

**ZARZĄDZENIE NR BN.0050.687.2014**  
**BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

2. Sprawozdanie przedstawia się równocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

3. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jelcz-Laskowice

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2013 r.

Budżet miasta i gminy na 2013 r. został przyjęty uchwałą Nr XXX.216.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	<b>60 313 843 zł,</b>
wydatki budżetu gminy	<b>72 468 835 zł,</b>
deficyt budżetu	<b>- 12 154 992 zł.</b>

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2013 r. wyniósł **67 015 480 zł**, a plan wydatków budżetowych **73 170 472 zł**. Budżet gminy za 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **3 973 419 zł**, przy planowanym deficycie **6 154 992 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	67 015 480	70 174 076	104,7%
Wydatki	73 170 472	66 200 657	90,5%
-deficyt/+nadwyżka	-6 154 992	3 973 419	

Rozchody budżetowe w 2013 roku wyniosły **3 845 008 zł** i dotyczyły:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 3 000 008 zł,
- spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek 220 000 zł,
- wykup obligacji komunalnych 625 000 zł.

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

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr XXXII.238.2013 z dnia 22 lutego 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o **100 000 zł**,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII.242.2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmniejszająca dochody i wydatki o **358 704 zł**,
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV.249.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **141 515 zł**,
- 4) uchwała Rady Miejskiej nr XXXV.257.2013 z dnia 24 maja 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **248 955 zł**,
- 5) uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII.276.2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **878 980 zł**,

- 6) uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII.281.2013 z dnia 5 września 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **20 650 zł**,
- 7) uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX.286.2013 z dnia 27 września 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **275 001 zł**.
- 8) uchwała Rady Miejskiej nr LX.296.2013 z dnia 25 października 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **20 000 zł**.
- 9) uchwała Rady Miejskiej nr XLI.300.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **86 500 zł**.
- 10) uchwała Rady Miejskiej nr XLII.308.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. zwiększająca dochody o kwotę **4 220 000 zł**, zmniejszająca wydatki o kwotę **1 780 000 zł**, i zmniejszająca rozchody o kwotę **6 000 000 zł**.

### **Zarządzenia;**

- 1) zarządzenie nr BN.0050.500.2013 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 10 kwietnia 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 619 zł**,
- 2) zarządzenie nr BN.0050.222.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 kwietnia 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **220 174 zł**,
- 3) zarządzenie nr BN.0050.524.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 5 maja 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **64 066 zł**,
- 4) zarządzenie nr BN.0050.542.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 maja 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **853 zł**,
- 5) zarządzenie BN.0050.581.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 lipca 2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o **49 789 zł**,
- 6) zarządzenie nr BN.0050.587.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 sierpnia 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 500 zł**,
- 7) zarządzenie nr BN.0050.599.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 września 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **290 604 zł**,
- 8) zarządzenie nr BN.0050.617.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 października 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **270 860 zł**,
- 9) zarządzenie nr BN.0050.631.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o **191 839 zł**,
- 10) zarządzenie nr BN.0050.642.2013 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 2 grudnia 2013 r. zmniejszające dochody i wydatki o **20 987 zł**,

## Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **104,7%**, w tym:

Dochody własne	<b>106,0%</b>
Subwencje	<b>100,0%</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>97,9%</b>
Dotacje z funduszy celowych	<b>121,9%</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową	<b>100,0%</b>
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	<b>99,8%</b>
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	<b>130,4%</b>
Pozostałe dotacje	<b>32,5%</b>

Dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	4 210 197	4 937 966	117,3%
Dochody bieżące	62 805 283	65 236 110	103,9%
<b>Razem</b>	<b>67 015 480</b>	<b>70 174 076</b>	<b>104,7%</b>

Dochody bieżące stanowią **93%**, majątkowe **7%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **8 175 341 zł**, w tym z tytułu:

➤ podatków i opłat	6 212 0070
➤ dotacji na zadania własne	800 793
➤ dotacji na zadania zlecone	312 879
➤ dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	104 969
➤ z tytułu pomocy finansowej	245 280
➤ lokat bankowych	280 000
➤ zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2012 roku	163 400
➤ pozostałych dochodów	55 950

oraz zmniejszony o **1 473 704 zł**, z tytułu:

- sprzedaży mienia **1 000 000 zł**
- subwencji **473 704 zł**

Uzyskane w ten sposób środki w wysokości **+6 701 637 zł.** pozwoliły realizować wydatki budżetowe bez potrzeby zaciągania kredytu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	40 083 749	41 417 033	103,33	59,02%
subwencje	12 292 516	12 292 516	100,00	17,52%
dotacje na zadania zlecone	4 863 673	4 761 069	97,89	6,78%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	3 203 157	4 175 687	130,36	5,95%
dotacje na zadania własne	1 776 993	1 772 695	99,76	2,53%
dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	1 759 000	1 810 362	102,92	2,58%
z tytułu gospodarowania odpadami	1 050 000	1 286 637	122,54	1,83%
pozostałe dochody	819 349	1 752 443	213,88	2,50%
pomocy finansowej	645 280	209 920	32,53	0,30%
dotacje z funduszy celowych	409 763	499 383	121,87	0,71%
dochody ze sprzedaży mienia	110 000	194 331	176,66	0,28%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 000	2 000	100,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>67 015 480</b>	<b>70 174 076</b>	<b>104,71</b>	

**Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych**, które stanowią w dochodach ogółem 59% zostały wykonane w 103,3 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 20 686 190 zł, tj. 104,3%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 5 991 551 zł, tj. 108,8%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 40 595 zł, tj. 89,2%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 567 318 zł, tj. 101,3%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 14 131 379 zł, tj. 99,9.

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 prawnych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ środków od syndyka masy upadłościowej w wysokości **7 564 163 zł.** W 2013 syndyk zakończył swoją działalność. 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. Plan podatku od czynności cywilnoprawnych został wykonany w kwocie 695 890 zł tj. 121,7%. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw tj. z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, przebiegały prawidłowo.

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

Zaległości ogółem wynoszą **7 480 096 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **811 824 zł** i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	714 096 zł	402 829 zł
podatku rolnego	22 422 zł	17 625 zł
podatku leśnego	145 zł	92 zł
podatku od środków transportowych	21 175 zł	182 zł
kar umownych	53 986 zł	

Zaległości podatkowe od firm w upadłości nie występują.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **5 672 970 zł**.

W celu zabezpieczenia tych należności, oprócz dokonanego wpisu w księgi wieczyste, prowadzona jest systematycznie egzekucja administracyjna, a także są realizowane inne skuteczne formy zabezpieczenia spłaty, m.in. w formie zastawów na pojazdach, zastawu na udziałach w spółkach lub notarialnego aktu poddania się egzekucji komorniczej.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą **6 668 272 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 174 609 zł**, w tym objętych hipoteką 316 890 zł,
- podatku rolnego **82 361 zł**, w tym objętych hipoteką 63 412 zł,
- podatku leśnego **941 zł**, w tym objętych hipoteką 275 zł,
- podatku od środków transportowych **138 539 zł**, w tym objętych hipoteką 35 087 zł,
- podatku od spadków i darowizn **1 047 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych **1 797 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej **71 278 zł**,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego **3 045 816 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami **210 669 zł**,
- odsetek **1 820 344 zł**,

- kar umownych	<b>61 132 zł,</b>
- pozostałych należności i opłat	<b>59 739 zł.</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły łącznie **468 263 zł**, w tym:

1. Podatku rolnego	<b>387 195 zł,</b>
w tym:	
- osoby prawne	38 145 zł,
- osoby fizyczne	349 050 zł.
2. Podatku od środków transportu	<b>81 068 zł,</b>
w tym:	
- osoby prawne	28 381 zł,
- osoby fizyczne	52 687 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **5 000 832 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych	<b>4 184 023 zł,</b>
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	<b>785 733 zł,</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami	<b>31 076 zł.</b>

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **1 034 436 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym	<b>426 655 zł,</b>
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym	<b>25 543 zł,</b>
- umorzenie podatku od rolnego osobom prawnym	<b>19 864 zł,</b>
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym	<b>1 854 zł,</b>
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym	<b>314 501 zł,</b>
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym	<b>1 888 zł,</b>
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami	<b>508 zł,</b>
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych	<b>232 774 zł,</b>
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych	<b>10 849 zł.</b>

Należne gminie **subwencje** ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj. **12 292 516 zł**.

**Dotacja na zadanie zlecone** została wykonana w kwocie **4 761 069 zł** tj. **97,9%** i dotyczyła ona następujących zadań:

• zwrot akcyzy dla rolników	-	215 616 zł,
• realizacji zadań administracji rządowej	-	125 027 zł,
• aktualizacja spisów wyborców	-	3 867 zł,
• obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	-	1 400 zł,
• pomoc społeczna	-	4 415 158 zł.

Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

**Dotacja na zadanie własne** została wykonana w kwocie **1 772 695 zł** tj. **99,8%** i dotyczyła ona następujących zadań:

- zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego 44 931 zł,
- realizacja projektu „Radosna szkoła” 6 000 zł,
- dofinansowanie budowy placu zabaw 63 850 zł,
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego 342 624 zł,
- pomoc społeczna - 1 209 592 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 105 698 zł,

Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszymi kosztami dofinansowania do wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków stałych oraz mniejszymi kosztami pomocy materialnej dla uczniów.

**Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień** dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w **100%**.

**Dotacje z funduszy celowych** została wykonana w kwocie **499 383 zł** tj. **121,9%**. Zwiększone wykonanie związane jest z płatnością za 2012r z NFOŚiGW za poprawę efektywności energetycznej szkół.

**Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich** zostały zrealizowane w kwocie **4 175 687 zł** tj. 130,4%. Wyższe wykonanie spowodowane jest rozliczeniem płatności za 2012 rok. W 2013 roku uzyskano dochody z następujących zadań:

1. modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów, i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia **789 763 zł**. refundacja za 2012 rok
2. modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice **31 316 zł**. tj. 31,3%
3. modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części **315 992 zł**. refundacja za 2012 rok,
4. termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A **142 987 zł** tj. refundacja za 2012 rok,
5. wdrożenie systemu monitoringu na terenie wsparcia **106 001 zł** refundacja za 2012 rok,
6. realizacja projektu RIEEB i EEMTE nercitEE **250 398 zł** tj. 100%,
7. modernizacja budynku szkoły przy ul. Alei Młodych **1 513 568 zł**.



- refundacja za 2012 rok,
8. indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych **30 091 zł.** tj 82,6%,
  9. „Kapitał Ludzki – Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa” **103 897 zł.** tj. 99,9%,
  10. oświetlenie solarne na obszarach wiejskich **91 704 zł.** tj. 70,3%,
  11. budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach **800 000 zł.** tj. 43,2%.

Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przez instytucje zarządzające dokumentacji rozliczeniowych za 2013 rok.

W ramach **pomocy finansowej** otrzymano kwotę **209 920 zł** tj. **32,5%** na następujące zadanie:

- dofinansowanie do budowy drogi w Miłoszycach 209 920 zł,  
Dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych w Dębinie będzie zrealizowane w 2014 roku. Na zadanie „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu „Królowa Sportu” przy PSP i PG nr 2 nie otrzymano dofinansowania.

**Dochody ze sprzedaży mienia** zostały wykonane ogółem w kwocie **194 331 zł** tj. **176,7%**. Ogłoszone zostały 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły się 1 przetarg. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- |   |            |
|---|------------|
| - sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (1 przetarg)  | 68 680 zł, |
| - z tytułu sprzedaży mieszkań   | 93 834 zł, |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wykonano w kwocie | 31 817 zł. |

**Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego** zostały wykonane w kwocie **1 810 362 zł** tj. **102,9%**. Główne dochody z tego źródła to:

- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| - czynsze za lokale mieszkalne-                   | -  | 1 159 696 zł, |
| - najem pozostałych lokali                        | -  | 18 884 zł,    |
| - dzierżawa gruntów                               | -  | 212 818 zł,   |
| - użytkowanie wieczyste                           | -  | 355 833 zł,   |
| - pozostałe w tym odsetki od nieterminowych wpłat | -. | 63 132 zł.    |

**Dochody z tytułu gospodarowania odpadami** zostały wykonane w kwocie **1 286 637 zł** tj. **122,5%**. W kwocie tej ujęte są zwroty kosztów upomnień w kwocie 2 461 zł oraz odsetki w kwocie 117 zł.

**Pozostałe dochody** zostały wykonane w kwocie **1 752 443 zł** tj. **213,9%** i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2012 rok	<b>219 420 zł,</b>
- odsetki bankowe	<b>705 869 zł,</b>
- z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych	<b>57 088 zł,</b>
- wpływy z usług	<b>95 466 zł,</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska	<b>38 447 zł,</b>
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi	<b>271 054 zł,</b>
- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie	<b>90 824 zł,</b>
- wpływ nadwyżki dochodów własnych szkół	<b>67 027 zł,</b>
- z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych	<b>53 181 zł,</b>
- zatrzymania wniesionych wadiumów	<b>105 000 zł,</b>
- kar umownych	<b>10 823 zł,</b>
- pozostałe; opłaty produktowej, zwrot dotacji, darowizny itp.	<b>38 244 zł.</b>

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą **6 249 980 zł.**

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2013 r. ogółem wynoszą **7 480 096 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	2 242 645 zł,
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	4 872 908 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami	210 669 zł,
- pozostałych należności	153 874 zł.

## Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2013 r. wykonano w 90,5% - na plan **73 170 472 zł** wykonano **66 200 657 zł**.

Wydatki bieżące na plan **55 247 494 zł** wykonano **49 365 512 zł** tj. 89,4%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk.	Strukt. wydat.
1	Wynagrodzenia i pochodne	20 183 998	19 597 039	97,09%	39,70%
2	Dotacje na zadania bieżące	6 645 445	6 563 084	98,76%	13,29%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 408 003	7 208 521	97,31%	14,60%
4	Zakup pozostałych usług	9 714 730	7 640 049	78,64%	15,48%
5	Koszty energii	3 054 219	2 431 559	79,61%	4,93%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066 455	1 683 623	81,47%	3,41%
7	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 122 350	1 524 149	71,81%	3,09%
8	Odpis na ZFSS	856 676	855 551	99,87%	1,73%
9	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	334 744	289 787	86,57%	0,59%
10	Obsługa długu	916 267	361 827	39,49%	0,73%
11	Pozostałe wydatki bieżące	1 944 607	1 210 322	62,24%	2,45%
	<b>Razem</b>	<b>55 247 494</b>	<b>49 365 512</b>	<b>89,35%</b>	

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych pochłaniają 67,6% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii i materiałów (poz. 4÷7) stanowią w strukturze 23,8% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, opłat i składek, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, itp. Niższe o 10,6% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **1 656 016 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 2014 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **17 922 978 zł** wykonano **16 835 145 zł**, tj. 93,9%.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 356 333	8 538 892	<b>91,26</b>	50,72
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 330 643	7 257 958	<b>99,01</b>	43,11
3	Objęcie akcji i udziałów	847 002	789 201	<b>93,18</b>	4,69
4	Dotacje	389 000	249 094	<b>64,03</b>	1,48
	<b>Razem</b>	<b>17 922 978</b>	<b>16 835 145</b>	<b>93,93</b>	100,00

Jak z powyższego zestawienia widać zaangażowanie Gminy w wydatki z udziałem środków europejskich jest na poziomie 43% poniesionych wydatków, co świadczy o dużym zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków na planowane inwestycje.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2013 r. przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem **316 319 zł** - wykonanie **313 846 zł**, tj. **99,2%**

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Zaplanowaną kwotę 84 204 zł wykonano 83 004 tj. 98,6%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 30 004 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych i opłacono utrzymanie jazu.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Z zaplanowanej kwoty 16 496 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15 226 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przyznaną dotację w kwocie 215 619 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

## **Dział 600      Transport i łączność**

Plan **6 956 680 zł** wykonanie **6 440 008 zł**, tj., **92,6%**.

### **Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy**

Plan **1 016 000 zł**, wykonanie **925 350 zł**, tj. 91,1%.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało, w ramach zawartej umowy PKS S.A. w Oławie.

Z przejazdów autobusami korzystają przede wszystkim uczniowie szkół oraz osoby zatrudnione w miejscowych zakładach pracy.

### **Rozdział 60014    Drogi publiczne powiatowe**

Na plan **177 500 zł** wykonano **177 301 zł** tj. 99,9%.

W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na następujące zadania:

- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej w Miłoszycach i Minkowicach Oławskich **52 432 zł**,
- dofinansowanie do przebudowy dróg w Miłoszycach, Biskupicach Oławskich, Minkowicach Oławskich **124 869 zł**

### **Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne**

Na plan **5 763 180 zł** wykonano **5 337 356 zł** tj. 92,6%

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 464 500 zł** wykonano **1 217 120 zł** tj. 83,1% w tym na:

- projekt organizacji ruchu na terenie miasta **20 000 zł**,
- naprawa drogi na osiedlu Europejskim ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Europejskiego **4 300 zł**,
- Wykonano remonty częściowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy. Naprawiono uszkodzone przepusty drogowe: przy skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Lipową na Osiedlu Jelcz oraz w obrębie miejscowości Grędzina. Wykonano roboty w zakresie naprawy oraz przełożenia części chodników przy ulicach: Piastowskiej, Al. Wolności, Techników. Zlecono wykonanie naprawy zatoki postojowej przy ul. Chabrowej i ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach z wydatków niewygasających za kwotę 94 897 zł. Termin zakończenia realizacji to I półrocze 2014 r. **486 275 zł**,
- rekultywację dróg gminnych **380 685 zł**, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

Jelcz-Laskowice – ulice: Polna, Mieszka I, Treski, Tymienieckiego, Biskupskiego, Tołpy, Żurawskiego, Listowskiego, Ziółowa, Zielona, Słoneczna, Świętochowskiego, Folwarczna, Wąskopolna,

Dziuplina - ul. Zielona

Kopalina - ul. Leśna

Miłoszyce - ulice: Wiśniowa, Czereśniowa, Morełowa, Boczna, Słoneczna, Wyspiańskiego, Kochanowskiego, Mickiewicza

Chwałowice – ulice: Norwida, Kochanowskiego, Skowronkowa, Akacyjowa

Miłocice – ulice: Szkolna, Boczna, Pocztowa, Leśna, Wiśniowa

Piekary – ulica Średnia,

Minkowice Oławskie – ulice: Kościelna, Kościuszki.

- oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco **50 963 zł,**
- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym **272 919 zł,**
- za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych **1 978 zł.**

**Na wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę **4 298 680 zł** - wykonano **4 120 236 zł** tj. 95,8% planu. W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 433 144 zł. W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1. Budowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach.  
Trwają roboty budowlane w ramach etapu I i IIIa inwestycji. Termin zakończenia 1 półrocze 2014 r.(w tym NW 348 606zł) **2 300 000 zł.**
2. Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach.  
Zadanie wykonano i zakończono **177 722 zł.**
3. Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach  
Zadanie wykonano i zakończono **371 241 zł.**
4. Przebudowa ul. Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Gimnazjalnej i uzyskano pozwolenie na budowę w czerwcu 2013 r. Planowane termin rozpoczęcia robót budowlanych to II kw. 2014 r.  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Licealnej. Roboty budowlane zakończono i odebrano w czerwcu 2013 r.  
Na obydwu zadania wydatkowano **205 178,22 zł.**
5. Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Świerkowej i uzyskano pozwolenie na budowę w lipcu 2013 r. Planowane termin rozpoczęcia robót budowlanych to I kw. 2014 r. **34 600 zł.**
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłoszycach  
Zadanie wykonano i odebrano w listopadzie 2013 **914 792,24 zł.**
7. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębinie.  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębinie. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to II kw. 2014 r. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku i

kontynuowane w 2014 roku płatność za projekt wykonana w 2014 roku z nowego budżetu

8. Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Świętochowskiego, Tymienieckiego, Żurawskiego, Słonecznej, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w Jelczu-Laskowicach. Trwają prace projektowe (płatność w całości z NW) 68 634 zł..

9. Przebudowa ul. Leśnej w Dziuplinie.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziuplinie. Trwają prace projektowe (płatność w całości z NW) 10 000 zł.

10. Przebudowa zjazdu z ulicy Oławskiej na ulice Jaskółcza w Jelczu-Laskowicach. Zadanie zakończono i odebrano 32 165 zł.

11. Budowa przepustu w Miłoszycach przy ul. Akacjowa.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziuplinie. Trwają prace projektowe (płatność w całości z NW) 5 904 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **5 477 896 zł** – wykonanie **3 887 894 zł**, tj. 71,0%

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

Plan **1 362 203 zł** - wykonanie **565 889 zł** tj. 41,5%.

Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2013 r. wydatki w wysokości 174 687 zł, tj. 25,0% planu w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	7 006 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	2 332 zł
- usługi geodezyjne	15 138 zł
- wyceny nieruchomości	18 250 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	40 588 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	49 135 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	36 838 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 400 zł

W związku z trwającym procesem odwoławczym w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice zaplanowana w budżecie kwota nie została wykorzystana w całości.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na planowaną wartość 662 203 zł wykonano 391 202 zł, tj. 59,1%, wydatki dotyczyły:

- zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę 262 202 zł,
- wykupu nieruchomości za kwotę 129 000 zł.

## **Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 760 000 zł.  
Łącznie nabyto 76 udziałów po 10 000 zł każdy.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan **3 355 693 zł** wykonanie **2 562 005 zł** tj. 76,4%.

**1.** Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2013 r. **1 541 659 zł**. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań 29 625 zł
- opłat za energię 756 322 zł
- remontów 112 394 zł
- opłat za zarządzanie nieruchomościami 170 258 zł
- opłat za pozostałe media i usługi 454 759 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali, podatek VAT) 18 301 zł

**2.** Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły **140 166 zł**.

**3.** Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły **7 543 zł**.

**4.** Koszty remontów gminnych obiektów wyniósł **265 269 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:

- Wykonano zabezpieczenie okien w sali gimnastycznej PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach
- Naprawiono rozszczelniony przewód dymowy w budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano konserwację rynien i rur spustowych na budynku świetlicy w Miłocicach
- Wykonano naprawę ławki przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano naprawę kominków wentylacyjnych na dachu budynku świetlicy w Kopalinie
- Wykonano projekt rozbiórki remizy OSP przy ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano komplet poręczy schodowych przy świetlicy środowiskowej w Jelczu-Laskowicach



- Wykonano zamurowanie otworu okiennego w budynku nieczynnej kotłowni w Jelczu-Laskowicach przy ul.Partyzantów
- Zakupiono materiały do remontu elewacji budynku szatniowego Polonii Miłoszyce w Miłoszycach
- Wykonano naprawę balustrady na tarasie świetlicy w Piekarach
- Zamontowano stojak na rowery przy świetlicy środowiskowej w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano naprawę zniszczonego gniazda bocianów w Dziuplinie przy pl.Świetlicowym
- Wykonano ogrodzenie części terenu PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano zabezpieczenie wjazdu na działkę przy ul.Zachodniej w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano naprawę paneli ogrodzeniowych boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach
- Wykonano naprawę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz muru okalającego teren rekreacyjny w Jelczu-Laskowicach przy ul.Techników
- Wykonano wymianę uszkodzonego zasilania elektroenergetycznego WLZ do zaplecza boiska piłkarskiego w Jelczu-Laskowicach przy ul.Świętochowskiego
- Wymieniono niedrożne odcinki wewnętrznych sieci w budynku PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach przy ul.Prusa
- Wymieniono zewnętrzne drzwi wejściowe do świetlicy w Piekarach
- Wykonano naprawę zniszczonego gniazda bocianów w Minkowicach Oł.
- Wykonano miejscową naprawę tynków wewnętrznych w hali OSIR w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano uszczelnienie dachu świetlicy i wymianę sufitu w remizo-świetlicy w Dębinie
- Zamontowano zewnętrzne żaluzje na wentylatorach w hali OSIR w Jelczu-Laskowicach
- Zakupiono materiały do remontu budynku szatniowego boiska sportowego w Minkowicach Oł.
- Wykonano wkład ze stali kwaso i żaroodpornej w przewodzie dymowym w budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach
- Wykonano remont elewacji frontowej budynku świetlicy w Biskupicach Oł.
- Wykonano wymianę niesprawnego kotła c.o. w kotłowni budynku świetlicy w Wójcicach
- Wykonano malowanie pomieszczeń budynku remizo-świetlicy w Dębinie
- Wykonano naprawę miejscową dachu papowego świetlicy w Dziuplinie
- Wykonano naprawę miejscowa dachu budynku świetlicy w Biskupicach Oł

- Wykonano naprawę zniszczonej elewacji budynku klubu „Opty” oraz ławek w Jelczu-Laskowicach
  - Wykonano naprawę WLZ do budynku świetlicy w Kopalinie
  - Wykonano projekt wymiany okien w budynku PSP w Wójcicach
  - Wykonano sprzątanie pomieszczeń kotłowni budynku GOK-u w Jelczu-Laskowicach
  - Wykonano naprawę instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Piekarach
  - Wykonano remont ławek przy boisku „Orlik” w Jelczu-Laskowicach
  - Wykonano wymianę niesprawnej lampy na elewacji budynku GOK w Jelczu-Laskowicach
5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **48 440 zł.** Środki te przeznaczono na naprawę wiat usytuowanych: w Dębinie, Chwałowicach, Nowym Dworze, w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Oławskiej, przy ulicy Wrocławskiej i przy ulicy Tańskiego. Umyto wiaty przystankowe ze szpecących ogłoszeń, wykonano i zamontowano tablice do umieszczania ogłoszeń i reklam oraz tablice z napisem „obowiązuje zakaz wywieszania reklam i ogłoszeń poza miejscem wyznaczonym”. Uzupełniono oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej i kasety na rozkłady jazdy. Wykonano remont nawierzchni wokół wiaty w Minkowicach Oławskich.
6. Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano **42 547 zł.** w ramach tej kwoty wykonano mapy oraz projekty zagospodarowania terenu placu zabaw w Piekarach i Chwałowicach. Naprawiono urządzenia zabawowe na placach zabaw w Jelczu-Laskowicach i w Wójcicach oraz zdewastowane ogrodzenie placu zabaw w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Partyzantów. Wykonano strefy bezpiecznego upadku na placach zabaw w Jelczu-Laskowicach, Piekarach, Wójcicach, Minkowicach Oł., Miłocicach Małych, Chwałowicach, Dębinie. Zlecono wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego urządzeń na placach zabaw.
7. Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano **31 278 zł.**
8. Utrzymanie lokali gminnych **79 542 zł.**
9. Wyposażenie świetlic wiejskich dla wsi: Piekary, Miłocice Małe, Dziuplinie i Wójcicach oraz na zakup gablot wydatkowano **68 997 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **428 935 zł** wykonano **336 564 zł** tj. **78,5% planu**.  
W wykonaniu ujęta jest kwota 10 701 zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2013 roku.

W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano na:

- zakup i montaż wiat przystankowych 35 608 zł,
- przeniesiono pomnik Krzyża Solidarności i głaz Więźni Gross-Rossen na stałe miejsce pamięci zgodnie z opracowanym projektem 54 120 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw na placu Słonecznikowym w Jelczu-Laskowicach 20 570 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kopalina 12 805 zł,
- wydatki fundusz sołeckiego (doposażenie placów zabaw) 45 548 zł,
- modernizacji świetlic wiejskich 58 713 zł,
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów gminnych na terenie miasta Jelcz-Laskowice 100 000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Dziuplinie (fundusze unijne) 9 200 zł,

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan **2 000 zł** wykonanie **2 000 zł**.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 000 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **7 375 932 zł** wykonanie **6 741 053 zł** tj. 91,4%

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 6 741 053 zł zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 125 027 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej 351 851 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 5 777 706 zł,
- promocję gminy 486 469 zł.

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 351 851 zł w tym na:

- diety radnych 343 262 zł,
- pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) 8 589 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano **5 777 706 zł** na plan **6 385 005 zł**, tj. 90,5% w tym na wydatki bieżące 5 672 824 zł, inwestycyjne 104 882 zł.

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

1.	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 863 779 zł,
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 692 zł,
3.	na program z udziałem środków europejskich „EEMTE ENERCITEE	62 738 zł,
4.	wynagrodzenie bezosobowe	38 191 zł,
5.	delegacje służbowe	56 534 zł,
6.	szkolenia pracowników	56 134 zł,
7.	materiały i wyposażenie	331 441 zł,
	w tym:	
	- materiały biurowe	36 488 zł
	- materiały szkoleniowe, prenumerata	33 288 zł
	- olej opałowy	113 620 zł
	- paliwo i części zamienne do samochodu	24 970 zł
	- środki czystości	8 486 zł
	- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	114 589 zł
8.	wpłaty na PFRON	33 698 zł,
9.	energia	50 731 zł,
10.	badania okresowe pracowników	1 322 zł,
11.	opłaty telefoniczne	54 305 zł,
12.	usługi remontowe	50 169 zł,
13.	zakup usług pozostałych	432 492 zł,
	w tym:	
	- opłaty egzekucyjne i komornicze	15 903 zł
	- opłaty za postępowanie sądowe	25 938 zł
	- opłaty pocztowe	114 078 zł
	- konserwacja urządzeń i sprzętu	49 645 zł
	- wywóz nieczystości	10 592 zł
	- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	8 911 zł
	- koszty ochrony obiektu	61 410 zł
	- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	117 138 zł
	- opłata za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	28 877 zł
14.	koszty dostępu do internetu	9 019 zł,
15.	koszty ubezpieczeń rzeczowych	94 798 zł,
16.	podatek od nieruchomości	185 839 zł,
17.	odpis na ZFŚS	68 875 zł,
18.	diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli	42 900 zł,
19.	pozostałe (tłumaczenia, ekspertyzy, podatek VAT, itp.)	11 167 zł.

## **Wydatki inwestycyjne:**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę **99 882 zł**. Zakupiono bramę startową przenośną do obsługi spotkań sportowo organizacyjnych za kwotę **5 000 zł**.

W ramach zaplanowanej kwoty na **promocję gminy** wydatkowano **486 468 zł**, tj. 95,4% w tym na:

- organizacja XI Maratonu Jelcza-Laskowic oraz biegów towarzyszących, w tym: zakup pucharów, statuetek, medali, druk dyplomów, zakup koszulek, obsługa informatyczna, usługa masażyisty, wyżywienie i napoje dla zawodników podczas biegu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników **56 433 zł**,
- promocja Gminy podczas zawodów sportowych organizowanych w kraju i zagranicą - umowy z reprezentantami Gminy Jelcz-Laskowice – **31 000 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych i gadżetów na potrzeby promocji Gminy; zakup pucharów, nagród, medali w konkursach organizowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne, jak również w pozostałych konkursach, w których występowali reprezentanci Gminy – **138 869 zł**,
- organizacja lub współorganizacja uroczystości gminnych, koncertów, festiwali, przedstawień, itp.; międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi z Czech, Niemiec oraz Ukrainy; artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej oraz na portalach internetowych; współpraca z miastem Oława – organizacja imprezy Piana Bosmana, – **184 062 zł**,
- organizacja Dni Jelcza-Laskowic 2013, w tym: reklama i promocja, wydruk dyplomów, zaproszeń, plakatów, identyfikatorów, wynajem agregatu prądotwórczego, wynajem ekranu LED, rejestracja video, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów, medali i nagród w turniejach towarzyszących – **76 105 zł**.

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

Plan **3 867 zł**, wykonanie **3 867 zł**, tj. 100,0%.

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

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę **3 867 zł**.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan **400 zł**, wykonanie **400 zł**, tj. 100,0%.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dofinansowano zakup podpór do agregatu pompowego w kwocie 400 zł.

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

Plan **1 251 304 zł**, wykonanie **986 305 zł**, tj. 78,8%.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Przekazano 109 088 zł tj. 95,5% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji , w tym na:

- ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji 52 000 zł,
- dofinansowanie remontu samochodu 2 200 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 54 888 zł.

### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano kwotę 50 000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Oławie.

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

Z planu **947 660 zł**, wykonano **756 655 zł** tj. 79,8 %.

Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę **210 431 zł**. z tego na:

- dotacje do zakupu sprzętu i mundurów 15 314 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniu 27 281 zł.
- wynagrodzenia i pochodne ( umowy konserwatorów sprzętu p.poż ) 33 178 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp 18 331 zł.
- zakup mundurów 4 266 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego 696 zł.
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego 3 530 zł.
- zakup wyposażenia remiz strażackich 9 043 zł.
- zakup oleju opałowego 8 751 zł.
- opłata za zużytą energię 12 098 zł.
- opłata za wodę użytej przy działaniach ratowniczych 2 176 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i remiz strażackich 27 286 zł.
- badania okresowe 7 230 zł.

- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci , przeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz) 20 787 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 37 zł
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków 17 935 zł.
- szkolenia strażaków 2 492 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na zaplanowaną kwotę **617 500 zł** wykonano **546 224 zł** tj. 88,5% w tym wydatki niewygasające w kwocie 319 701 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

- Przebudowa i rozbudowa remizy OSP Biskupice Oławskie trwają roboty budowlane – przewidywane zakończenie 1 półrocze 2014r (w tym ujęte NW na kwotę 319 701 zł.) 520 000 zł,
- zakup modułu informacyjno - alarmowego 6 888 zł.
- zakup sprzętu ratowniczego 19 336 zł.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan **89 444 zł** wykonanie **70 562 zł**. tj. 78,9%

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano 22 248 zł, na wydatki inwestycyjne 48 314 zł.

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 669 zł,
- odkomarzanie 17 420 zł,
- montaż podpór składanych do agregatu pompowego 1 722 zł,
- pozostałe wydatki w tym; ubezpieczenia, szkolenia, badania techniczne przyczepy do agregatu pompowego itp. 1 437zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na zaplanowaną kwotę **64 000 zł** wykonano **48 314 zł** tj. 75,5% w tym na:

- zakup i montaż systemu alarmowego - 23 248 zł
- zakup modułu informacyjno- alarmowego - 13 653 zł
- zakup sprzęgu do aparatu pompowego - 11 413 zł

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Planowane wydatki w wysokości **916 267 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości **361 827 zł** tj. 39,5%.

W ramach tej kwoty wydatkowano na :

- odsetki od emisji obligacji 89 506 zł,
- odsetki od kredytów z BOŚ 21 990 zł,

- odsetek od kredytu PKO SA	109 639 zł,
- odsetki od kredytu PKO SA II	135 087 zł,
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW	4 699 zł,
- odsetki od zobowiązań wobec WSSE	906 zł,

Znacznie niższe od planowanego wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, iż Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe, co w konsekwencji zaowocowało niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów. Ponadto Gmina nie uruchamiała zaplanowanego kredytu krótkoterminowego oraz nie zaciągnięto zaplanowanego wcześniej kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 6 000 000 zł

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

#### 1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **44 702 zł**

rozdysponowano na:

- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe	20 000 zł,
- uzupełnienie wkładu objęcia udziałów w ZGK	1 002 zł,
- dofinansowanie remontu samochodu dla policji	2 200 zł,
- odkomarzanie	20 000 zł,
- zwiększenie składki na rzecz izb rolniczych (2% wpływu podatku rolnego)	1 500 zł.

#### 2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **200 000 zł** wykorzystano na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej – pozostawiając wydatki szkół bez zmian.

#### 3) Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków wykorzystano w kwocie **50 000 zł** – dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach.

#### 4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie **37 500 zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady osiedlowe przedstawia się następująco:

1. Rada Osiedla Laskowice (organizacja dnia dziecka)	3 000 zł
2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (organizacja dnia dziecka, zakup urządzeń na plac zabaw)	5 000 zł
3. Rada Osiedla Metalowców (zakup i montaż ławek)	5 000 zł
4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu i zabawy Mikołajowej)	5 000 zł
5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja festynu)	5 000 zł



6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja Mikołajek, konserwacja ławek na placu zabaw)	5 000 zł
7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja)	5 000 zł
8. Rada Osiedla Europejskiego (naprawa drogi na osiedlu)	4 500 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan **23 515 013 zł** – wykonanie **22 582 322 zł** tj. 96,1%.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 194 955 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **22 582 322 zł** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	13 482 856 zł,
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	2 686 890 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	499 262 zł,
- dotacja dla powiatu Oławskiego	301 661 zł,
- wydatki w ramach projektów funduszy europejskich	35 840 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 126 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin.	164 973 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	267 626 zł,
- remonty w szkołach	149 219 zł,
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	2 236 181 zł.
- wydatki inwestycyjne	2 023 688 zł,

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan **13 403 464 zł** - wykonanie **12 899 130 zł**, tj. 96,2%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	8 602 464 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 943 zł,
- zakup energii	315 246 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	458 006 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	48 087 zł,
- remonty	71 801 zł,
- dotacja stowarzyszenia prowadzącego szkołę	499 262 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 235 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	417 708 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1 242 uczniów w 66 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 516

uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 49 uczniów.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Na planowaną wartość 1 993 858 zł wydatkowano 1 929 378 zł tj. 96,8%.

W ramach tej kwoty wykonano:

- poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych.  
Wykonano termomodernizacje czterech budynków szkolnych w zakresie:
  - a) modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.) w PSP w Miłoszycach Filia w Jelczu-Laskowicach przy ul. Świętochowskiego,
  - b) modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.) w PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Prusa 2,
  - c) modernizacja instalacji wewnętrznych c.o., przebudowa części pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych budynku PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Hirszfelda 92,
  - d) termomodernizacja ścian i dachu budynku oraz modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.) w Zespole Szkół w Minkowicach Oławskich.
- Roboty budowlane zakończono i odebrano 1 660 000 zł,
- modernizacja szkoły w Wójcicach - dostosowano obiekt do wymogów przeciwpożarowych i punktu przedszkolnego. 139 371 zł,
- wykonano plac zabaw przy PSP ul. Świętochowskiego w ramach projektu „Radosna szkoła” 130 007 zł.

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

Plan **908 304 zł** – wykonanie **840 622 zł.**, tj. 92,5% z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 680 966 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 359 zł,
- odpis na ZFŚS 36 891 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 43 655 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 14 011 zł,
- remonty 8 564 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół 45 176 zł.

W 15 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 302 przedszkolaków.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan **2 751 600 zł** – wykonanie **2 686 890 zł**, tj. 97,6%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 2 686 890 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności 942 754 zł,
- Przedszkole Niepublicznego przy ul. Liliowej 899 713 zł,

- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	590 702 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	198 160 zł,
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	55 561 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza średnio 539 dzieci.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan **4 547 637 zł** - wykonanie **4 395 316 zł**, tj. 96,6%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 327 752 zł
- pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego	301 661 zł
- odpis na ZFŚS	146 267 zł
- zakup energii	172 797 zł
- materiały i wyposażenie	168 028 zł
- remonty bieżące	42 272 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	236 539 zł

W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 17 oddziałach 443 uczniów w tym: gimnazjum Nr 2 – 356 uczniów, gimnazjum w Minkowicach Oł. 87 uczniów.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 267 626 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 172 626 zł.

### **Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne**

Plan **883 468 zł** - wykonanie **846 056 zł** tj. 95,8%.

Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 668 237 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 12 846 zł oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 164 973 zł.

Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgowa, kadrowa i ekonomiczno-finansowa szkół prowadzonych przez Gminę. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania placówek oświatowych i wychowawczych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan **37 000 zł** - wykonanie **37 000 zł** tj. 100%.

W ramach tej kwoty dofinansowano remont sanitariatów w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan **366 321 zł** – wykonanie **330 356 zł** tj. 90,2% z tego na wydatki bieżące wydatkowano 240 105 zł w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	202 678 zł,
- odpis na ZFŚS	6 563 zł,
- zakup energii	3 743 zł,
- materiały i wyposażenie	13 200 zł,
- remonty bieżące	3 510 zł,
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	10 411 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

Zakupiono samochód dostawczy dla potrzeb stołówki szkolnej za kwotę **90 251 zł**.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan **297 219 zł** – wykonanie **279 324 zł** tj. 94,0%.

Z tego wydatkowano na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	758 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	151 616 zł,
- stypendia dla uczniów	91 110 zł,
- realizacja programu z udziałem środków europejskich „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”	35 840 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **519 700 zł** - wykonanie **501 761 zł**, tj. 96,5%

#### **Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan **30 000 zł** wykonano w 100%.

Program „Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w latach 2013-2015”.

W roku 2013 na realizację programu przeznaczono kwotę: 30 000 zł. Wartość całego programu to 360 000 zł. Realizacja programu obejmuje:

1. Identyfikację chorych zagrożonych schorzeniami sercowo – naczyniowymi będącymi główną przyczyną śmiertelności w populacji regionu.
2. Kompleksową rehabilitację kardiologiczną chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi (III etap).
3. Ambulatoryjną rehabilitację chorych z przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego.
4. Edukację, diagnostykę i terapię chorych ze schizofrenią paranoidalną.

## Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 105 000 zł – wykonanie 99 308 zł., tj. 94,6%.

Z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne	40 756 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	13 732 zł,
c) pozostałe usługi	44 276 zł,
d) szkolenia i delegacje	544 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, sprzęty małe AGD zakupiono na potrzeby świetlicy Top,
- Gry edukacyjne zakupiono na nagrody w programie „Żyję zdrowo” realizowanym przez PSP nr 3,
- Artykuły spożywcze zakupiono na nagrody w programie „Trzymaj Formę” realizowanym przez PG2,
- materiały edukacyjne (książki, ulotki, plakaty) zakupiono na potrzeby świetlicy Top, klubów Opty i Kuźnia oraz szkół,
- Zestawy głośników, artykuły papieżnicze oraz spożywcze zakupiono na nagrody, w gminnym konkursie wiedzy o AIDS organizowanym przez Zespół Szkół w Minkowicach Oławskich.

W ramach pozostałych usług zakupiono:

- wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży,
- transport do Wrocławia oraz bilety wstępu do Bobolandii dla podopiecznych z świetlicy TOP oraz Klubu Opty (ferie zimowe),
- transport do Wrocławia, rejs statkiem, konsumpcja McDonald - wycieczka podopiecznych z Klubu Kuźnia i Opty (wakacje),
- transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich,
- montaż systemu monitorującego w Klubie Kuźnia,
- pranie krzeseł – świetlica TOP,
- zajęcia z psychologiem wzbogacone o metodę biofeedback w świetlicy TOP, klubie Opty i klubie Kuźnia.

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan **364 700 zł** - wykonanie **356 709 zł**, tj. 97,8% z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	109 881 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	74 774 zł,
c) utrzymanie bieżące obiektów	141 933 zł,
d) szkolenia i delegacje	11 121 zł,
e) dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TECZA”	19 000 zł..

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

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

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:

- materiały edukacyjne (tj. książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne, pakiet materiałów kampanii „Postaw na Rodzinę!” dostęp do serwisu Internetowego pedagogia.pl) 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,
- meble biurowe, sprzęt multimedialny i komputerowy zakupiono do Klubu Kuźnia,
- materiały plastyczne i artykuły spożywcze zakupiono 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,
- zajęcia psychoedukacyjne w klubie Opty i Kuźnia oraz w świetlicy Top,
- opracowanie „Lokalne diagnozy problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”,
- druk kalendarza na 2014 rok promującego działalność świetlicy TOP i klubów Opty i Kuźnia,

- 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,
- drobne naprawy sprzętów w świetlicy TOP i Klubie Opty,
- przegląd techniczny sprzętu ppoż. w świetlicy Top oraz Klubach Opty i Kuźnia,
- pomiar natężenia oświetlenia sztucznego w Klubie Kuźnia,
- abonament miesięczny za podejmowanie interwencji oraz konserwacja systemu na obiektach: świetlica Top, klub Opty i Klub Kuźnia,
- opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan **20 000 zł** - wykonanie **15 744 zł**, tj. 78,7%.

Na Rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 z terenu Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice wydatkowano **15 744 zł**. Zadanie to było realizowane przez: Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Tęcza” z siedzibą w Oławie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **9 118 044 zł** wykonanie **8 709 583 zł** tj. 95,5%. Zobowiązania niewymagalne na konie okresu wynoszą 19 077 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dochodów własnych budżetu   | 2 980 966 zł, |
| - dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  | 4 415 158 zł, |
| - dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej   | 1 209 592 zł, |
| - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Kapitał Ludzki - Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa”) | 103 867 zł.   |

**Zadania własne plan 4 600 284 zł wykonanie 4 294 425 zł** tj. 93,3 %.

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na:

- |  |            |
|--|------------|
| - opłaty za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej                         | 315 350 zł |
| - opłaty za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych                          | 25 791 zł  |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 128 osób pobierających zasiłki stałe | 51 853 zł  |

- zasiłki celowe i w naturze skorzystało 301 rodzin	508 899 zł
- dodatki mieszkaniowe	513 111 zł
- zasiłki okresowe skorzystało 90 rodzin	196 219 zł
- sprawienie pogrzebu dla 3 osób	5 775 zł
- zasiłki stałe wypłacone 140 osobom	606 239 zł
- koszty działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych	9 160 zł
- koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	869 826 zł
- koszt Projektu „Kapitał Ludzki”	122 212 zł
- koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych	5 845 zł
- koszt usług opiekuńczych dla 83 osób	785 283 zł
- pomoc w dożywianiu ogółem	258 863 zł
w tym:	
koszt posiłków w szkołach dla 151 dzieci	76 872 zł,
koszt posiłków w przedszkolach dla 9 dzieci	10 141 zł,
koszt posiłków w internatach dla 5 dzieci	5 868 zł,
koszt zasiłków celowych dla 127 osób	162 090 zł,
transport żywności dla podopiecznych MGOPS	2 583 zł,
zwrot dotacji za 2012 rok	1 309 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla pogrzelców gminy Pyrzyce 20 000 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej plan **4 517 760 zł** wykonanie **4 415 596 zł** tj. 97,7% przedstawia się następująco:

- realizacja świadczeń rodzinnych dla 1 549 rodzin na kwotę	3 185 648 zł
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 110 rodzin na kwotę	901 809 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia	104 307 zł
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych	125 753 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 231 zł
- wspieranie rodziny – wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 410 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne	82 000 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **947 252 zł** wykonanie **902 683 zł.**, tj. 95,3%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 37 517 zł.

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan **671 726 zł** wykonanie **634 429 zł**, tj. 94,5% z tego wydatkowano na:



- wynagrodzenia z pochodnymi	592 019 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 577 zł

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

Plan **125 000 zł** wykonanie **123 379 zł**. tj. 98,7%.

W okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne na które zgodnie ze zgłoszeniami dyrektorów placówek przeznaczono 239 godzin, tj.:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach	30 godzin,
- Zespół Szkół w Minkowicach	44 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu – Laskowicach	27 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu – Laskowicach	38 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach	60 godzin,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jelczu – Laskowicach	40 godzin.

Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach mogła korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni miejskiej oraz lodowiska (z wyjątkiem sobót i niedziel). tj. w godzinach od 11.00 do 15.00. Również w tym samym okresie czynna była hala sportowa gdzie prowadzone były różne formy zajęć sportowych.

Jednocześnie nadmienić należy, że w dniu 04 stycznia 2013 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Młodzieżowego Związku Sportowego „Wypoczynek” z siedziba w Jelczu – Laskowicach. Oferta została złożona na wsparcie zadania pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego o charakterze sportowym w Białym Dunajcu”. Uznając celowość realizacji zadania w dniu 09.01.2013 roku oferta została zamieszczona na okres 7 dni:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,
- 3) na stronie internetowej Urzędu.

W terminie określonym w art.19a ust.4 w/w ustawy, tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca powyższej oferty.

Zgodnie z zapisami ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umowa na realizację zadania pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego o charakterze sportowym w Białym Dunajcu” została zawarta.

Zadanie było realizowane w okresie od **26.01.2013 roku do 02.02.2013r.** (8 dni). Z wypoczynku zimowego skorzystało 30 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Na podstawie § 6 ust.2 Uchwały Nr XXIX.212.2012 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”, w dniu 07 marca 2013r. ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 roku zadań pn. „Zorganizowanie kolonii lub obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz będących mieszkańcami Gminy Jelcz – Laskowice.”. Na niniejsze zadanie została przeznaczona kwota 55 000 zł.

W wyznaczonym terminie składania ofert zostały złożone trzy oferty. Wybrano dwie, które zostały złożone przez n/w podmioty:

1. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Wrocław. Wypoczynek został zorganizowany w terminie od **17.07.2013r. do dnia 31.07.2013r. (14 dni)** w miejscowości Krzaczkowo nad jeziorem Niesłysz. Kwota dotacji na realizację niniejszego zadania to **17 000 zł.**
2. Młodzieżowym Związkiem Sportowym „Wypoczynek” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, jest organizatorem dwóch turnusów, tj.:  
**od 29 czerwca 2013r. do 09 lipca 2013 roku ( 10 dni)** w miejscowości Dziwnówek,  
**od 22 lipca 2013r. do 03 sierpnia 2013 roku ( 13 dni)** w miejscowości Biały Dunajec

Kwota dotacji na realizację niniejszego zdania to **38.000 zł.**

Ponadto udzielono dofinansowania dla dziecka będącego mieszkańcem Gminy Jelcz - Laskowice, które przebywa w Domu Dziecka w Oławie. Kwota dofinansowania to **900 zł.** z przeznaczeniem na wyjazd w okresie wakacji letnich.

W okresie od 18 lipca do 26 lipca 2013 roku, w ramach umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami Jelcz-Laskowice i Szczyrec (Ukraina), gościliśmy 32 dzieci ze Szczyrca wraz z opiekunami. Koszty związane z pobytem gości to sfinansowanie wyżywienia, bilety wstępu do miejsc, które zwiedzano oraz wynajem autobusu. Goście m.in. zwiedzali Twierdzę Kłodzką, Jaskinię Niedźwiedzią, Wrocław jak również uroki naszej Gminy.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan **141 526 zł** - wykonanie **136 032 zł**, tj. 96,3%.

Pomoc materialna dla uczniów i wyprawki szkolne są dofinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 105 698 zł.

Na stypendia szkolne dla 93 rodzin wydatkowano 112 920 zł, a na wyprawki szkolne 23 112 zł.

Otrzymana dotacja na powyższy cel została zrealizowana na podstawie zgłoszonej przez dyrektorów szkół prognozy. Natomiast wypłata mogła nastąpić tylko dla osób, które spełniały kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W efekcie okazało się, że osób faktycznie uprawnionych do takiej pomocy jest mniej niż przewidywano.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę **8 844 zł**.

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

Plan **5 021 102 zł** - wykonanie **3 704 228 zł**, tj. 73,8%

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan **471 002 zł** wykonanie **325 952 zł**, tj. 69,2%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 167 634 zł, z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej	31 067 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	60 978 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	74 089 zł
- pozostałe wydatki (operat wodnoprawny, składki)	1 450 zł

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 250 000 zł – wykonanie 157 317 zł, tj. 62,9%

Zlecono wykonanie projektu kanalizacji burzowej dla wsi: Kopalina, Miłocice, Miłocice Małe – realizacja w 2014r z wydatków niewygasających 2013 roku.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan **1 082 000 zł** - wykonanie **901 681zł** tj. 83,3%

Wydatki bieżące na plan 1 050 000 zł zrealizowano w kwocie 873 481 zł tj.

83,2%. Wszystkie wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec wynosiło 178 708 zł i zostało uregulowane w styczniu 2014 roku.

## **Wydatki inwestycyjne:**

Objęto udziały w ZGO Gać za kwotę **28 200 zł**

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan **1 125 000 zł** - wykonanie **455 834 zł** tj. 40,5%

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 410 834 zł.

Z zaplanowanej kwoty 570 000 zł na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano 45 000 zł. Zadanie będzie realizowane z nowego budżetu.

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

Z zaplanowanej kwoty **411 000 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano **378 507 zł**. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie zieleni parków i boisk na terenie Gminy.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na plan **80 000 zł** wykorzystano **62 410 zł** na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk.

Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane.

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

Plan **1 632 100 zł** - wykonanie **1 406 323 zł** tj. 86,2%.

Koszty energii za 2013 r. wyniosły 998 843 zł, wydatki na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 27 105 zł.

## **Wydatki inwestycyjne:**

Plan 397 000 zł – wykonanie 380 375 zł, tj. 95,8% w ramach tej kwoty ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 66 973 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

- budowa oświetlenia we wsi Chwałowice etap I i II 223 356 zł,
- uzupełnienie oświetlenia we wsi Dębina i Minkowice Oławskie – realizacja w 2014 roku z wydatków niewygasających 66 973 zł,
- Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich.

Wykonano oświetlenie solarne na terenach rekreacyjnych w miejscowościach: Miłoszyce, Wójcice, Chwałowice, Minkowice Oławskie, Biskupice Oławskie 90 045 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan **220 000 zł** - wykonanie **173 518 zł** tj. 78,9 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły **173 518 zł** i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej z pochodnymi	60 422 zł,
- zakup energii	8 736 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłata za media, bieżące naprawy, sprząatanie i inne)	104 360 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **2 247 050 zł** - wykonanie **2 126 399 zł**, tj.94,6%

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan **78 353 zł** – wykonanie **64 044 zł**. tj. 81,7%.

Środki w kwocie 64 044 zł zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołectwie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka i innych imprez kulturalnych.

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Plan **1 220 000 zł** - wykonanie **1 220 000 zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 220 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan **367 500 zł** - wykonanie **367 500 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 367 500 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan **450 000 zł** - wykonanie **372 450 zł**, tj. 82,8%

Na wydatki związane z ochroną zabytków wydatkowano;

- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Miłoszycach	50 000 zł,
- na bieżące remonty pałacu wydatkowano	29 520 zł,
- trwają prace związane zagospodarowaniem terenu wokół pałacu realizacja w 1 półroczu 2014 r z wydatków niewygasających	292 929 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan **131 197 zł** – wykonanie **102 406 zł**, tj. 78,1%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano 102 406 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **9 068 849 zł** - wykonanie **8 936 478 zł**, tj. 98,5% w tym wydatki niewygasające na kwotę 3 615 518 zł.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan **8 428 100 zł** - wykonanie **8 310 730 zł** – tj. 98,6 %

W tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 3 615 518 zł.

Dla ośrodka wypoczynkowego nad stawem zakupiono sprzęt wodnosportowy za kwotę **22 994 zł**.

W roku 2013 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **588 100 zł**.

Pływalnia Miejska w 2013 r. osiągnęła przychody ogółem

w wysokości **1 400 038 zł**, w tym:

- dotacja netto	546 482 zł
- wpływy z usług i inne	658 559 zł
- pokrycie amortyzacji	194 997 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2013 r. wyniosły **1 511 097 zł** i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	8 394 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	698 393 zł
- materiałów i wyposażenia	59 029 zł
- zakupu energii	335 820 zł
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	113 406 zł
- koszty delegacji	3 108 zł
- koszty ubezpieczeń	3 160 zł
- odpisu na ZFŚS	16 682 zł
- podatek od nieruchomości	33 612 zł
- podatek VAT	19 945 zł
- szkolenia	1 340 zł
- odsetki	1 552 zł
- amortyzacja	194 997 zł
- inne zmniejszenia	21 659 zł

Stan środków obrotowych na początek 2013 roku wyniósł **-62 170 zł**

Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wyniósł **-173 229 zł**

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2013 r. wynosiły 28 796 zł,  
zobowiązania 204 587 zł.

### **Wydatki inwestycyjne**

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł **7 804 000 zł** zrealizowano **7 699 636 zł** tj. 98,7% planu w tym niewygasające wydatki na kwotę 3 615 518 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 3 za kwotę 457 065 zł,
- modernizacja OSiR w Jelczu-Laskowicach - wymieniono starą instalację c.o. i grzejniki w budynku. Wymieniono stolarkę okienną w budynku 91 934 zł,
- zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Zlecono wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej zagospodarowania ośrodka nad stawem (płatność z NW) 46 740 zł,
- budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej – przewidywane zakończenie zadania to II półrocze 2014r 7 100 000 zł,
- zakupiono sprzęt wodnosportowego 3 996 zł.

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

Plan **640 749 zł** - wykonanie **625 749 zł**. tj. 97,7%.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz. U . nr 96 , poz. 873 z póź.zm.), Burmistrz Jelcza – Laskowic w dniu 02 stycznia 2013r. ogłosił otwarty konkurs m.in. na realizację zadań określonych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zadania publiczne realizowane były przez n/w podmioty:

**Zadanie 1.** Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin. Zadanie było realizowane przez: Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła: **240.000 zł**.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport zawodników 48.226 zł
- organizację imprez 3.420 zł
- opłaty organizacyjne 22.684 zł
- zakup sprzętu sportowego 50.069 zł
- delegacje sędziowskie 23.965 zł
- wynagrodzenie trenerów i księgowego 33.559 zł
- szkolenie zawodników 2.163 zł
- opłata hali sportowej, basenu 5.889 zł
- opłaty bankowe 318 zł
- pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, wynagrodzenie księgowej) 49.749 zł

Dodatkowo poza konkursem LZS-y otrzymały dotacje na realizację zadania pn. ”Wykonanie ogrodzenia boiska, piłkochwyków oraz montaż krzesełek na boisku sportowym w Wójcicach”. Kwota dotacji na w/w cel to **9.749 zł**.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wykonanie ogrodzenia boiska 1.749 zł.

- wykonanie piłko chwyków 5.000 zł.
- montaż krzeselek 3.000 zł.

**Zadanie 2.** Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego, udziału w zawodach. Zadanie jest realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Moto-Jelcz-Laskowice” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **43.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zapewnienie udziału w zawodach i treningach 23.080 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu sportowego oraz zakup nowego 11.181 zł,
- wynajem sal trenigowych 504 zł,
- opłata trenera i opieki medycznej 6.756 zł,
- opłata księgowej 600 zł,
- opłaty administracyjne 879 zł.

Uczniowski Klub Kolarski z siedzibą w Jelczu-Laskowicach otrzymał dotacje w wysokości **27.000 zł.** Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłata trenera 9.000 zł,
- koszty udziału w zawodach 9.029 zł,
- koszty szkolenia zawodników 5.801 zł,
- ubezpieczenie zawodników 720 zł.

**Zadanie 3.** Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego. Zadanie było realizowane przez: Uczniowski Klub Pływacki „Manta” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **53.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłata za basen 28.820 zł,
- opłata trenera 23.380 zł,
- ubezpieczenie zawodników 800 zł.

**Zadanie 4.** Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” z siedziba w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **43.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- szkolenie zawodników 820 zł,
- koszty transportu 7.489 zł,
- opłaty związane z uczestnictwem w zawodach 5.006 zł,
- opłata hali sportowej 5.300 zł,
- wynagrodzenie instruktora 8.000 zł,



- zakup sprzętu sportowego 14.685 zł,
- wynagrodzenie księgowej 1.700 zł.

**Zadanie 5.** Organizowanie zajęć i treningów oraz udziału w zawodach i pokazach modeli samochodowych. Zadanie było realizowane przez: Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **27.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup materiałów i części 24.422 zł,
- koszty transportu 1.963 zł,
- koszty noclegów 615 zł.

**Zadanie 6.** Organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **36.500 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie trenerów 16.200 zł,
- opłaty organizacyjne 886 zł,
- badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników 1.780 zł,
- koszty transportu 9.990 zł,
- wynagrodzenie księgowej 1.620 zł,
- wynagrodzenie sekretarza 1.620 zł,
- opłaty organizacyjne 423 zł,
- zakup sprzętu sportowego 3.981 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” z siedziba w Minkowicach Oławskich. Wysokość środków na wykonanie w/ w zadania **8.500 zł.** Powyższa kwota została wykorzystana na:

- udział w turniejach, zawodach, sparingach 2.520 zł,
- zakup sprzętu sportowego 540 zł,
- wynagrodzenie trenera 5.440 zł.

**Zadanie 7.** Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez organizowanie zajęć sportowych i udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Szkolny Związek Sportowy z siedziba w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **35.000 zł.**

**Powyższa kwota została wykorzystana na:**

- transport na zawody 20.350 zł,
- diety sędziowskie 1.800 zł,

- dofinansowanie imprez sportowych pozakalendarzowych 3.282 zł,
- zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych 2.250 zł,
- prowizja bankowa 318 zł,
- wynagrodzenie sekretarza 7.000 zł.

**Zadanie 8.** Upowszechnianie gry w piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Oławski Miejsko-Gminny Klub Piłki Ręcznej „Szczypiorniak Oława” z siedzibą w Siedlcach 9. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **20.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie trenerów 9.540 zł,
- opłaty za wynajem obiektów sportowych 5.788 zł,
- transport na zawody 1.672 zł,
- sprzęt sportowy, nagrody 3.000 zł.

Dodatkowo poza konkursem „Szczypiorniak Oława” otrzymał dotacje na realizację zadania pn. ”Organizacja turnieju piłki ręcznej z okazji Dni Jelcza-Laskowic”. Kwota dotacji na w/w cel to **6.500 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wyżywienie, napoje, 2.800 zł,
- noclegi 750 zł,
- nagrody i puchary 1.504 zł,
- diety sędziowskie 1.200 zł,
- koszty promocji i reklamy turnieju 246 zł.

Również poza konkursem udzielono piłkarzom ręcznych dotacji w wysokości 10.000 zł. na realizację zadania publicznego pn. ”Udział drużyn z Gminy Jelcz-Laskowice w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi”

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie dla trenera 3.250 zł,
- transport na zawody 1.200 zł,
- obsługa medyczna 750 zł,
- diety sędziowskie 4.800 zł.

**Zadanie 9.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach osób trenujących strzelectwo. Zadanie było realizowane przez: Zarząd Miejsko-Gminny Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **5.500 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup amunicji, śrutu do broni pneumatycznej 2.185 zł,

- sprzęt sportowy 510 zł,
- nagrody i puchary 2.631 zł.

Kwota zwrotu: 174,64 zł.

**Zadanie 10.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób zajmujących się upowszechnianiem sportów motoryzacyjnych. Zadanie jest realizowane przez: Klub Sportów Ekstremalnych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **26.000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- przygotowanie zawodników do zawodów 4.971 zł,
- koszty transportu na zawody 9.029 zł,
- zakup sprzętu sportowego 11.999 zł.

Kwota zwrotu: 1,43 zł.

Dodatkowo poza konkursem Klub Sportów Ekstremalnych otrzymał dotację w wysokości **10.000 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Organizacja zawodów na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z zakresu sportów motorowych w listopadzie 2013 roku”.

Niniejsza kwota została wykorzystana na:

- opłata za obsługę i przygotowanie zawodów 1.000 zł,
- opłata sędziowskie 4.197 zł,
- opłata za oprawę muzyczną (nagłośnienie zawodów) 2.187 zł,
- zakup nagród 2.613 zł.

Kwota zwrotu: 3.23 zł.

**Zadanie 11.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej koszykówkę. Zadanie będzie realizowane przez: Miejski Klub Koszykarski LS „BLUES” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **15.000 zł**.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłaty organizacyjne 7.500 zł,
- koszty transportu 3.500 zł,
- wynagrodzenie trenera 3.000 zł,
- wynagrodzenie księgowej 1.000 zł.

Poza konkursem udzielono dotacji dla Klubu Biegacza „HARCOWNIK” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach w wysokości **10.000 zł**. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Propagowanie biegania- zdrowy styl życia”

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup koszulek dla członków klubu 2.300 zł,
- oznakowanie trasy ZIMARA 4.700 zł,

- zakup urządzenia do pomiaru czasu 800 zł,
  - zakup numerów startowych 200 zł,
  - opieka medyczna na zawodach( karetka pogotowia) 600 zł,
  - zakup nagród 1.400 zł.
- Kwota zwrotu: 0,34 zł.

## Rachunki dochodów w jednostkach oświatowych

W oparciu o uchwałę nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. utworzone zostały rachunki dochodów i ich przeznaczenia w szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół zgodnie z wykazem dołączonym do uchwały RM. Realizacja dochodów pochodzących ze źródeł określonych w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

### PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	15 000	14 963
2	- wpływy z usług	328 330	270 233
3.	pozostałe dochody	9 644	9 573
	Stan środków na początku roku	0	57 845
	<b>Razem środki</b>	<b>352 974</b>	<b>352 614</b>
	Wydatki		
1	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	66 193	66 193
2	- zakup materiałów	26 706	26 641
3	- zakup produktów żywnościowych	239 900	239 848
4	- zakup usług	5 000	4 796
5	- pozostałe wydatki	15 175	15 136
	<b>Razem wydatki</b>	<b>352 274</b>	<b>352 614</b>
	Stan środków na koniec roku		
	<b>Ogółem</b>	<b>352 974</b>	<b>352 614</b>

### PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 000	3 988
2	- dochody z najmu	5 600	5 516
3	- pozostałe różne dochody	6 310	6 205
	<b>Razem dochody</b>	<b>15 910</b>	<b>15 709</b>
	Stan środków na początku roku	0	20
	<b>Razem środki</b>	<b>15 910</b>	<b>15 729</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	8 800	8 788
2	- zakup usług	621	490
3	- zakup pomocy dydaktycznych	6 450	6 412
4	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	39	39
	<b>Razem wydatki</b>	<b>15 910</b>	<b>15 729</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>15 910</b>	<b>15 729</b>

## PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	10 486	6 104
2	- dochody z usług	1 000	868
3	- pozostałe różne dochody	4 100	3 471
	<b>Razem dochody</b>	<b>15 586</b>	<b>10 443</b>
	Stan środków na początku roku	0	135
	<b>Razem środki</b>	<b>15 586</b>	<b>10 578</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	13 066	8 070
2	- zakup pomocy dydaktycznych	2 300	2 288
3	- pozostałe wydatki	85	85
4	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	135	135
	<b>Razem wydatki</b>	<b>15 586</b>	<b>10 578</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>15 586</b>	<b>10 578</b>

## Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	6 400	6 310
2	- dochody z najmu	2 540	2 284
3	- pozostałe dochody	200	108
	<b>Razem dochody</b>	<b>9 140</b>	<b>8 702</b>
	Stan środków na początku roku	0	200
	<b>Razem środki</b>	<b>9 140</b>	<b>8 902</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	6 530	6 523
2	- zakup pomocy dydaktycznych	320	313
3	- pozostałe wydatki	1 890	1 866
4	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	400	200
	<b>Razem wydatki</b>	<b>9 140</b>	<b>8 902</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>9 140</b>	<b>8 902</b>

### Zespół Szkół w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	0	0
2	- dochody z najmu	1 329	1 070
3	- pozostałe dochody	21 326	21 183
	<b>Razem dochody</b>	<b>22 655</b>	<b>22 253</b>
	Stan środków na początku roku	0	150
	<b>Razem środki</b>	<b>22 655</b>	<b>22 403</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	19 600	19 530
2	- zakup pomocy dydaktycznych	2 000	1 857
3	- pozostałe wydatki	695	656
4	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	360	360
	<b>Razem wydatki</b>	<b>22 655</b>	<b>22 403</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>22 655</b>	<b>22 403</b>

### Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	2 867	2 630
2	- pozostałe dochody	500	0
	<b>Razem dochody</b>	<b>2 867</b>	<b>2 630</b>
	Stan środków na początku roku	0	97
	<b>Razem środki</b>	<b>5 700</b>	<b>2 727</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	2 500	2 360
2	- pozostałe wydatki	267	267
	- wpłata nadwyżki środków za 2012 r.	100	100
	<b>Razem wydatki</b>	<b>2 867</b>	<b>2 727</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>2 867</b>	<b>2 727</b>

## **Podsumowanie**

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dochody budżetowe wykonane zostały w 104,7%, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 9,5% wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, przy jednoczesnym pełnym osiągnięciu wyznaczonych celów, pełnym wykonaniu zaplanowanych zadań rzeczowych oraz prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.



Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 805 283,04</b>	<b>65 236 110,18</b>	<b>103,87</b>
	<i>Dochody własne</i>	<i>43 548 699,00</i>	<i>46 092 003,82</i>	<i>105,84</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 759 000,00</b>	<b>2 081 686,48</b>	<b>118,34</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 000,00	1 810 632,65	102,94
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	355 832,54	111,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 414,13	
§ 0750	Dochody 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	1 409 000,00	1 391 397,72	98,75
§ 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 152,19	97,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 410,52	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 425,55	
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	0,00	271 053,83	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271 053,83	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>57 087,62</b>	<b>49,64</b>
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	57 087,62	49,64
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	26 727,46	41,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 353,88	56,71
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 006,28	
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 700,00	-
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	
<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>40 083 749,00</b>	<b>41 417 032,98</b>	<b>103,33</b>
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	40 595,01	89,22
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	40 423,99	89,83
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	171,02	34,20

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Rozdz. 75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>19 835 870,00</u>	<u>20 686 189,69</u>	<u>104,29</u>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	14 735 500,00	15 477 689,50	105,04
§ 0320	Podatek rolny	98 800,00	61 662,51	62,41
§ 0330	Podatek leśny	103 000,00	130 711,00	126,90
§ 0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	115 954,50	92,76
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	65 333,00	296,97
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 721 900,00	4 805 169,18	101,76
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 670,00	29 670,00	100,00
Rozdz. 75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>5 504 600,00</u>	<u>5 991 550,99</u>	<u>108,85</u>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	4 016 635,15	111,57
§ 0320	Podatek rolny	561 600,00	701 876,07	124,98
§ 0330	Podatek leśny	3 000,00	4 012,39	133,75
§ 0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	314 795,56	95,39
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	36 950,11	28,42
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	234 049,11	83,59
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	630 556,58	114,65
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	52 676,02	105,35
Rozdz. 75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>560 000,00</u>	<u>567 318,39</u>	<u>101,31</u>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	56 632,34	66,63
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	76 471,20	95,59
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	397 007,17	107,30
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	37 207,68	148,83
Rozdz. 75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>14 137 779,00</u>	<u>14 131 378,90</u>	<u>99,95</u>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 537 779,00	13 044 011,00	96,35
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 087 367,90	181,23
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>866 640,90</b>	<b>216,66</b>
Rozdz. 75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>866 640,90</u>	<u>216,66</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	10 226,04	
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	597,20	
§ 0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	705 868,84	176,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 948,82	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>167 356,46</b>	
Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>7 710,29</u>	-
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,50	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 471,19	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	193,60	
Rozdz. 80104	<u>Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>90 824,31</u>	-
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 824,31	
Rozdz. 80110	<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>724,20</u>	-
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,50	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,80	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	559,90	
Rozdz. 80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>1 924,28</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,38	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	99,90	
Rozdz. 80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>66 173,38</u>	-
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	66 173,38	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>154 121,17</b>	<b>256,87</b>
Rozdz. 85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>58 655,39</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 474,69	
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	53 180,70	
Rozdz. 85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>60 000,00</u>	<u>95 465,78</u>	<u>159,11</u>
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	95 465,78	159,11
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>151,70</b>	
Rozdz. 85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>0,00</u>	<u>151,70</u>	-

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,70	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 329 950,66</b>	<b>117,69</b>
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 286 636,70	122,54
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 284 058,97	122,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 460,60	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,13	
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	38 446,88	48,06
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	38 446,88	48,06
Rozdz. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 867,08	-
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 867,08	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950,00</b>	<b>7 983,33</b>	<b>840,35</b>
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950,00	950,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	100,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	0,00	7 033,33	-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 190,01	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,32	
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 292,52</b>	
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	8 292,52	-
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	198,49	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 094,03	
	<b>Subwencje</b>	<b>12 292 516,00</b>	<b>12 292 516,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 292 516,00</b>	<b>12 292 516,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 020 480,00	12 020 480,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 020 480,00	12 020 480,00	100,00
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 036,00	272 036,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 036,00	272 036,00	100,00
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>1 708 463,85</b>	<b>1 704 166,07</b>	<b>99,75</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 251,85</b>	<b>40 251,85</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>40 251,85</u>	<u>40 251,85</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 251,85	40 251,85	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>351 276,00</b>	<b>348 624,25</b>	<b>99,25</b>
Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz. 80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>345 276,00</u>	<u>342 624,25</u>	<u>99,23</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 276,00	342 624,25	99,23
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 910,00</b>	<b>1 209 591,72</b>	<b>99,97</b>
Rozdz. 85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>52 110,00</u>	<u>51 852,80</u>	<u>99,51</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 110,00	51 852,80	99,51
Rozdz. 85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>159 000,00</u>	<u>159 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	159 000,00	100,00
Rozdz. 85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>606 300,00</u>	<u>606 238,92</u>	<u>99,99</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 300,00	606 238,92	99,99
Rozdz. 85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>311 500,00</u>	<u>311 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 500,00	311 500,00	100,00
Rozdz. 85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 000,00</u>	<u>81 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 026,00</b>	<b>105 698,25</b>	<b>98,76</b>
Rozdz. 85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>107 026,00</u>	<u>105 698,25</u>	<u>98,76</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 586,00	82 586,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
§ 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	24 440,00	23 112,25	94,57
<b><i>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</i></b>		<b>389 931,56</b>	<b>384 355,64</b>	<b>98,57</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 772,00</b>	<b>250 397,65</b>	<b>100,25</b>
Rozdz. 75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>249 772,00</u>	<u>250 397,65</u>	<u>100,25</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	212 306,00	212 838,00	100,25
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 466,00	37 559,65	100,25
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 204,56</b>	<b>30 090,82</b>	<b>83,11</b>
Rozdz. 80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 204,56</u>	<u>30 090,82</u>	<u>83,11</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 912,00	24 714,82	82,63
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 292,56	5 376,00	85,43
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 955,00</b>	<b>103 867,17</b>	<b>99,92</b>
Rozdz. 85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>103 955,00</u>	<u>103 867,17</u>	<u>99,92</u>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 955,00	103 867,17	99,92
<b><i>Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</i></b>		<b>4 863 672,63</b>	<b>4 761 068,65</b>	<b>97,89</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 618,63</b>	<b>215 616,38</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 618,63</u>	<u>215 616,38</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 618,63	215 616,38	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 027,00</b>	<b>125 027,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>125 027,00</u>	<u>125 027,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 027,00	125 027,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Rozdz. 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 867,00	3 867,00	100,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 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>
<b>Rozdz. 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 517 760,00</b>	<b>4 415 158,27</b>	<b>97,73</b>
<b>Rozdz. 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 420 100,00</b>	<b>4 317 517,27</b>	<b>97,68</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 100,00	4 317 517,27	97,68
<b>Rozdz. 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 231,00</b>	<b>99,84</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 250,00	12 231,00	99,84
<b>Rozdz. 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,00	3 410,00	100,00
<b>Rozdz. 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	82 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>4 210 196,79</b>	<b>4 937 965,58</b>	117,29
	<b>Dochody własne</b>	<b>273 400,00</b>	<b>368 802,19</b>	<b>134,89</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>194 330,82</b>	<b>176,66</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	194 330,82	176,66
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	31 817,22	318,17
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	162 513,60	162,51
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 400,00</b>	<b>174 471,37</b>	<b>106,78</b>
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	163 400,00	174 471,37	106,78
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 400,00	174 471,37	106,78
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>68 528,79</b>	<b>68 528,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 678,79</b>	<b>4 678,79</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	4 678,79	4 678,79	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 678,79	4 678,79	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 850,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>645 280,00</b>	<b>209 920,00</b>	<b>32,53</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>345 280,00</b>	<b>209 920,00</b>	<b>60,80</b>
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	345 280,00	209 920,00	60,80
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	345 280,00	209 920,00	60,80



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	inwestycyjnych			
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	<b><i>Dotacje z funduszy celowych</i></b>	<b><i>409 763,00</i></b>	<b><i>499 383,00</i></b>	<b><i>121,87</i></b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 763,00</b>	<b>499 383,00</b>	<b>121,87</b>
Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>409 763,00</u>	<u>499 383,00</u>	<u>121,87</u>
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	409 763,00	499 383,00	121,87
	<b><i>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</i></b>	<b><i>2 813 225,00</i></b>	<b><i>3 791 331,60</i></b>	<b><i>134,77</i></b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>52 803,00</b>	<b>789 762,78</b>	<b>1495,68</b>
Rozdz. 60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>52 803,00</u>	<u>789 762,78</u>	<u>1495,68</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 803,00	789 762,78	1495,68
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 531,00</b>	<b>596 296,91</b>	<b>565,04</b>
Rozdz. 70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 531,00</u>	<u>596 296,91</u>	<u>565,04</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 531,00	596 296,91	565,04
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>674 217,00</b>	<b>1 513 567,91</b>	<b>224,49</b>
Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>674 217,00</u>	<u>1 513 567,91</u>	<u>224,49</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	674 217,00	1 513 567,91	224,49
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 394,00</b>	<b>91 704,00</b>	<b>70,33</b>
Rozdz. 90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>130 394,00</u>	<u>91 704,00</u>	<u>70,33</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130 394,00	91 704,00	70,33
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 850 280,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>43,24</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Rozdz. 92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 850 280,00</u>	<u>800 000,00</u>	<u>43,24</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 850 280,00	800 000,00	43,24
<b>Dochody razem</b>		<b>67 015 479,83</b>	<b>70 174 075,76</b>	<b>104,71</b>

**Wykonanie planu wydatków za 2013 rok  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Wydatki razem</b>		<b>73 170 471,83</b>	<b>66 200 656,84</b>	<b>90,47</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>68 304 799,20</b>	<b>61 437 588,19</b>	<b>89,95</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 700,00</b>	<b>98 229,82</b>	<b>97,55</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	84 204,00	83 004,00	98,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 800,00	97,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 004,00	30 004,00	100,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	16 496,00	15 225,82	92,30
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 496,00	15 225,82	92,30
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 956 680,00</b>	<b>6 440 008,28</b>	<b>92,57</b>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 016 000,00	925 350,46	91,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	925 350,46	91,08
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	177 500,00	177 301,50	99,89
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 431,84	99,87
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 869,66	99,90
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5 763 180,00	5 337 356,32	92,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	486 274,75	74,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	708 866,69	90,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 978,91	19,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 680,00	4 120 235,97	95,85
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 477 895,64</b>	<b>3 887 894,15</b>	<b>70,97</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 203,00	565 888,75	41,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 400,00	27,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	128 698,90	29,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	40 588,10	16,24
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 203,00	391 201,75	59,08
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	760 000,00	760 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	3 355 692,64	2 562 005,40	76,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 346,07	92,73
§ 4210	Materiały i wyposażenie	194 117,00	109 838,60	56,58
§ 4217	Materiały i wyposażenie	43 430,00	43 145,88	99,35
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 927,00	25 850,73	99,71
§ 4260	Zakup energii	1 020 500,00	774 158,67	75,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	564 058,00	399 348,44	70,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	890 225,64	698 741,93	78,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	153 575,12	95,98
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	4 892,88	65,24
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	7 543,30	62,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 292,00	268 651,07	90,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	121 343,00	58 712,71	48,39
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 983,73	99,73
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 300,00	3 216,27	97,46
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 250 905,00</b>	<b>6 616 026,14</b>	<b>91,24</b>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 900,00	351 851,28	98,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 900,00	343 262,36	99,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,56	82,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,70	63,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 634,38	77,48
§ 4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	5 478,28	91,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 005,00	5 777 706,31	90,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 349,50	39,16
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 900,00	85,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 957,00	3 199 299,76	93,36
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	24 030,00	14 851,72	61,80
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	4 238,00	2 617,94	61,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	228 692,41	99,43
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	939,66	99,96
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	165,80	99,88
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	39 518,00	65,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00	567 472,29	94,74
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	2 542,16	58,74
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	448,68	58,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	57 488,79	71,86
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	585,00	304,43	52,04
§ 4129	Składki na FP	105,00	53,03	50,50
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	33 698,00	67,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 190,65	76,38
§ 4210	Materiały i wyposażenie	358 166,00	331 441,44	92,54
§ 4217	Materiały i wyposażenie	3 570,00	2 548,91	71,40
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	449,81	71,40
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	50 731,36	72,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 168,73	96,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 321,80	26,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	432 491,95	91,05
§ 4307	Zakup usług pozostałych	48 316,70	27 668,35	57,26
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 526,06	4 882,65	57,27
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	9 019,13	60,13
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	26 049,68	65,12
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	1 280,30	1 066,90	83,33
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci telefonii komórkowej	225,94	188,30	83,34
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	28 255,42	70,64
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 097,38	82,25
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	370,12	82,25
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	553,50	11,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 905,22	97,45
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,43	15,04
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	176,00	26,54	15,08
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 628,99	97,53
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	1 160,60	27,31
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	204,79	27,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 798,30	99,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	68 875,45	98,39
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	185 839,00	92,92
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 262,16	41,31
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	56 134,43	96,78
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 882,15	99,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00	71,43
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	486 468,55	95,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 000,00	93,94
§ 4210	Materiały i wyposażenie	190 000,00	181 535,64	95,55
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	257 823,33	99,16
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 240,58	94,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 254,00	41,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 250 304,00</b>	<b>985 305,07</b>	<b>78,81</b>
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 200,00	109 088,39	95,52
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	54 200,00	54 200,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	54 888,39	91,48
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	50,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	947 660,00	756 654,64	79,84
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 313,96	76,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	27 281,25	77,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	77,36	7,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 100,00	82,75
§ 4210	Materiały i wyposażenie	72 100,00	44 618,06	61,88
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	14 274,29	79,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	27 285,65	51,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 230,00	90,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	20 786,67	35,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	36,90	3,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 934,50	89,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 492,00	85,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	520 000,00	94,55
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	6 888,00	51,02
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	19 336,00	35,81
Rozdz.75414	Obrona cywilna	88 444,00	69 562,04	78,65
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	3 400,00	2 888,34	84,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 844,00	18 214,40	91,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	25,07	13,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	23 248,23	64,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 066,00	89,52
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>916 267,00</b>	<b>361 827,09</b>	<b>39,49</b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 267,00	361 827,09	39,49
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 267,00	361 827,09	39,49
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 798,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	432 798,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 515 012,56</b>	<b>22 582 322,18</b>	<b>96,03</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 403 464,00	12 899 130,09	96,24
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	500 000,00	499 261,70	99,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 200,00	177 235,37	94,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721 168,00	6 678 215,22	99,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 098,00	499 095,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 501,00	1 264 799,26	97,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	165 111,00	156 258,60	94,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 095,77	68,26
§ 4210	Materiały i wyposażenie	581 000,00	458 005,81	78,83
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 513,00	48 087,11	99,12
§ 4260	Zakup energii	397 322,00	315 246,08	79,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	71 800,82	54,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	7 571,55	74,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	443 886,00	373 237,14	84,08
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 620,00	5 570,88	84,15
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 650,00	9 448,06	69,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 630,00	8 225,02	85,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 149,16	82,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 943,00	379 943,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 814,00	7 813,00	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 692,72	56,42

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 858,00	1 929 378,53	96,77
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	50 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	908 304,00	840 622,18	92,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555,00	11 358,65	90,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 450,00	537 099,89	94,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 324,00	31 322,33	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 438,00	99 245,60	91,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	13 297,96	93,98
§ 4210	Materiały i wyposażenie	48 300,00	43 654,59	90,38
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 118,00	14 011,30	99,24
§ 4260	Zakup energii	15 100,00	13 948,32	92,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 550,00	8 563,66	81,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	834,37	91,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 843,00	29 123,98	59,63
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	435,00	358,43	82,40
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	472,06	78,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	368,46	68,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	16,31	54,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 891,00	36 891,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	55,27	78,96
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	2 751 600,00	2 686 889,81	97,65
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 721 600,00	2 686 889,81	98,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	4 547 637,00	4 395 316,32	96,65
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 996,00	301 660,93	93,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 560,00	75 333,20	97,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 136,00	2 543 019,50	99,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 832,00	218 829,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 883,00	490 692,72	97,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 639,00	54 148,11	90,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 061,67	99,72
§ 4210	Materiały i wyposażenie	192 310,00	168 027,62	87,37
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 365,07	95,06
§ 4260	Zakup energii	197 300,00	172 796,93	87,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	56 965,00	42 272,35	74,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 428,98	65,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 756,00	131 698,75	83,48
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 130,29	53,82
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 144,00	3 840,68	74,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	2 873,46	81,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 705,00	3 900,92	82,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 267,00	146 267,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 404,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	506,66	25,33
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 057,77	40,58
Rozdz.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	270 000,00	267 626,27	99,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	267 626,27	99,12
Rozdz.80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	883 468,00	846 056,51	95,77
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 330,16	88,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 073,00	514 816,44	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	39 957,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 670,00	93 606,37	96,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 408,00	4 866,41	57,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 990,13	99,27
§ 4210	Materiały i wyposażenie	85 800,00	84 694,86	98,71
§ 4260	Zakup energii	16 100,00	6 092,95	37,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 913,00	23 072,33	85,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	540,80	45,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 617,36	76,71
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	995,94	55,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	885,60	49,20

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 199,03	69,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,62	59,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	130,45	10,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 846,00	12 846,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	6 100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 718,23	87,18
Rozdz.80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	100,00
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>366 321,00</u>	<u>330 356,50</u>	<u>90,18</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	851,16	42,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	160 890,02	93,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 808,00	11 807,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	28 812,33	82,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 168,02	27,81
§ 4210	Materiały i wyposażenie	13 250,00	13 200,03	99,62
§ 4260	Zakup energii	6 300,00	3 742,63	59,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 509,80	85,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 598,23	89,39
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 193,61	99,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,50	75,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 563,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 251,25	90,25
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>297 218,56</u>	<u>279 324,50</u>	<u>93,98</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	91 898,00	91 110,00	99,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	758,50	37,92
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 464,00	30 464,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,56	5 376,00	93,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 616,00	151 616,00	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 700,00</b>	<b>501 761,53</b>	<b>96,55</b>
Rozdz.85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>105 000,00</u>	<u>99 308,30</u>	<u>94,58</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 944,30	98,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 812,00	96,46
§ 4210	Materiały i wyposażenie	14 000,00	13 731,60	98,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 276,40	96,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,00	50,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>364 700,00</u>	<u>356 709,23</u>	<u>97,81</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	19 000,00	19 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 337,82	83,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00	106 543,04	99,02
§ 4210	Materiały i wyposażenie	75 900,00	74 774,15	98,52
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	14 858,81	99,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 261,80	99,39
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	11,88	23,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 491,05	87,28
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 238,00	80,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 720,68	72,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	72,00	18,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 400,00	93,33
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 744,00</u>	<u>78,72</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	15 744,00	78,72

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 600 284,00</b>	<b>4 294 425,22</b>	<b>93,35</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	407 111,00	315 349,56	77,46
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 111,00	315 349,56	77,46
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	27 900,00	25 790,65	92,44
§ 3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	25 790,65	92,44
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800,00	9 160,36	77,63
§ 4210	Materiały i wyposażenie	350,00	303,82	86,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	8 856,54	77,35
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 110,00	51 852,80	99,51
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 110,00	51 852,80	99,51
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 655,00	711 058,51	97,32
§ 3110	Świadczenia społeczne	720 655,00	705 117,41	97,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 941,10	59,41
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	513 111,52	93,29
§ 3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	513 111,52	93,29
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	606 300,00	606 238,92	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	606 300,00	606 238,92	99,99
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 527,00	991 872,05	97,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 909,00	8 799,01	98,77
§ 3119	Świadczenia społeczne	18 345,00	18 345,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 662,00	572 934,25	96,67
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	44 365,00	44 364,57	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,00	35 437,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 505,00	98 723,10	99,21
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 493,22	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 440,00	10 215,09	82,11
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 045,29	99,17
§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 952,00	2 951,82	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 350,00	99,22
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	7 830,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	26 000,00	25 903,49	99,63
§ 4217	Materiały i wyposażenie	1 156,00	1 137,55	98,40
§ 4260	Zakup energii	22 102,00	22 101,90	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	393,00	391,76	99,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	641,00	100,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 141,99	98,17
§ 4307	Zakup usług pozostałych	36 058,00	36 000,72	99,84
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	654,00	653,28	99,89
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380,00	380,00	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 787,85	87,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 697,25	89,14
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	138,00	137,07	99,33
§ 4437	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,81	100,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 286,00	9 286,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 480,00	5 845,21	90,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	5 845,21	90,20
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 092,00	785 282,80	86,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	910 092,00	785 282,80	86,29
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	260 309,00	258 862,84	99,44
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	256 409,00	254 970,84	99,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 591,00	2 583,00	99,69
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9,00	9,00	100,00



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	lub pobranych w nadmiernej wysokości			
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 252,00</b>	<b>902 683,26</b>	<b>95,29</b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	671 726,00	634 428,58	94,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 180,00	12 832,36	66,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 603,00	463 234,48	96,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,00	31 757,42	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 786,00	89 076,86	93,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 950,46	61,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 577,00	29 577,00	100,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	125 000,00	123 378,69	98,70
§ 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	65 000,00	64 433,34	99,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 370,00	93,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 575,35	99,17
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 526,00	136 031,83	96,12
§ 3240	Stypendia dla uczniów	117 086,00	112 919,58	96,44
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 440,00	23 112,25	94,57
Rozdz.85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 844,16	98,27
§ 4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	8 844,16	98,27
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 021 102,00</b>	<b>3 704 228,18</b>	<b>73,77</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 002,00	325 951,98	69,20
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	7 330,77	54,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	31 067,56	44,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	127 735,79	94,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,60	99,97
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 002,00	1 001,26	99,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	157 317,00	62,93
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 082 000,00	901 681,50	83,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	873 481,50	83,19
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 000,00	28 200,00	88,13
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 125 000,00	455 836,81	40,52
§ 4210	Materiały i wyposażenie	50 000,00	19 468,65	38,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	436 368,16	40,59
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00	378 507,09	92,09
§ 4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	1 858,50	6,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	376 648,59	98,86
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	62 410,02	78,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 410,02	78,01
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 100,00	1 406 323,03	86,17
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	998 842,72	83,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	27 105,66	77,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	290 329,20	97,75
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	35 000,00	30 729,00	87,80
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	65 000,00	59 316,45	91,26
Rozdz.90095	Pozostała działalność	220 000,00	173 517,75	78,87
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	32 820,60	72,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 657,81	87,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	271,91	27,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 672,00	98,18
§ 4210	Materiały i wyposażenie	7 000,00	5 455,43	77,93
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	8 736,39	67,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 472,30	16,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	96 408,58	88,04
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	22,73	4,55
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 247 050,00</b>	<b>2 126 399,00</b>	<b>94,63</b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 353,00	64 043,58	81,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 970,00	4 970,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	26 026,00	24 799,78	95,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 373,00	33 291,80	71,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	984,00	982,00	99,80
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.92116	Biblioteki	367 500,00	367 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	372 449,47	82,77
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	322 449,47	80,61
Rozdz.92195	Pozostała działalność	131 197,00	102 405,95	78,06
§ 4210	Materiały i wyposażenie	46 745,00	41 110,37	87,95
§ 4260	Zakup energii	38 902,00	28 697,11	73,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	6 500,00	74,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	18 349,47	63,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 749,00	99,35
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 068 849,00</b>	<b>8 936 478,27</b>	<b>98,54</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	8 428 100,00	8 310 729,61	98,61
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	588 100,00	588 100,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	35 200,00	22 211,73	63,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	782,03	97,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	595 639,85	85,09
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 620 000,00	4 620 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,90
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	640 749,00	625 748,66	97,66
§ 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	640 749,00	625 748,66	97,66
<b>Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>		<b>4 863 672,63</b>	<b>4 761 068,65</b>	<b>97,89</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 618,63</b>	<b>215 616,38</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	215 618,63	215 616,38	100,00
z				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,73	472,73	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	67,38	67,38	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	637,71	637,66	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	211 390,81	211 388,61	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 027,00</b>	<b>125 027,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	125 027,00	125 027,00	100,00
z				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 027,00	125 027,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	100,00
z				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,33	561,33	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39,99	39,99	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 265,68	3 265,68	100,00
<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
z				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	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
z				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 517 760,00</b>	<b>4 415 158,27</b>	<b>97,73</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 100,00	4 317 517,27	97,68
z				
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 182 091,00	4 087 457,20	97,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 740,00	86 650,51	99,90

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	3 815,30	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 540,00	118 533,52	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 226,18	99,69
§ 4210	Materiały i wyposażenie	548,00	535,61	97,74
§ 4260	Zakup energii	7 093,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	171,00	170,97	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 632,00	11 895,23	94,17
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 056,00	1 055,80	99,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,38	99,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	84,00	78,85	93,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 396,00	100,00
<u>Rozdz.85213</u> z	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 250,00</u>	<u>12 231,00</u>	<u>99,84</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 250,00	12 231,00	99,84
<u>Rozdz.85219</u> z	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 410,00</u>	<u>3 410,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	50,00	50,00	100,00
<u>Rozdz.85295</u> z	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 000,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	81 800,00	81 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
<b>Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Rozdz.71035</u> p	<u>Omientarze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Materiały i wyposażenie	555,20	555,20	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 444,80	1 444,80	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						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
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>73 170 471,83</b>	<b>66 200 656,84</b>	<b>49 365 511,60</b>	<b>34 942 291,90</b>	<b>19 597 039,43</b>	<b>15 345 252,47</b>	<b>6 563 084,24</b>	<b>7 208 521,39</b>	<b>289 786,98</b>	<b>361 827,09</b>	<b>16 835 145,24</b>	<b>7 257 958,16</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316 318,63</b>	<b>313 846,20</b>	<b>313 846,20</b>	<b>313 846,20</b>	<b>3 290,11</b>	<b>310 556,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	84 204,00	83 004,00	83 004,00	83 004,00	0,00	83 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 496,00	15 225,82	15 225,82	15 225,82	0,00	15 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	215 618,63	215 616,38	215 616,38	215 616,38	3 290,11	212 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 956 680,00</b>	<b>6 440 008,28</b>	<b>2 194 902,65</b>	<b>2 142 470,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 122 470,81</b>	<b>52 431,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 105,63</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 016 000,00	925 350,46	925 350,46	925 350,46	0,00	925 350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 500,00	177 301,50	52 431,84	0,00	0,00	0,00	52 431,84	0,00	0,00	0,00	124 869,66	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 763 180,00	5 337 356,32	1 217 120,35	1 217 120,35	20 000,00	1 197 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 235,97	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 477 895,64</b>	<b>3 887 894,15</b>	<b>2 400 128,62</b>	<b>2 331 132,01</b>	<b>13 746,07</b>	<b>2 317 385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 996,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 765,53</b>	<b>67 912,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 203,00	565 888,75	174 687,00	174 687,00	5 400,00	169 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 201,75	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 355 692,64	2 562 005,40	2 225 441,62	2 156 445,01	8 346,07	2 148 098,94	0,00	0,00	68 996,61	0,00	336 563,78	67 912,71
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 375 932,00</b>	<b>6 741 053,14</b>	<b>6 636 170,99</b>	<b>6 184 920,93</b>	<b>4 289 799,54</b>	<b>1 895 121,39</b>	<b>0,00</b>	<b>388 511,86</b>	<b>62 738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104 882,15</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 027,00	125 027,00	125 027,00	125 027,00	125 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 900,00	351 851,28	351 851,28	8 588,92	3 110,64	5 478,28	0,00	343 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 005,00	5 777 706,31	5 672 824,16	5 564 836,46	4 130 661,90	1 434 174,56	0,00	45 249,50	62 738,20	0,00	104 882,15	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	486 468,55	486 468,55	486 468,55	31 000,00	455 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 251 304,00</b>	<b>986 305,07</b>	<b>286 878,45</b>	<b>244 283,24</b>	<b>33 177,36</b>	<b>211 105,88</b>	<b>15 313,96</b>	<b>27 281,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 426,62</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	114 200,00	109 088,39	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 888,39	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	947 660,00	756 654,64	210 430,64	167 835,43	33 177,36	134 658,07	15 313,96	27 281,25	0,00	0,00	546 224,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	89 444,00	70 562,04	22 247,81	22 247,81	0,00	22 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 314,23	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>916 267,00</b>	<b>361 827,09</b>	<b>361 827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	916 267,00	361 827,09	361 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 827,09	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 515 012,56</b>	<b>22 582 322,18</b>	<b>20 558 634,63</b>	<b>16 640 763,65</b>	<b>13 482 855,60</b>	<b>3 157 908,05</b>	<b>3 524 812,44</b>	<b>357 218,54</b>	<b>35 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 687,55</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 403 464,00	12 899 130,09	10 969 751,56	10 293 254,49	8 602 464,14	1 690 790,35	499 261,70	177 235,37	0,00	0,00	1 929 378,53	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 304,00	840 622,18	840 622,18	829 263,53	680 965,78	148 297,75	0,00	11 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 751 600,00	2 686 889,81	2 686 889,81	0,00	0,00	0,00	2 686 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 547 637,00	4 395 316,32	4 391 258,55	4 014 264,42	3 327 751,71	686 512,71	301 660,93	75 333,20	0,00	0,00	4 057,77	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	270 000,00	267 626,27	267 626,27	267 626,27	0,00	267 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 468,00	846 056,51	846 056,51	844 726,35	668 237,18	176 489,17	0,00	1 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 321,00	330 356,50	240 105,25	239 254,09	202 678,29	36 575,80	0,00	851,16	0,00	0,00	90 251,25	0,00
	80195	Pozostała działalność	297 218,56	279 324,50	279 324,50	152 374,50	758,50	151 616,00	0,00	91 110,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>519 700,00</b>	<b>501 761,53</b>	<b>501 761,53</b>	<b>467 017,53</b>	<b>150 637,16</b>	<b>316 380,37</b>	<b>34 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	99 308,30	99 308,30	99 308,30	40 756,30	58 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 700,00	356 709,23	356 709,23	337 709,23	109 880,86	227 828,37	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:	
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 118 044,00</b>	<b>8 709 583,49</b>	<b>8 709 583,49</b>	<b>2 280 725,77</b>	<b>933 885,05</b>	<b>1 346 840,72</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 286 645,55</b>	<b>122 212,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	407 111,00	315 349,56	315 349,56	315 349,56	0,00	315 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	27 900,00	25 790,65	25 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 900,00	4 326 677,63	4 326 677,63	239 220,43	210 225,51	28 994,92	0,00	4 087 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 360,00	64 083,80	64 083,80	64 083,80	0,00	64 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 655,00	711 058,51	711 058,51	5 941,10	0,00	5 941,10	0,00	705 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	513 111,52	513 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	513 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	606 300,00	606 238,92	606 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	606 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 020 937,00	995 282,05	995 282,05	860 910,87	723 659,54	137 251,33	0,00	12 159,01	122 212,17	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 480,00	5 845,21	5 845,21	5 845,21	0,00	5 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 092,00	785 282,80	785 282,80	785 282,80	0,00	785 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	342 309,00	340 862,84	340 862,84	4 092,00	0,00	4 092,00	0,00	336 770,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 252,00</b>	<b>902 683,26</b>	<b>902 683,26</b>	<b>689 385,73</b>	<b>600 389,22</b>	<b>88 996,51</b>	<b>64 433,34</b>	<b>148 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	671 726,00	634 428,58	634 428,58	621 596,22	592 019,22	29 577,00	0,00	12 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000,00	123 378,69	123 378,69	58 945,35	8 370,00	50 575,35	64 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 526,00	136 031,83	136 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 844,16	8 844,16	8 844,16	0,00	8 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 021 102,00</b>	<b>3 704 228,18</b>	<b>3 137 335,27</b>	<b>3 137 335,27</b>	<b>60 422,32</b>	<b>3 076 912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 892,91</b>	<b>90 045,45</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 002,00	325 951,98	167 633,72	167 633,72	0,00	167 633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158 318,26	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	90002	Gospodarka odpadami	1 082 000,00	901 681,50	873 481,50	873 481,50	0,00	873 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 125 000,00	455 836,81	455 836,81	455 836,81	0,00	455 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00	378 507,09	378 507,09	378 507,09	0,00	378 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	62 410,02	62 410,02	62 410,02	0,00	62 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 632 100,00	1 406 323,03	1 025 948,38	1 025 948,38	0,00	1 025 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	380 374,65	90 045,45
	90095	Pozostała działalność	220 000,00	173 517,75	173 517,75	173 517,75	60 422,32	113 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 247 050,00</b>	<b>2 126 399,00</b>	<b>2 118 650,00</b>	<b>481 150,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>476 180,00</b>	<b>1 637 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 353,00	64 043,58	64 043,58	64 043,58	4 970,00	59 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	372 449,47	372 449,47	322 449,47	0,00	322 449,47	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	131 197,00	102 405,95	94 656,95	94 656,95	0,00	94 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 068 849,00</b>	<b>8 936 478,27</b>	<b>1 236 842,42</b>	<b>22 993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22 993,76</b>	<b>1 213 848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699 635,85</b>	<b>7 100 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 428 100,00	8 310 729,61	611 093,76	22 993,76	0,00	22 993,76	588 100,00	0,00	0,00	0,00	7 699 635,85	7 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 749,00	625 748,66	625 748,66	0,00	0,00	0,00	625 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wykonanie planu dotacji za 2013 rok

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Wydatki razem</b>		<b>6 874 445,00</b>	<b>6 707 289,90</b>	<b>97,57</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 301,50</b>	<b>99,89</b>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>177 500,00</u>	<u>177 301,50</u>	<u>99,89</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	52 431,84	99,87
	<i>dofinansowanie do remontu drogi pow. w Miłoszycach do wiaduktu</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dofinansowanie remontu drogi pow. w Minkowicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 931,84</i>	<i>99,66</i>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 869,66	99,90
	<i>dofinansowanie do przebudowy dróg: Miłoszyce, Biskupice, Minkowice</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 869,66</i>	<i>99,90</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 000,00</b>	<b>34 649,96</b>	<b>46,82</b>
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>74 000,00</u>	<u>34 649,96</u>	<u>46,82</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 313,96	76,57
	<i>dofinansowanie OSP</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 313,96</i>	<i>76,57</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	19 336,00	35,81
	<i>dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP</i>	<i>54 000,00</i>	<i>19 336,00</i>	<i>35,81</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 632 596,00</b>	<b>3 524 812,44</b>	<b>97,03</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>499 261,70</u>	<u>99,85</u>
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	500 000,00	499 261,70	99,85
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>500 000,00</i>	<i>499 261,70</i>	<i>99,85</i>
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa budynku internatu na zespół szkół specjalnych - pomoc finansowa dla powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 721 600,00</u>	<u>2 686 889,81</u>	<u>98,72</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 721 600,00	2 686 889,81	98,72
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>2 721 600,00</i>	<i>2 686 889,81</i>	<i>98,72</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>323 996,00</u>	<u>301 660,93</u>	<u>93,11</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 996,00	301 660,93	93,11
	<i>dofin. do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 043,00</i>	<i>38,63</i>
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	<i>321 296,00</i>	<i>300 617,93</i>	<i>93,56</i>
Rozdz.80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	37 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie remontu sanitariatów</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 744,00</b>	<b>89,09</b>



<b>Dział, rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
<u>Rozdz.85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</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	19 000,00	19 000,00	100,00
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 000,00</u>	<u>15 744,00</u>	<u>78,72</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	20 000,00	15 744,00	78,72
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 744,00</i>	<i>78,72</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b> <b>0</b>
<u>Rozdz.85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>pomoc dla pogorzalców z gminy Pyrzyce</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 433,34</b>	<b>99,13</b>
<u>Rozdz.85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>65 000,00</u>	<u>64 433,34</u>	<u>99,13</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	65 000,00	64 433,34	99,13
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 433,34</i>	<i>99,13</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 500,00</b>	<b>1 637 500,00</b>	<b>100,0</b> <b>0</b>
<u>Rozdz.92113</u>	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 220 000,00</u>	<u>1 220 000,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>367 500,00</u>	<u>367 500,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 500,00	367 500,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	<i>367 500,00</i>	<i>367 500,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 228 849,00</b>	<b>1 213 848,66</b>	<b>98,78</b>
<u>Rozdz.92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>588 100,00</u>	<u>588 100,00</u>	<u>100,0</u> <u>0</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	588 100,00	588 100,00	100,00
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	<i>588 100,00</i>	<i>588 100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>640 749,00</u>	<u>625 748,66</u>	<u>97,66</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	640 749,00	625 748,66	97,66

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>dofinansowanie propagowania biegania - zdrowy styl życia</i>	10 000,00	9 999,66	100,00
	<i>dofinansowanie turnieju piłki ręcznej</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>organizacja zawodów motorowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	240 000,00	240 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	27 000,00	27 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki</i>	8 000,00	0,00	0,00
	<i>prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	43 000,00	43 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>udział drużyn w rozgrywkach Dol. Ligii Piłki Ręcznej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie sportów motoryzacyjnych</i>	33 000,00	26 000,00	78,79
	<i>wyk. ogrodzenia, piłkochwytyw i montaż krzesel - boisko Wójcice</i>	9 749,00	9 749,00	100,00

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>Wydatki razem</b>	<b>17 922 978,00</b>	<b>16 835 145,24</b>	<b>93,93</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 423 680,00</b>	<b>4 245 105,63</b>	<b>95,96</b>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>124 869,66</u>	<u>99,90</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 869,66	99,90
	<i>dofinansowanie do przebudowy dróg: Miłoszyce, Biskupice, Minkowice</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 869,66</i>	<i>99,90</i>
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 298 680,00</u>	<u>4 120 235,97</u>	<u>95,85</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 680,00	4 120 235,97	95,85
	<i>budowa drogi do gruntów ornych w Dębinie</i>	<i>5 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa drogi do gruntów rolnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłoszycach</i>	<i>950 000,00</i>	<i>914 792,24</i>	<i>96,29</i>
	<i>przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>68 634,00</i>	<i>85,79</i>
	<i>przebudowa przepustu na ul.Akacjową w Miłoszycach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 904,00</i>	<i>11,81</i>
	<i>przebudowa ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>178 000,00</i>	<i>177 721,67</i>	<i>99,84</i>
	<i>przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III</i>	<i>372 000,00</i>	<i>371 241,34</i>	<i>99,80</i>
	<i>przebudowa ul. Leśnej w Dziuplinie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>33,33</i>
	<i>przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 600,00</i>	<i>98,86</i>
	<i>przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>213 400,00</i>	<i>205 178,22</i>	<i>96,15</i>
	<i>przebudowa zjazdu Oławska na Jaskólcą</i>	<i>55 000,00</i>	<i>32 164,50</i>	<i>58,48</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 851 138,00</b>	<b>1 487 765,53</b>	<b>80,37</b>
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>662 203,00</u>	<u>391 201,75</u>	<u>59,08</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	662 203,00	391 201,75	59,08
	<i>wykupy nieruchomości</i>	<i>400 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>32,25</i>
	<i>zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE</i>	<i>262 203,00</i>	<i>262 201,75</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>760 000,00</u>	<u>760 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	760 000,00	760 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	<i>760 000,00</i>	<i>760 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>428 935,00</u>	<u>336 563,78</u>	<u>78,47</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 935,00	336 563,78	78,47
	<i>budowa miejsca pamięci</i>	<i>55 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>budowa placu zabaw Pl. Słonecznikowy</i>	<i>39 687,00</i>	<i>20 570,00</i>	<i>51,83</i>
	<i>budowa placu zabaw w Kopalinie</i>	<i>12 805,00</i>	<i>12 805,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS - Chwałowice</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS - Dębina</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>87,86</i>
	<i>RS - Dziuplina</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS - Kopalina</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS - Łęg</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 899,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS - Nowy Dwór</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 372,58</i>	<i>99,49</i>
	<i>RS - Piekary</i>	<i>8 100,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektów gminnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na Placu Wrzosowym w Jelczu-Laskowicach	9 000,00	0,00	0,00
	zakup wiat przystankowych	35 800,00	35 608,50	99,47
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	121 343,00	58 712,71	48,39
	modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	121 343,00	58 712,71	48,39
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 983,73	99,73
	wyposażenie świetlicy w Dziuplinie	6 000,00	5 983,73	99,73
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	3 300,00	3 216,27	97,46
	wyposażenie świetlicy w Dziuplinie	3 300,00	3 216,27	97,46
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>104 882,15</b>	<b>65,14</b>
<u>Rozdz.75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>161 000,00</u>	<u>104 882,15</u>	<u>65,14</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 000,00	0,00	0,00
	objęcie udziałów w Krajowym Fun.Poręczeniowym sp.zoo Warszawa	50 000,00	0,00	0,00
	objęcie udziałów w Lok.Fun.Poż. sp.zoo w Jelczu-Laskowicach	4 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 882,15	99,88
	komputeryzacja UMiG	100 000,00	99 882,15	99,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 000,00	71,43
	zakup bramy startowej	7 000,00	5 000,00	71,43
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 500,00</b>	<b>699 426,62</b>	<b>83,12</b>
<u>Rozdz.75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>60 000,00</u>	<u>54 888,39</u>	<u>91,48</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	54 888,39	91,48
	dofinansowanie do zakupu samochodów dla Policji	60 000,00	54 888,39	91,48
<u>Rozdz.75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50,00</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00
	dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego dla KP SP	100 000,00	50 000,00	50,00
<u>Rozdz.75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>617 500,00</u>	<u>546 224,00</u>	<u>88,46</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	520 000,00	94,55
	Rozbudowa remizy - OSP Biskupice Oł.	520 000,00	520 000,00	100,00
	Rozbudowa remizy - OSP Jelcz-Laskowice	30 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	6 888,00	51,02
	zakup modułu informacyjno-alarmowego z defibrylatorem	13 500,00	6 888,00	51,02
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	19 336,00	35,81
	dofinansowanie do zakupu sprzętu ratunkowego	54 000,00	19 336,00	35,81
<u>Rozdz.75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>64 000,00</u>	<u>48 314,23</u>	<u>75,49</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	23 248,23	64,58
	zakup i montaż systemu alarmowego	36 000,00	23 248,23	64,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 066,00	89,52
	zakup modułu informacyjno-alarmowego	16 000,00	13 653,00	85,33
	zakup sprzętu do agregatu pompowego	12 000,00	11 413,00	95,11
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 153 858,00</b>	<b>2 023 687,55</b>	<b>93,96</b>
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 993 858,00</u>	<u>1 929 378,53</u>	<u>96,77</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 858,00	1 929 378,53	96,77

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>modernizacja obiektu PSP Wólcice</i>	140 000,00	139 371,41	99,55
	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
	<i>realizacja projektu Radosna Szkoła</i>	193 858,00	130 007,12	67,06
<b>Rozdz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa budynku internatu na zespół szkół specjalnych - pomoc finansowa dla powiatu</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 057,77</b>	<b>40,58</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 057,77	40,58
	<i>PG Minkowice</i>	10 000,00	4 057,77	40,58
<b>Rozdz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 251,25</b>	<b>90,25</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 251,25	90,25
	<i>zakup samochodu dostawczego</i>	100 000,00	90 251,25	90,25
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>680 002,00</b>	<b>566 892,91</b>	<b>83,37</b>
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>251 002,00</b>	<b>158 318,26</b>	<b>63,07</b>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 002,00	1 001,26	99,93
	<i>objęcie udziałów w spółce ZGK</i>	1 002,00	1 001,26	99,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	157 317,00	62,93
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłoticach, Miłoticach Małych</i>	250 000,00	157 317,00	62,93
<b>Rozdz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>88,13</b>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 000,00	28 200,00	88,13
	<i>objęcie akcji</i>	32 000,00	28 200,00	88,13
<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>397 000,00</b>	<b>380 374,65</b>	<b>95,81</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	290 329,20	97,75
	<i>budowa oświetlenia w Chwałowicach</i>	230 000,00	223 355,70	97,11
	<i>wykonanie uzupełnienia oświetlenia w Dębinie i Minkowicach</i>	67 000,00	66 973,50	99,96
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	35 000,00	30 729,00	87,80
	<i>energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	35 000,00	30 729,00	87,80
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	65 000,00	59 316,45	91,26
	<i>energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	65 000,00	59 316,45	91,26
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>99,35</b>
<b>Rozdz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>99,35</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 749,00	99,35
	<i>dopłata do zakupu sprzętu RS Brzezinki</i>	400,00	349,00	87,25
	<i>RS Brzezinki - zakup sprzętu</i>	7 400,00	7 400,00	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 804 000,00</b>	<b>7 699 635,85</b>	<b>98,66</b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 804 000,00</b>	<b>7 699 635,85</b>	<b>98,66</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	595 639,85	85,09
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w PSP nr 3 przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach</i>	500 000,00	457 065,54	91,41
	<i>Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej w ramach programu "Królowa Sportu" przy PSP nr 2 i PG nr 2 w Jelczu-Laskowicach</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>modernizacja OSiR w Jelczu-Laskowicach</i>	100 000,00	91 834,31	91,83

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	50 000,00	46 740,00	93,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 620 000,00	4 620 000,00	100,00
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	4 620 000,00	4 620 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,90
	<i>zakup sprzętu wodno-sportowego do Ośrodka Wypoczynkowego</i>	4 000,00	3 996,00	99,90

### Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wykonanie 2013	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych	801	80195	<b>696 630</b>	<b>35 840</b>	696 630	100,00%
2	Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	852	85219	<b>362 412</b>	<b>122 212</b>	362 412	100,00%
3	Projekt EEMTE EnercitEE	750	75023	<b>214 762</b>	<b>62 738</b>	214 762	100,00%
4	Energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich	900	90015	<b>240 044</b>	<b>90 045</b>	240 044	100,00%
5	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	926	92601	<b>24 432 699</b>	<b>7 100 000</b>	7 382 699	30,22%
6	Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	600	60016	<b>6 166 856</b>	<b>2 300 000</b>	3 166 856	51,35%
7	Przebudowa ul.Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II i III	600	60016	<b>985 806</b>	<b>371 241</b>	985 806	100,00%
8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	600	60016	<b>607 722</b>	<b>177 722</b>	607 722	100,00%
9	Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	<b>834 600</b>	<b>34 600</b>	34 600	4,15%
10	Przebudowa ulic: Gimnazjalnej i Licealnej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	<b>1 467 355</b>	<b>205 178</b>	217 355	14,81%
11	Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	600	60016	<b>3 218 634</b>	<b>68 634</b>	68 634	2,13%
12	Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	754	75412	<b>787 220</b>	<b>520 000</b>	537 220	68,24%
13	Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	801	80101	<b>4 955 738</b>	<b>1 660 000</b>	3 555 738	71,75%
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach, Miłocicach Małych	900	90001	<b>5 657 317</b>	<b>157 317</b>	157 317	2,78%
15	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	<b>846 740</b>	<b>46 740</b>	46 740	5,52%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 100	9 012
		92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000	3 000
Brzezinki	921	92195	zakup wyposażenia	7 400	7 400
Chwałowice	700	70095	zagospodarowanie placu zabaw	8 500	8 500
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 500	3 574
		92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000	2 995
Dębina	700	70095	wykonanie ogrodzenia przystanku	3 500	3 075
	900	90015	wykonanie projektu uzupełnienia oświetlenia	2 100	
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 997	4 922
		92105	organizacja imprez kulturalnych	1 003	1 002
Dziuplina	700	70095	wyposażenie placu zabaw	7 600	7 600
	900	90004	utrzymanie zieleni (boiska)	1 000	
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	3 000	2 994
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000	2 854
Grędzina	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	4 000	4 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000	7 392
Kopalina	700	70095	wyposażenie placu zabaw	5 000	5 000
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	2 400	2 400
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500	4 220
Łęg	700	70095	zagospodarowanie placu zabaw	7 900	7 900
Miłocice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500	3 677
		92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000	4 893
	700	70095	modernizacja świetlicy, wykonanie zadaszania	10 700	9 945
Miłocice Małe	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	2 000	
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 700	4 864
Miłoszyce	700	70095	remont świetlicy	10 000	9 950
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 200	9 694
		92105	organizacja imprez kulturalnych	4 000	3 994
Minkowice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 200	19 182
		92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000	5 000
Nowy Dwór	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	4 000	3 902
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000	1 981
	700	70095	zagospodarowanie i ogrodzenie placu zabaw	5 400	5 373
Piekary	700	70095	wyposażenie placu zabaw	8 100	8 100
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	4 500	4 499
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900	2 793
Wójcice	900	90003	renowacja i oczyszczenie zbiorników ppoż.	5 000	
	921	92105	organizacja imprez kulturalnych	5 000	4 110
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 200	10 927
<b>RAZEM</b>				<b>221 900</b>	<b>200 724</b>



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za 2013 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	86,7279	17 847 357	-	17 847 357
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,5558	2 889 603	12 387 753	15 277 356
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
<b>Razem</b>		<b>105,5066</b>	<b>20 750 314</b>	<b>12 626 202</b>	<b>33 376 516</b>

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

### **WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2012 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2013 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	50 681 618	4 854 775	55 536 393
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	4 196 500	0	4 196 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	7 640 000	1 620 000	9 260 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	848 700	- 48 700	800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
<b>Razem</b>		<b>68 206 818</b>		<b>74 632 893</b>

W 2013 roku zwiększono wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach o kwotę 1 620 000 zł na którą składa się wkład niepieniężny (aport) – nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki o nr 10/56 i 10/60, AM-34, obręb ewidencyjny Laskowice o łącznej powierzchni 0,5644 ha oraz wkład pieniężny w wysokości 760 000 zł pochodzący ze środków budżetu gminy.

Ponadto zwiększono wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach poprzez wniesienie aportu w postaci nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chwałowice i Dębina.

Zmianie uległa wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Gać w związku ze zmianą wartości jednego udziału.

### MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2013	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	33 661 523,03	685 232,19	370 050,07	33 976 705,15
2	Budynki	19 185 543,16	2 353 735,42	902 223,51	20 637 055,07
3	Budowle	45 459 038,07	3 744 908,66	4 853 774,24	44 350 172,49
4	Kotły i maszyny energetyczne	645 561,45			645 561,45
5	Maszyny i urządzenia	579 054,68	647 914,47	428 289,03	798 680,12
6	Specjalistyczne maszyny	12 618,00			12 618,00
7	Urządzenia techniczne	405 102,38	37 024,23	5 000,00	437 126,61
8	Środki transportu	403 797,45	109 413,25		513 210,70
9	Wyposażenie	2 291 031,39	242 376,88	138 416,03	2 394 992,24
<b>Razem</b>		<b>102 643 269,61</b>	<b>7 820 605,10</b>	<b>6 697 752,88</b>	<b>103 766 121,83</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	355 832
2	Najem lokali mieszkalnych	1 159 696
3	Najem lokali użytkowych	18 884
4	Dzierżawa gruntów	212 818
5	Sprzedaż mieszkań	162 514
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	31 817
<b>RAZEM</b>		<b>1 941 561</b>

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Jelczu-Laskowicach  
ul. Bożka 11  
55-220 Jelcz-Laskowice  
tel. 071/ 318 16 02

Jelcz-Laskowice, 2014.01.30



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

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**w Jelczu-Laskowicach za 2013 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
		na 2013	w 2013r.
1	2	3	4
	Środki na koncie w dniu 1.01.2013		630,34
	Środki w kasie w dniu 01.01.2013		163,75
-----			
	<b>Przychody</b>	<b>369.500</b>	<b>394.008,64</b>
w tym :			
1.1	dotacja z budżetu	367.500	367.500
1.2	przychody własne	2.000	4.944,49
1.3	dotacja celowa z BN	-	9.600
1.3	dotacja „Fundacja Orange	-	10.376,06
1.4	dotacja z FRSI	-	794

2	<b>KOSZTY</b> w tym:	<b>390.180,59</b>	<b>390.180,59</b>
2.1	<b>Wynagrodzenia</b> w tym :	<b>147.256,49</b>	<b>147.256,49</b>
2.1.1	osobowe	147.256,498	147.256,49
2.2	<b>Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy</b> w tym :	<b>28.121,09</b>	<b>28.121,09</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	27.354,23	27.534,23
	składki na Fundusz Pracy	766,86	766,86
2.2.1	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym :	<b>5.468,19</b>	<b>5.468,19</b>
	świadczenia urlopowe	5.196,19	5.196,19
	badania lekarskie	272,00	272,00
2.2.2	<b>umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
2.2.3	<b>podróże służbowe</b>	<b>221,60</b>	<b>221,60</b>
<b>Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami</b>		<b>188.367,37</b>	<b>188.367,37</b>
2.3	<b>Wydatki rzeczowe</b> w tym :	<b>201.813,22</b>	<b>201.813,22</b>
2.3.1	<b>materiały, energia, usługi:</b> w tym :	<b>77.755,26</b>	<b>77.755,26</b>
	energia ciepła	9.015,96	9.015,96
	energia elektryczna	12.633,35	12.633,35
	woda i ścieki	184,45	184,45
	prenumerata prasy	5.890,04	5.890,04
	zakup materiałów i wyposażenia	50.031,46	50.031,46

<b>2.3.2</b>	<b>usługi obce</b>	<b>95.009,96</b>	<b>95.009,96</b>
	w tym :		
	czynsz	54.160,20	54.160,20
	wywóz nieczystości stałych	1.902,24	1.902,24
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10.316,69	10.316,69
	usługi informatyczne	6.805,57	6.805,57
	usługi p.poż. i bhp	590,03	590,03
	zakup usług pozostałych	20.884,23	20.884,23
	ubezpieczenie majątku bibliotek	351,00	351,00
<b>2.3.3</b>	<b>Amortyzacja zbiorów bibliotecznych</b>	<b>29.048,00</b>	<b>29.048,00</b>
	<b>Razem koszty:</b>		<b>390.180,59</b>
	<b>w tym</b>		
	a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		<b>367.500,00</b>
	b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		<b>1.116,44</b>
	c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		<b>9.600,00</b>
	d) koszty sfinansowane dotacją z Fundacji Orange		<b>10.376,06</b>
	e) koszty sfinansowane dotacją FRSI		<b>794,00</b>
	f) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 01.01.2013		<b>630,34</b>
	g) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie na dzień 01.01.2013r.		<b>163,75</b>
	<b>Przychody :</b>		<b>394.008,64</b>
	<b>Pozostaje :</b>		<b>3.828,05</b>
	<b>w tym:</b>		
	pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2013 r		<b>3.755,62</b>
	środki w kasie w dniu 31.12.2013 r.		<b>72,43</b>

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jelezcu Markowicach  
*Mirostawa Grodzicka*



Jelcz-Laskowice dn. 31-01-2014 rok

Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu-Laskowicach



SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA 2013 ROK  
Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach

	PLAN	WYKONANIE
<b>I.Przychody</b>		
1. Dotacja z budżetu	1 220 000,00	1 220 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	52 134,41	52 134,41
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	54 714,95	54 714,95
4. Pozostałe przychody	23 586,55	23 586,55
<b>RAZEM</b>	<b>1 350 435,91</b>	<b>1 350 435,91</b>
<b>II.Koszty</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe	181 888,22	181 888,22
2. Wynagrodzenia bezosobowe	367 038,50	367 038,50
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	53 235,72	53 235,72
4. Koszty pracownicze	10 531,55	10 531,55
5. Zakup materiałów	36 357,40	36 357,40
6. Zakup energii elektrycznej	7 728,14	7 728,14
7. Zakup energii cieplnej	11 746,33	11 746,33
8. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	98 514,90	98 514,90
9. Usługi telekomunikacyjne	14 166,19	14 166,19
10. Usługi prawne	12 000,00	12 000,00
11. Ubezpieczenie OC	2 661,00	2 661,00
12. Podatki i opłaty (VAT i ZAIKS)	85 745,90	85 745,90
13. Pozostałe usługi obce	587 337,71	587 337,71
<b>RAZEM</b>	<b>1 468 951,56</b>	<b>1 468 951,56</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>135 331,25</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	52 964,05	
<b>Należności</b>	<b>8 176,10</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	5 158,60	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Katarzyna Błaszczyk

Dyrektor MGCK  
w Jelczu-Laskowicach

Lukasz Dudkowski