,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	41 426,51	59,18%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 257,10	62,86%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 360,00	42 172,38	82,11%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 879,60	99,98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,90	21,38%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	616,19	41,08%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400,00	61 400,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 578,20	95,49%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	15 159,70	19,47%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 596,00	12 595,20	99,99%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,00	9 544,80	100,00%
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 437,44	49,82%
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	17 437,44	49,82%
Rozdz.80110	Gimnazja	1 107 550,00	1 105 861,38	99,85%
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	561 000,00	560 396,36	99,89%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 406,51	99,36%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600,00	316 478,98	99,96%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 990,00	44 987,98	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	63 725,98	99,88%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 304,73	99,29%
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 592,78	99,41%
§ 4260	Zakup energii	25 700,00	25 385,86	98,78%
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 357,95	99,77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 857,34	99,41%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	494,41	82,40%
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	712,50	89,06%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	20 060,00	100,00%
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 000,00	613 665,26	97,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	613 665,26	97,87%
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 802,00	71 266,52	73,62%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 411,00	68 583,65	79,37%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 391,00	2 682,87	25,82%
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733 200,00	713 555,73	97,32%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	1 878,99	66,16%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 900,00	383 808,57	98,19%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 520,00	21 494,72	99,88%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	68 062,26	93,36%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 162,57	84,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 627,25	52 976,81	98,79%
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 121,94	56,10%
§ 4270	Zakup usług remontowych	147 222,75	143 975,39	97,79%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 512,98	68,77%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 957,28	94,22%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 690,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 914,22	99,50%
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych	1 235 330,00	1 091 428,38	88,35%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	formach wych. przedszkolnego			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 038 236,84	87,99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,16	87,03%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	40 455,28	97,25%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 547,08	98,54%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 278,02	94,52%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 029,00	68,60%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	2 360,00	100,00%
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 358 540,00	1 317 564,03	96,98%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	67 545,85	84,43%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	20 166,80	91,05%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 680,00	883 973,76	98,36%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 990,00	50 898,38	99,82%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	151 750,07	94,96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	13 536,02	84,07%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 050,00	84 923,15	98,69%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 770,00	44 770,00	100,00%
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. artystyczne	45 900,00	45 758,43	99,69%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 053,54	99,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 465,27	99,94%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 225,78	98,98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	283,84	94,61%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	100,00%
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730,00	701,40	96,08%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,00	701,40	96,08%
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 373 004,48	379 181,31	27,62%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 911,70	96 980,25	31,81%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 806,30	11 393,88	21,18%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,92	99,17%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 788,45	16 653,78	34,85%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,55	1 956,58	23,20%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,37	91,85%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	7 353,05	1 804,33	24,54%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 298,95	212,00	16,32%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	7 611,01	33,69%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	373 063,30	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,70	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	12 900,00	11 940,83	92,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 346,40	17 939,94	36,36%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 700,00	86,52%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	113 141,87	14 178,78	12,53%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	19 966,21	2 502,14	12,53%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 040,00	171 040,00	100,00%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 056,00	2 595,11	8,63%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 304,00	304,89	5,75%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664,50	9 190,72	15,15%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 705,50	1 079,78	10,09%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 641 840,00</b>	<b>1 456 161,20</b>	<b>88,69%</b>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	300 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 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	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>187 950,00</u>	<u>44 234,99</u>	<u>23,54%</u>
§ 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	35 399,99	70,80%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	137 950,00	8 835,00	6,40%
Rozdz.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>111 900,00</u>	<u>93 996,03</u>	<u>84,00%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 477,69	80,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	40 483,99	86,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 134,06	47,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 900,29	99,72%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>349 300,00</u>	<u>325 445,23</u>	<u>93,17%</u>
§ 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	60 000,00	93,75%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 624,51	95,31%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	113 347,15	99,87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 441,09	67,02%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	15 040,19	94,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 009,67	66,99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 423,66	99,42%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 636,78	81,84%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 918,20	63,94%
§ 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	8 000,00	4 003,98	50,05%
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>692 690,00</u>	<u>692 484,95</u>	<u>99,97%</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 690,00	692 484,95	99,97%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 353 972,00</b>	<b>4 993 679,34</b>	<b>93,27%</b>
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>871 600,00</u>	<u>855 938,49</u>	<u>98,20%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 380,80	88,45%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	831 600,00	820 557,69	98,67%
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>51 869,00</u>	<u>51 226,21</u>	<u>98,76%</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 869,00	51 226,21	98,76%
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>454 750,00</u>	<u>439 185,70</u>	<u>96,58%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	441 750,00	427 267,70	96,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 918,00	91,68%
Rozdz.85215	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>355 500,00</u>	<u>240 366,85</u>	<u>67,61%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	355 500,00	240 366,85	67,61%
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>605 395,00</u>	<u>599 264,29</u>	<u>98,99%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	605 395,00	599 264,29	98,99%
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 498 122,00</u>	<u>1 338 802,50</u>	<u>89,37%</u>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	424,00	423,34	99,84%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,00	8 679,83	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 662,00	926 971,28	88,14%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 234,00	53 233,98	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 305,00	150 734,84	92,30%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 765,00	8 941,58	39,28%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 130,00	98,30%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	29 134,03	99,95%
§ 4260	Zakup energii	29 000,00	28 966,01	99,88%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 678,95	93,28%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	688,20	76,47%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 235,00	53 736,42	92,28%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 196,25	99,96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 489,33	88,69%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00	20 463,47	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 334,99	83,35%
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 540,00	4 177,98	75,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	4 177,98	75,41%
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 294 316,19	98,10%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	1 294 316,19	98,10%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 306,00	166 096,13	88,68%
§ 3110	Świadczenia społeczne	187 306,00	166 096,13	88,68%
Rozdz.85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 305,00	95,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 305,00	95,67%
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 493 872,00</b>	<b>1 422 902,14</b>	<b>95,25%</b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 102 900,00	1 083 882,55	98,28%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	25 095,54	99,19%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 300,00	799 484,95	98,91%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 342,15	99,65%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	145 424,51	96,24%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	15 630,76	79,34%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	3 374,64	97,25%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 530,00	50 530,00	100,00%
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	150 000,00	124 851,60	83,23%
§ 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	16 800,00	96,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	794,18	66,18%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	46 950,00	83,24%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 678,25	26,78%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	57 629,17	88,80%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 652,00	34 994,61	58,66%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	56 757,00	34 052,98	60,00%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 895,00	941,63	32,53%
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	169 320,00	167 180,00	98,74%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	169 320,00	167 180,00	98,74%
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%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 240 092,00</b>	<b>841 765,46</b>	<b>67,88%</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	28 103,42	63,87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 103,42	50,32%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	73 568,00	69 479,45	94,44%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 465,00	50 793,13	96,81%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 704,67	84,52%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	8 358,61	88,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	919,99	83,64%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	422,85	84,57%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	17,43	34,86%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	45,30	98,48%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 540,95	81,97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	383,00	100,00%
Rozdz.85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>490 000,00</b>	<b>396 550,00</b>	<b>80,93%</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	396 550,00	80,93%
Rozdz.85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>412 524,00</b>	<b>269 822,69</b>	<b>65,41%</b>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 524,00	269 822,69	65,41%
Rozdz.85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>77 809,90</b>	<b>35,37%</b>
§ 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	44 580,00	74,30%
§ 3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	31 920,00	20,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 309,90	87,33%
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 233 100,00</b>	<b>14 540 315,39</b>	<b>89,57%</b>
Rozdz.90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 513 000,00</b>	<b>6 269 474,91</b>	<b>96,26%</b>
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	1 006,41	6,71%
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	61 217,78	76,52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 013,85	99,18%
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	51 874,34	74,11%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228 000,00	6 036 362,53	96,92%
Rozdz.90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 305 000,00</b>	<b>4 286 042,64</b>	<b>99,56%</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 295 000,00	4 277 308,64	99,59%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 734,00	87,34%
Rozdz.90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>611 500,00</b>	<b>539 884,53</b>	<b>88,29%</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	25 305,44	60,98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	514 579,09	91,08%
Rozdz.90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 164 100,00</b>	<b>943 108,46</b>	<b>81,02%</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	32 222,25	59,56%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	771,00	7,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	875 370,21	90,24%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	34 745,00	26,73%
Rozdz.90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>295 000,00</b>	<b>250 511,15</b>	<b>84,92%</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 222,50	94,45%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 466,00	48,52%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	219 822,65	89,72%
Rozdz.90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>115 000,00</b>	<b>71 489,64</b>	<b>62,16%</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 065,00	61,30%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	68 424,64	62,20%
Rozdz.90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 582 000,00</b>	<b>1 760 917,63</b>	<b>68,20%</b>
§ 4260	Zakup energii	440 000,00	349 231,68	79,37%
§ 4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	92 642,92	55,81%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	622 365,70	56,27%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	696 677,33	80,08%
Rozdz.90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>160 000,00</b>	<b>77 807,69</b>	<b>48,63%</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	77 807,69	59,85%
Rozdz.90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 500,00</b>	<b>341 078,74</b>	<b>69,96%</b>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 013,95	90,03%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	12 872,86	98,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 177,80	83,37%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	13 565,65	96,01%
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	4 624,01	42,04%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	219 658,99	68,46%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	15,48	1,03%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	16 150,00	40,38%
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 154 202,27</b>	<b>2 972 187,59</b>	<b>94,23%</b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 484,27	190 704,49	83,47%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 163,00	8 162,43	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 769,27	72 304,05	76,29%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 713,00	106 948,05	88,60%
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 839,00	3 289,96	67,99%
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
Rozdz.92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	152 000,00	64,68%
§ 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	55 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	97 000,00	64,67%
Rozdz.92195	Pozostała działalność	280 718,00	219 483,10	78,19%
§ 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	10 000,00	40,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 219,00	157 906,80	89,10%
§ 4260	Zakup energii	18 219,00	9 021,20	49,52%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	5 623,00	99,17%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 010,00	29 332,10	62,40%
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>77,78%</b>
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%
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 547 460,00</b>	<b>4 364 903,71</b>	<b>95,99%</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 358 670,00	3 205 553,71	95,44%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	681 660,00	678 351,25	99,51%
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 230 060,00	1 230 059,57	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 319,47	68,87%
§ 4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	215 159,71	99,15%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	119 310,00	94,32%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 450,00	212 617,55	83,89%
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	790 000,00	708 736,16	89,71%
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 188 790,00	1 159 350,00	97,52%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 115 000,00	1 112 350,00	99,76%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 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	47 000,00	94,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>		<b>27 421 206,89</b>	<b>27 303 597,91</b>	<b>99,57%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 001,53</b>	<b>371 001,53</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	371 001,53	371 001,53	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 047,00	6 047,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,49	1 039,49	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	132,23	132,23	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,82	55,82	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	363 726,99	363 726,99	100,00%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 176,00</b>	<b>167 955,00</b>	<b>94,80%</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	177 176,00	167 955,00	94,80%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	140 404,65	94,80%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 459,00	24 110,45	94,70%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 439,90	95,31%
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>138 832,00</b>	<b>138 759,88</b>	<b>99,95%</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	4 584,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852,04	3 852,04	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,30	661,30	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	70,66	70,66	100,00%
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 315,00	71 302,83	99,98%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 950,00	44 950,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,85	2 019,85	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230,30	230,30	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,69	5 339,52	99,77%
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	679,06	679,06	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	284,10	284,10	100,00%
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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%
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 303,36</b>	<b>177 533,19</b>	<b>99,01%</b>
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 303,36	177 533,19	99,01%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,26	1 775,26	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 528,10	175 757,93	99,00%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 854,00</b>	<b>7 930,34</b>	<b>89,57%</b>
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 857,00	933,48	50,27%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 820,00	915,18	50,28%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	18,30	49,46%
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 997,00	6 996,86	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 893,60	6 893,46	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103,40	103,40	100,00%
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 543 640,00</b>	<b>26 439 017,97</b>	<b>99,61%</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	19 212 000,00	19 119 223,16	99,52%
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 962 303,00	18 870 395,93	99,52%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 245,00	157 244,02	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 349,09	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 114,00	29 113,45	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	4 064,48	99,99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	8 635,30	90,89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 497,00	33 496,42	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052,00	4 051,97	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	872,50	99,94%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 490,00	6 342 385,98	99,84%
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 764 803,00	5 763 756,59	99,98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 881,00	137 880,59	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 215,00	6 214,14	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 432,00	421 427,73	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 406,80	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	125,60	99,68%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 242,00	3 191,16	26,07%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 151,71	99,99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	2 231,66	99,98%
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 537,83	76,89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 537,83	76,89%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	907 930,00	907 297,84	99,93%
§ 3110	Świadczenia społeczne	878 400,00	877 800,00	99,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 682,00	19 660,32	99,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	3 456,27	99,89%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	481,68	99,93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 751,40	99,98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 154,00	3 148,17	99,82%
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...	69 220,00	68 573,16	99,07%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 220,00	68 573,16	99,07%
<b>Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	839,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	1 661,00	100,00%



Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>129 369 486,84</b>	<b>119 636 979,67</b>	<b>95 325 106,04</b>	<b>57 084 080,24</b>	<b>28 299 711,82</b>	<b>28 784 368,42</b>	<b>9 573 739,01</b>	<b>28 232 116,16</b>	<b>216 551,74</b>	<b>218 618,89</b>	<b>24 311 873,63</b>	<b>2 892 206,45</b>	<b>92,48</b>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 659 301,53	1 610 990,31	488 386,89	488 386,89	7 218,72	481 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 603,42	1 094 866,32	97,09	
	01008	Melioracje wodne	1 272 700,00	1 224 641,58	102 038,16	102 038,16	0,00	102 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 603,42	1 094 866,32	96,22	
	01030	Izby rolnicze	15 600,00	15 347,20	15 347,20	15 347,20	0,00	15 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
	01095	Pozostała działalność	371 001,53	371 001,53	371 001,53	371 001,53	7 218,72	363 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600		Transport i łączność	13 155 772,00	11 945 154,36	5 591 438,04	5 375 017,16	0,00	5 375 017,16	213 960,88	0,00	2 460,00	0,00	6 353 716,32	1 451 279,63	90,80	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 744 923,00	1 628 340,51	216 420,88	0,00	0,00	0,00	213 960,88	0,00	2 460,00	0,00	1 411 919,63	1 411 919,63	93,32	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 232 000,00	1 212 839,10	1 212 839,10	1 212 839,10	0,00	1 212 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 000,00	818 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 849,51	0,00	98,66	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	470 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 394,72	0,00	92,23	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 838 849,00	7 814 730,52	4 162 178,06	4 162 178,06	0,00	4 162 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 552,46	39 360,00	88,41	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 156 836,73	6 564 326,02	3 079 465,55	3 070 978,55	21 505,95	3 049 472,60	0,00	0,00	8 487,00	0,00	3 484 860,47	313 650,00	80,48	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 500,00	1 311 554,67	897 864,67	897 864,67	6 250,00	891 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	413 690,00	0,00	61,94	
	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	5 139 336,73	4 352 771,35	2 181 600,88	2 173 113,88	15 255,95	2 157 857,93	0,00	0,00	8 487,00	0,00	2 171 170,47	313 650,00	84,70	
710		Działalność usługowa	222 500,00	186 250,13	186 250,13	186 250,13	0,00	186 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	
	71035	Cmentarze	222 500,00	186 250,13	186 250,13	186 250,13	0,00	186 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	
720		Informatyka	94 245,00	48 573,00	48 573,00	48 573,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	51,54	
	72095	Pozostała działalność	94 245,00	48 573,00	48 573,00	48 573,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	48 573,00	0,00	0,00	0,00	51,54	
750		Administracja publiczna	10 720 736,00	9 725 483,18	8 876 980,64	8 348 087,91	5 997 298,65	2 350 789,26	0,00	528 892,73	0,00	0,00	848 502,54	0,00	90,72	
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 066,00	171 844,05	171 844,05	171 844,05	167 955,00	3 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	402 592,67	402 592,67	16 953,97	9 271,23	7 682,74	0,00	385 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 466 110,00	7 581 793,85	6 868 256,70	6 742 311,55	5 080 882,42	1 661 429,13	0,00	125 945,15	0,00	0,00	713 537,15	0,00	89,55	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	590 566,31	590 566,31	573 467,43	20 254,71	553 212,72	0,00	17 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 560,00	978 686,30	843 720,91	843 510,91	718 935,29	124 575,62	0,00	210,00	0,00	0,00	134 965,39	0,00	99,30	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 832,00	138 759,88	138 759,88	56 559,88	40 331,13	16 228,75	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 315,00	71 302,83	71 302,83	26 352,83	19 450,15	6 902,68	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 507,00	1 072 577,74	373 247,33	298 634,93	33 150,24	265 484,69	16 165,00	58 447,40	0,00	0,00	699 330,41	0,00	94,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	92 500,00	92 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	868 884,00	821 413,82	295 797,27	221 184,87	32 900,24	188 284,63	16 165,00	58 447,40	0,00	0,00	525 616,55	0,00	94,54
	75414	Obrona cywilna	30 123,00	24 950,06	24 950,06	24 950,06	250,00	24 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	93 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 713,86	0,00	93,71
757		Obsługa długu publicznego	305 000,00	218 618,89	218 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 618,89	0,00	0,00	71,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 000,00	218 618,89	218 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 618,89	0,00	0,00	71,68
758		Różne rozliczenia	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 120 824,31	31 083 483,02	28 206 952,72	23 184 189,17	18 852 733,55	4 331 455,62	4 524 581,89	341 149,92	157 031,74	0,00	2 876 530,30	32 410,50	93,85
	80101	Szkoły podstawowe	20 674 603,47	20 367 832,38	17 555 786,50	16 793 954,08	14 472 808,77	2 321 145,31	4 818 933,60	279 938,82	0,00	0,00	2 812 045,88	0,00	98,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 600,00	1 537 455,42	1 537 455,42	1 291 887,33	1 047 190,74	244 696,59	226 549,93	19 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	80104	Przedszkola	4 040 261,00	3 644 242,15	3 606 942,45	1 469 202,10	1 224 864,92	244 337,18	2 132 521,87	5 218,48	0,00	0,00	37 299,70	22 140,00	90,20
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 437,44	17 437,44	0,00	0,00	0,00	17 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
	80110	Gimnazja	1 107 550,00	1 105 861,38	1 105 861,38	531 058,51	431 497,67	99 560,84	560 396,36	14 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 000,00	613 665,26	613 665,26	613 665,26	0,00	613 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 802,00	71 266,52	71 266,52	71 266,52	0,00	71 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	733 200,00	713 555,73	696 641,51	694 762,52	478 528,12	216 234,40	0,00	1 878,99	0,00	0,00	16 914,22	0,00	97,32
	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	1 235 330,00	1 091 428,38	1 091 428,38	52 669,38	50 309,38	2 360,00	1 038 236,84	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 358 540,00	1 317 564,03	1 317 564,03	1 229 851,38	1 100 158,23	129 693,15	67 545,85	20 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 900,00	45 758,43	45 758,43	45 758,43	44 028,43	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 033,36	178 234,59	178 234,59	178 234,59	0,00	178 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	80195	Pozostała działalność	1 373 004,48	379 181,31	368 910,81	211 879,07	3 347,29	208 531,78	0,00	0,00	157 031,74	0,00	10 270,50	10 270,50	27,62
851		Ochrona zdrowia	1 642 840,00	1 456 161,20	463 676,25	368 276,26	167 933,34	200 342,92	95 399,99	0,00	0,00	0,00	992 484,95	0,00	88,64
	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	44 234,99	44 234,99	8 835,00	0,00	8 835,00	35 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 900,00	93 996,03	93 996,03	93 996,03	46 961,68	47 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300,00	325 445,23	325 445,23	265 445,23	120 971,66	144 473,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
	85195	Pozostała działalność	693 690,00	692 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 484,95	0,00	99,83
852		Pomoc społeczna	5 362 826,00	5 001 609,68	5 001 609,68	3 552 126,24	1 167 011,68	2 385 114,56	0,00	1 449 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	85202	Domy pomocy społecznej	871 600,00	855 938,49	855 938,49	855 938,49	0,00	855 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 869,00	51 226,21	51 226,21	51 226,21	0,00	51 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 750,00	439 185,70	439 185,70	11 918,00	0,00	11 918,00	0,00	427 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	357 357,00	241 300,33	241 300,33	18,30	0,00	18,30	0,00	241 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52
	85216	Zasiłki stałe	605 395,00	599 264,29	599 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	599 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 505 119,00	1 345 799,36	1 345 799,36	1 330 226,07	1 167 011,68	163 214,39	0,00	15 573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 540,00	4 177,98	4 177,98	4 177,98	0,00	4 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 294 316,19	1 294 316,19	1 294 316,19	0,00	1 294 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 306,00	166 096,13	166 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	166 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
	85295	Pozostała działalność	4 500,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 872,00	1 422 902,14	1 422 902,14	1 178 831,99	1 052 626,55	126 205,44	16 800,00	227 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25
	85401	Świetlice szkolne	1 102 900,00	1 083 882,55	1 083 882,55	1 058 787,01	1 004 882,37	53 904,64	0,00	25 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28





### Wykonanie planu dotacji za 2019 rok

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

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

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 r

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<b>Wydatki razem</b>	<b>26 506 570,87</b>	<b>24 311 873,63</b>	<b>91,72%</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 128 500,00</b>	<b>1 122 603,42</b>	<b>99,48%</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	1 128 500,00	1 122 603,42	99,48%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 633,68	27 737,10	82,47%
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	33 633,68	27 737,10	82,47%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 636,37	930 636,37	100,00%
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	930 636,37	930 636,37	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 229,95	164 229,95	100,00%
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	164 229,95	164 229,95	100,00%
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 046 749,00</b>	<b>6 353 716,32</b>	<b>90,17%</b>
Rozdz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 522 849,00	1 411 919,63	92,72%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 849,00	0,00	0,00%
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	110 849,00	0,00	0,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 409,00	635 409,00	100,00%
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	635 409,00	635 409,00	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 591,00	776 510,63	99,99%
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	776 591,00	776 510,63	99,99%
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	830 000,00	818 849,51	98,66%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	818 849,51	98,66%
	<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>	830 000,00	818 849,51	98,66%
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	470 394,72	92,23%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	321 319,73	89,26%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w Minkowicach Oł.</i>	360 000,00	321 319,73	89,26%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 074,99	99,38%
	<i>przebudowa ul. Oławskiej</i>	30 200,00	29 520,00	97,75%
	<i>remont parkingu w miejscowości Biskupice Oławskie</i>	19 800,00	19 554,99	98,76%
	<i>remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1548D w Minkowicach oł.</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 183 900,00	3 652 552,46	87,30%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 103 900,00	3 613 192,46	88,04%
	<i>BO-2019- wykonanie drogi dojazdowej do garaży i do ROD " ZGODA"</i>	24 000,00	23 307,36	97,11%
	<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	39 975,00	26,65%
	<i>modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	50 000,00	861,00	1,72%
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grędzinie</i>	390 000,00	385 165,11	98,76%
	<i>przebudowa dróg - łącznik ul. Bożka z ul. Oławską</i>	50 000,00	20 607,91	41,22%



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Chwałowicach	510 000,00	508 889,81	99,78%
	przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	2 120 000,00	1 932 100,32	91,14%
	Przebudowa mostku na działce nr 159 AM-1 i 166 AM-1 obręb Grędzina	62 800,00	62 730,00	99,89%
	przebudowa ul. Majowej	458 100,00	458 036,01	99,99%
	przebudowa ul. Mieszka I, i Garażowej	50 000,00	48 121,54	96,24%
	przebudowa ul. polnej w Wójcicach	4 000,00	3 444,00	86,10%
	przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	20 000,00	19 680,00	98,40%
	przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	50 000,00	49 440,00	98,88%
	utwardzenie części działki drogowej nr 2i 24/18 AM-32 w Jelczu-Laskowicach	50 000,00	47 019,98	94,04%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 360,00	49,20%
	budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	80 000,00	39 360,00	49,20%
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 087 000,00</b>	<b>3 484 860,47</b>	<b>85,27%</b>
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>750 000,00</u>	<u>413 690,00</u>	<u>55,16%</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	413 690,00	55,16%
	wykup nieruchomości	750 000,00	413 690,00	55,16%
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 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%
	objęcie udziałów ZGM TBS	900 000,00	900 000,00	100,00%
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 437 000,00</u>	<u>2 171 170,47</u>	<u>89,09%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 000,00	1 857 520,47	88,58%
	BO-2019 Budowa siłowni zewnętrznej w Wójcicach	84 000,00	75 482,64	89,86%
	BO-2019 Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej w Chwałowicach	80 000,00	78 498,60	98,12%
	budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej	75 000,00	0,00	0,00%
	budowa monitoringu na terenie miasta	30 000,00	10 762,50	35,88%
	budowa siłowni plenerowej w Miłocicach	65 000,00	62 064,57	95,48%
	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	730 000,00	729 951,81	99,99%
	modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)	205 000,00	191 290,00	93,31%
	przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	18 000,00	17 688,68	98,27%
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziuplinie	490 000,00	487 627,06	99,52%
	rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz	160 000,00	153 012,00	95,63%
	termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	18 204,00	36,41%
	zagospodarowanie terenu na działce nr 30 w Brzezinkach	50 000,00	0,00	0,00%
	zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	60 000,00	32 938,61	54,90%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 927,09	83,44%
	termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice	85 000,00	70 927,09	83,44%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	242 722,91	95,19%
	termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice	255 000,00	242 722,91	95,19%
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>905 000,00</b>	<b>848 502,54</b>	<b>93,76%</b>
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>770 000,00</u>	<u>713 537,15</u>	<u>92,67%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	713 537,15	92,67%
	budowa windy w UMiG	20 000,00	0,00	0,00%
	Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu	750 000,00	713 537,15	95,14%
Rozdz.75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>135 000,00</u>	<u>134 965,39</u>	<u>99,97%</u>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 965,39	99,97%
	<i>zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Witosy 41</i>	135 000,00	134 965,39	99,97%
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>705 634,00</b>	<b>699 330,41</b>	<b>99,11%</b>
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>fundusz wsparcia Policji</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
Rozdz.75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>525 634,00</u>	<u>525 616,55</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00	100,00%
	<i>wykonanie wyciągu spalin w OSP Grędzina</i>	16 974,00	16 974,00	100,00%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	508 660,00	508 642,55	100,00%
	<i>dofinansowanie remontu dachu w OSP Biskupice Oławskie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wójcice</i>	502 660,00	502 642,55	100,00%
Rozdz.75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>93 713,86</u>	<u>93,71%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 713,86	93,71%
	<i>Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	100 000,00	93 713,86	93,71%
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 074 547,87</b>	<b>2 876 530,30</b>	<b>93,56%</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 886 176,87</u>	<u>2 812 045,88</u>	<u>97,43%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 176,87	2 812 045,88	97,43%
	<i>modernizacja boiska trawiastego przy PSP nr 2</i>	60 000,00	42 235,74	70,39%
	<i>PSP 2</i>	26 500,00	26 457,34	99,84%
	<i>PSP 3</i>	53 000,00	53 000,00	100,00%
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	2 696 676,87	2 644 952,80	98,08%
	<i>wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2</i>	50 000,00	45 400,00	90,80%
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>100 001,00</u>	<u>37 299,70</u>	<u>37,30%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	15 159,70	19,47%
	<i>Budowa żłobko-przedszkola</i>	77 860,00	15 159,70	19,47%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 596,00	12 595,20	99,99%
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	12 596,00	12 595,20	99,99%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 545,00	9 544,80	100,00%
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	9 545,00	9 544,80	100,00%
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 914,22</u>	<u>99,50%</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 914,22	99,50%
	<i>PSP nr 2</i>	17 000,00	16 914,22	99,50%
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 370,00</u>	<u>10 270,50</u>	<u>14,39%</u>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664,50	9 190,72	15,15%
	<i>PSP Miłoszyce - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	11 904,25	0,00	0,00%
	<i>PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	30 468,25	0,00	0,00%
	<i>PSP nr 1 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	4 845,00	0,00	0,00%
	<i>PSP nr 2 - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	13 447,00	9 190,72	68,35%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 705,50	1 079,78	10,09%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	budżetowych			
	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	1 079,78	45,50%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>992 690,00</b>	<b>992 484,95</b>	<b>99,98%</b>
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%
Rozdz.85195	Pozostała działalność	692 690,00	692 484,95	99,97%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 690,00	692 484,95	99,97%
	Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego	692 690,00	692 484,95	99,97%
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 523 000,00</b>	<b>7 012 491,51</b>	<b>93,21%</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 228 000,00	6 036 362,53	96,92%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228 000,00	6 036 362,53	96,92%
	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	970 580,83	97,06%
	budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	5 173 000,00	5 065 781,70	97,93%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	8 734,00	87,34%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 734,00	87,34%
	Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach	10 000,00	8 734,00	87,34%
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	34 745,00	26,73%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	34 745,00	26,73%
	zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	100 000,00	26 445,00	26,45%
	Zagospodarowanie terenu działki nr 196 am-2 w Minkowicach Oł.	30 000,00	8 300,00	27,67%
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	219 822,65	89,72%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	219 822,65	89,72%
	dofinansowanie wymiany pieców	245 000,00	219 822,65	89,72%
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	696 677,33	80,08%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	696 677,33	80,08%
	BO-2019 Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej	192 000,00	190 519,00	99,23%
	BO-2019 Budowa oświetlenia na ul. Włoskiej wzdłuż garaży położonych przy ROD "ZGODA"	200 000,00	137 285,71	68,64%
	BO-2019 Wykonanie oświetlenia ul. Szkolnej w Gredzinie	100 000,00	80 434,00	80,43%
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	15 000,00	9 532,50	63,55%
	zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	363 000,00	278 906,12	76,83%
Rozdz.90095	Pozostała działalność	40 000,00	16 150,00	40,38%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	40 000,00	16 150,00	40,38%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	finansów publicznych			
	<i>Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	40 000,00	16 150,00	40,38%
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 043 450,00</b>	<b>921 353,71</b>	<b>88,30%</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 043 450,00</u>	<u>921 353,71</u>	<u>88,30%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 450,00	212 617,55	83,89%
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 154/3</i>	5 000,00	3 936,00	78,72%
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	15 000,00	8 305,00	55,37%
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	30 000,00	8 610,00	28,70%
	<i>budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie</i>	50 000,00	43 590,00	87,18%
	<i>Rozbudowa kotłowni CSiR</i>	30 000,00	29 502,24	98,34%
	<i>RS - Brzezinki (budowa boiska wielofunkcyjnego)</i>	8 450,00	8 450,00	100,00%
	<i>zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Świętochowskiego</i>	50 000,00	47 224,31	94,45%
	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 38 am-1 w Brzezinkach wraz z budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	40 000,00	38 000,00	95,00%
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	790 000,00	708 736,16	89,71%
	<i>remont (modernizacja) dachu w Pływalni Miejskiej</i>	790 000,00	708 736,16	89,71%

### Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2019	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>- wydatki bieżące z udziałem środków Europejskich</b>							
1	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	801	80195	1 644 149	0	149 479	149 479	9,09%
2	WM - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	600	60001	6 151	0	2 460	2 460	39,99%
3	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	11 944	3 444	8 487	11 931	99,89%
4	POPC - „E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice” - Rozwój kompetencji cyfrowych	720	72095	149 525	0	48 573	142 818	32,48%
	<b>- wydatki majątkowe z udziałem środków Europejskich</b>							
1	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	3 391 024	2 874 827	313 650	3 188 477	94,03%
2	ZIT - Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	010	01008	1 267 613	139 113	1 122 603	1 261 716	99,5%
3	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	600	60016	4 720 000	0	39 360	39 360	0,8%
4	WM - "Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF"	600	60001	1 529 000	0	1 411 920	1 411 920	92,34%
5	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	801	80195	71 370	0	10 271	10 271	14,39%
6	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	801	80104	9 218 140	0	22 140	22 140	0,24%
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1	WPI - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	600	60016	6 655 000	0	2 168 874	2 168 874	32,59%

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2019	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>- wydatki majątkowe</b>							
1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	700	70095	420 000	180 639	10 763	191 402	45,57%
2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	700	70021	6 010 000	2 320 000	900 000	3 220 000	53,58%
3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	900	90001	12 423 340	1 886 385	5 065 782	6 952 166	55,96%
4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	11 835 000	159 789	1 932 100	2 091 889	17,68%
5	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	801	80101	9 511 129	70 309	2 644 953	2 715 262	28,55%
6	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 196 000	0	39 975	39 975	3,34%
7	WPI - Zagospodarowania centrum miasta, jako teren zielony - Park Miejski	900	90004	3 433 530	660 020	26 445	686 465	19,99%
8	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	4 800 000	2 050 000	894 916	2 944 916	61,35%
9	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	1 499 642	973 494	38 000	1 011 494	67,45%
10	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	600	60016	850 000	0	19 800	19 800	2,33%
11	WPI - Budowa świetlicy w Nowym Dworze	700	70095	1 581 107	674 330	729 952	1 404 282	88,82%
12	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	1 059 768	396 768	278 906	675 674	63,76%
13	WPI - Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	801	80101	456 000	338 572	47 503	386 075	84,67%
14	Pomoc - Budowa Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego	851	85195	1 324 690	621 070	692 485	1 313 555	99,16%
15	WPI - Przebudowa ul. Majowej na os. Laskowice	600	60016	508 100	29 500	458 036	487 536	95,95%
16	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	600	60013	955 000	0	924 300	924 300	96,79%
17	WPI - Przebudowa świetlicy w Dziuplinie	700	70095	975 000	418 605	485 000	903 605	92,68%
18	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych	700	70095	618 000	515 172	17 689	532 860	86,22%
19	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	600	60016	1 750 000	14 775	49 440	64 215	3,67%
20	WPI - Przebudowa dróg łącznik ulicy Bożka - Oławska	600	60016	1 110 000	0	20 608	20 608	1,86%
21	WPI - Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy	750	75023	285 375	15 457	0	15 457	5,42%
22	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosy 24 w Jelczu-Laskowicach	750	75023	1 150 000	2 214	713 537	715 751	62,24%
23	WPI - Budowa żłobko-przedszkola	801	80104	212 860	24 600	39 760	64 360	30,24%
24	WPI - Budowa zaplecza sportowego - boisko w Grędzinie	926	92601	261 000	211 000	43 590	254 590	97,54%
25	WPI - Przebudowa drogi ulicy Polnej w Wójcicach	600	60016	430 000	335 887	3 444	339 331	78,91%
26	WPI - Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Europejskie	900	90001	3 900 000	0	970 581	970 581	24,89%
27	WPI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	926	92601	40 000	0	8 610	8 610	21,53%
28	WPI - Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	600	60016	516 700	294 611	13 814	308 425	59,69%
29	WPI - Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	50 000	0	18 204	18 204	36,41%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	700	70095	doposażenie placu zabaw	4 314	4 314
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 286	6 265
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 140	9 701
Brzezinki	926	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego	12 300	12 300
Chwałowice	900	90004	utrzymanie zieleni	3 000	2 999
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 300	15 228
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 630	11 345
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 930	10 921
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000	9 602
Dziuplina	700	70095	utwardzenie terenu	8 000	7 992
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 820	6 820
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 000	8 163
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 500	9 500
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 490	9 403
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	11 500	11 404
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 830	7 647
Łęg	600	60016	montaż progów zwalniających	10 000	10 000
	700	70095	utrzymanie placu zabaw	2 380	2 380
Miłocice	600	60016	zakup i montaż witaczy	3 000	3 000
	700	70095	modernizacja-remont budynku po szkole i boiska	8 000	7 997
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 000	9 996
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 010	9 454
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 500	4 498
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 070	6 779
Miłoszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	22 050	21 796
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 000	16 627
Minkowice	600	60016	zakup i montaż witaczy	2 100	2 100
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	19 000	18 999
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 950	17 097
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 500	2 500
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 810	15 545
Piekary	700	70095	plac zabaw - projekt + wyposażenie	6 276	6 276
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 910	10 861
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 984	6 609
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	20 081	19 971
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 969	18 263
<b>RAZEM</b>				<b>363 630</b>	<b>354 352</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**za 2019 rok.**

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	77,3874	14 362 264	-	14 362 264
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3521	2 851 580	11 859 061	14 710 641
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		<b>95,9624</b>	<b>17 227 198</b>	<b>12 097 510</b>	<b>29 324 708</b>
		<b>-5,12</b>	<b>- 4 269 267</b>	<b>- 121 715</b>	<b>- 4 390 982</b>

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się z uwagi na przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności.

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2018r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2019r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	65 402 660	0	65 402 660
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 446 500	300 0000	4 746 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	15 520 000	900 000	16 420 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy	50 000	0	50 000
8.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o w Jelczu-Laskowicach	0	0	0
9.	Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach	3 900 000	0	3 900 000
Razem		<b>94 959 160</b>	<b>1 200 000</b>	<b>96 159 160</b>

Zwiększono wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej- TBS Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 900 000 zł.

Zwiększono wartość udziałów w Spółce Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 300 000 zł.



**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019
1	Grunty	57 730 953,14	780 882,38	4 835 353,76	53 676 481,76
2	Budynki	37 873 355,58	4 968 252,48	181 326,00	42 660 282,06
3	Budowle	83 685 875,15	5 900 558,73	0,00	89 586 433,88
4	Kotły i maszyny energetyczne	141 954,61	0,00	10 762,77	131 191,84
5	Maszyny i urządzenia	915 663,46	0,00	0,00	915 663,46
6	Specjalistyczne maszyny	59 157,67	0,00	0,00	59 157,67
7	Urządzenia techniczne	488 030,33	199 876,30	0,00	687 906,63
8	Środki transportu	804 432,78	0,00	128 401,60	676 031,18
9	Wyposażenie	3 126 783,13	307 281,60	55 118,57	3 378 946,16
	<b>Razem</b>	<b>184 826 205,85</b>	<b>12 156 851,49</b>	<b>5 210 962,70</b>	<b>191 772 094,64</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.**

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 986
2	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	110 903
3	Najem lokali mieszkalnych	1 184 274
4	Najem lokali użytkowych	78 152
5	Dzierżawa gruntów	343 759
6	Sprzedaż gruntów	1 959 070
7	Sprzedaż mieszkań	141 296
8	Sprzedaż składników majątkowych	15 000
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	68 043
	<b>Razem</b>	<b>4 109 483</b>

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

GF  
PSSA K2  
Jelcz-Laskowice dn. 20-01-2020 rok

Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu-Laskowicach

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

PK  
1994  
Lud

	PLAN	WYKONANIE
<b>I.Przychody</b>		
1. Dotacja z budżetu	1 910 000,00	1 910 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	200 175,15	200 175,15
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	233 220,10	233 220,10
<b>RAZEM</b>	<b>2 343 395,25</b>	<b>2 343 395,25</b>
<b>II.Koszty</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe	224 211,90	224 211,90
2. Wynagrodzenia bezosobowe	182 754,50	182 754,50
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	93 831,03	93 831,03
4. Koszty pracownicze	3 798,73	3 798,73
5. Zakup materiałów	95 884,88	95 884,88
6. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	296 835,80	296 835,80
7. Wywóz nieczystości	1 143,75	1 143,75
8. Usługi telekomunikacyjne	7 884,71	7 884,71
9. Usługi prawne	18 595,60	18 595,60
10. Ubezpieczenie OC	4 353,16	4 353,16
11. Podatki i opłaty (VAT i ZAKS)	16 643,00	16 643,00
12. Pozostałe usługi obce	1 373 640,36	1 373 640,36
<b>RAZEM</b>	<b>2 319 577,42</b>	<b>2 319 577,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kiszewska-Sroka

Dyrektor MGCK  
w Jelczu-Laskowicach

Mit-Kolaj  
Dorota Miś-Planys

MBP.5.0324.1.2020

SB  
1749Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu- Laskowicach  
ul. Witosa 24  
55-220 Jelcz-Laskowice

**Sprawozdanie**  
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jelczu-Laskowicach za 2019 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	2	3	w 2019 r. 4
	Stan konta na dzień 01.01.2019		5274,85
	Środki w kasie w dniu 1.01.2019		127,08
	Środki - zwrot niewykorzystanej dotacji		-2940,45 --
<hr/>			
2	<b>Przychody</b> w tym :	506 743,20	506 743,20
1.1	dotacja z budżetu	500 000,00	500 000,00
1.2	przychody własne	2543,20	2543,20
1.3	dotacja celowa z BN	4200,00	4200,00
3	<b>KOSZTY OÓLEM</b> w tym:	506 351,85	506 351,85
2.1	<b>Wynagrodzenia</b> w tym :	263 067,14	263 067,14
2.1.1	osobowe	263 067,14	263 067,14

2.2	<b>Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>46 562,72</b>	<b>46562,72</b>
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	43 617,51	43617,51
	składki na Fundusz Pracy	2 945,21	2945,21
2.2.1	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6916,66</b>	<b>6916,66</b>
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	6 761,16	6761,16
	badania lekarskie	155,50	155,50
2.2.2	<b>umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>13 340,00</b>	<b>13 340,00</b>
2.2.3	<b>podróże służbowe</b>	<b>67,20</b>	<b>67,20</b>
<b>Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :</b>		<b>329 953,72</b>	<b>329 953,72</b>
2.3	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>176 398,13</b>	<b>176 398,13</b>
	w tym :		
2.3.1	<b>materiały, energia, usługi:</b>	<b>38 719,17</b>	<b>38 719,17</b>
	w tym :		
	energia cieplna	8552,90	8552,90
	energia elektryczna	10 072,07	10 072,07
	woda i ścieki	466,51	466,51
	prenumerata prasy	2940,96	2940,96
	zakup materiałów i wyposażenia	16 686,73	16 686,73
2.3.2	<b>usługi obce</b>	<b>123 231,21</b>	<b>123 231,21</b>
	w tym :		
	czynsz	73 137,36	73 137,36
	wywóz nieczystości stałych	3500,04	3500,04
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5758,58	5758,58
	usługi informatyczne	18 129,06	18 129,06
	usługi p.poż. i bhp	310,08	310,08
	zakup usług pozostałych	21 373,29	21 373,29
	ubezpieczenie majątku bibliotek	1022,80	1022,80
2.3.3	<b>Amortyzacja zbiorów bibliotecznych</b>	<b>14 447,75</b>	<b>14 447,75</b>

Razem koszty	506 351,85
w tym	

- |  |           |
|--|-----------|
| a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy                            | 500000,00 |
| b) koszty sfinansowane własnymi przychodami                                  | 2151,85   |
| c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek                        | 4200,00   |
| d) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie<br>w dniu 1.01.2019 r. |           |
| e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie<br>w dniu 1.01.2019 r.   |           |
- 

Pozostaje :	2852,83
w tym:	

pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2019 r	2832,71
środki w kasie w dniu 31.12.2019 r.	20,12

---

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jelczu-Laskowicach  
*Barbara Chmielak*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 273 217,00 zł</b>	<b>117 330 229,84 zł</b>	<b>122 973 246,28 zł</b>	<b>104,81%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>98 655 157,00 zł</b>	<b>111 165 680,31 zł</b>	<b>117 314 274,58 zł</b>	<b>105,53%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 826 799,00 zł	27 826 799,00 zł	28 090 179,00 zł	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 749 886,39 zł	133,36%
1.1.3	podatki i opłaty	28 658 500,00 zł	28 950 523,00 zł	33 183 216,90 zł	114,62%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00 zł	22 198 000,00 zł	24 287 920,92 zł	109,41%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 472 973,00 zł	17 881 503,00 zł	17 881 503,00 zł	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 815 385,00 zł	31 793 523,31 zł	31 550 466,00 zł	99,24%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 618 060,00 zł</b>	<b>6 164 549,53 zł</b>	<b>5 658 971,70 zł</b>	<b>91,80%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 115 366,10 zł	100,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 508 060,00 zł	4 054 549,53 zł	3 432 702,57 zł	84,66%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 175 217,00 zł</b>	<b>129 369 486,84 zł</b>	<b>119 636 979,67 zł</b>	<b>92,48%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>88 383 867,00 zł</b>	<b>102 862 915,97 zł</b>	<b>95 325 106,04 zł</b>	<b>92,67%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	465 000,00 zł	305 000,00 zł	218 618,89 zł	71,68%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	465 000,00 zł	305 000,00 zł	218 618,89 zł	71,68%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 791 350,00 zł</b>	<b>26 506 570,87 zł</b>	<b>24 311 873,63 zł</b>	<b>91,72%</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 902 000,00 zł</b>	<b>-12 039 257,00 zł</b>	<b>3 336 266,61 zł</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>	<b>14 787 257,00 zł</b>	<b>18 039 609,38 zł</b>	<b>121,99%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 547 609,38 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	4 787 257,00 zł	12 492 000,00 zł	260,94%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	4 787 257,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00 zł	7 252 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>2 748 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>21 244 000,00 zł</b>	<b>19 744 000,00 zł</b>	<b>9 744 000,00 zł</b>	<b>49,35%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 271 290,00 zł	8 302 764,34 zł	21 989 168,54 zł	264,84%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 271 290,00 zł	13 090 021,34 zł	40 028 777,92 zł	305,80%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	2,60%	2,41%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	2,60%	2,41%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%	2,60%	2,41%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,86%	8,87%	19,60%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,79%	15,79%	15,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,63%	19,16%	19,16%	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	



9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 336 266,61 zł</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	2 748 000,00 zł	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 988 458,00 zł	29 333 474,85 zł	28 299 711,82 zł	96,48%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 358 000,00 zł	8 904 110,00 zł	7 984 386,52 zł	89,67%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 495 000,00 zł	24 833 206,35 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00 zł	3 761 520,48 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.2	majątkowe	20 495 000,00 zł	21 071 685,87 zł	0,00 zł	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 210 000,00 zł	20 841 685,87 zł	0,00 zł	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 700 000,00 zł	1 958 535,00 zł	20 736 962,33 zł	1058,80%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 310 000,00 zł	2 506 350,00 zł	2 374 911,30 zł	94,76%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	1 136 944,08 zł	956 627,64 zł	84,14%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	968 614,37 zł	850 371,77 zł	87,79%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 998 810,00 zł	3 283 051,00 zł	2 710 605,71 zł	82,56%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 998 810,00 zł	3 272 345,50 zł	2 652 660,80 zł	81,06%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 651,00 zł	1 177 520,48 zł	216 551,74 zł	18,39%

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 228,00 zł	971 751,37 zł	184 273,45 zł	18,96%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 693 849,00 zł	3 020 377,32 zł	2 892 206,45 zł	95,76%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 239 300,00 zł	1 724 305,87 zł	1 658 758,38 zł	96,20%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 239 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 463 972,00 zł	1 501 840,56 zł	1 265 726,36 zł	84,28%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 463 972,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%