

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

Zarządzenie nr BN.0050.752.2014

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia : 21.08.2014 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta i gminy za I półrocze 2014 roku.**

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 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885) a także § 1 uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr LII/341/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza, zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2014 roku, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację przedstawia się Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jelcza-Laskowic

BURMISTRZ
Krzysztof Putyra

I N F O R M A C J A

o realizacji budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2014 r.

Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. opracowana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/341/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za okres I półrocza.

Część opisowa określa przyczyny odchyień od planu w realizacji dochodów i wydatków oraz prognozy dotyczące realizacji dochodów i wydatków w II półroczu 2014 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych w wyniku dokonanych zmian na koniec czerwca 2014 r. wynosił:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	62 723 016	65 382 518	2 659 502
Przychody	15 000 000	23 154 101	8 154 101
Wydatki	75 098 024	85 911 627	10 813 603
Rozchody	2 624 992	2 624 992	0

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2014 r. wyniosły **2 702 217 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **8 214 515 zł**, w tym z tytułu podatków i opłat **2 246 623 zł**.

Nadwyżka wolnych środków finansowych w kwocie **15 980 287 zł** została wykazana w przychodach za I półrocze 2014 roku.

Zaplanowane rozchody w kwocie **2 624 992 zł** zrealizowano w I półroczu 2014 roku w wysokości 999 996 zł i jest to spłata zaciągniętych kredytów w banku PKO SA we Wrocławiu.

W II półroczu dokonana zostanie spłata kolejnych rat kredytów i pożyczek w kwocie: kredyty – 999 996 zł oraz wykup obligacji w kwocie 625 000 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w I półroczu 2014 r. wykonane zostały w wysokości **36 435 914 zł**, co stanowi 55,7% rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	58 883 818	34 850 751	59,2%
Dochody majątkowe	6 498 700	1 585 163	24,4%
Razem	65 382 518	36 435 914	55,7%

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie -23 583 814 zł tj. 57,2%,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie - 2 583 821 zł tj. 57,2%,
- subwencje wykonano w kwocie - 7 820 080 zł tj. 61,3%,
(w części oświatowej subwencji jest ujęta rata subwencji na miesiąc lipiec),
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie - 1 000 zł tj. 50,0%,
- dotacje na realizację zadań własnych, w wykonano w kwocie - 1 160 490 zł tj. 57,2%,
- dofinansowanie z funduszy celowych realizacja – rozliczenie i realizacja w 2-gim półroczu 2014r,
- dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich - 2 286 409 zł tj. 45,2%.

Znacznie wyższe od planowanego wykonanie w I półrocza 2014 r. w zakresie dochodów własnych jest wynikiem wpłaty zaległego podatku za 2012r wraz z należnymi odsetkami.

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 1 900 000zł zrealizowano 118 864 zł tj. 6,3%. Powyższa sytuacja spowodowana jest zastojem na rynku nieruchomości. Pomimo obniżenia stóp procentowych zastrzeżone procedury ostrożnościowe stosowane przez banki dodatkowo utrudniają pozyskanie kredytów dla firm jak i osób fizycznych w związku z tym istnieje realne niebezpieczeństwo niewykonania planowanej wielkości sprzedaży.

Niższe, bo tylko w 44,3% wykonanie za I półrocze wpływów z udziałów w podatku PIT może oznaczać niepełne wykonanie planu. Do chwili obecnej nie zanotowano sygnałów ze strony Ministerstwa Finansów o zagrożeniu wykonania planu dochodów z tego tytułu.

Należy dodać, że w I półroczu odnotowano również wyższe od planowanych wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynika to głównie z

większej ilości płatności płatników wybierających płatność jednorazową podatku.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji nie budzi zastrzeżeń.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **5 493 750 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	640 210 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	24 439 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	138 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	25 704 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 264 555 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	100 994 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	1 045 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	137 200 zł
- podatku od spadków i darowizn	1 985 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	1 141 zł
- w opłatach z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania i użytkowania wieczystego	3 247 128 zł
- w podatku od działalności gospodarczej	36 296 zł
- w pozostałych opłatach	12 915 zł

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę - 488 822 zł,
- należności od osób fizycznych na kwotę - 398 160 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 36 544 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 2 295 708 zł, umorzenia zaległości podatkowych 5 765 zł, skutki odroczenia i rozłożenia na raty 12 999 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie **30 924 434 zł** tj. **36,0%**, w tym: na wydatki bieżące wydatkowano 25 866 188 zł tj. 45,4%, na wydatki majątkowe 5 058 245 zł tj. 17,5%.

W podziale na zadania własne i zlecone wydatkowano:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania własne	81 393 003	28 462 778	35,0%
Wydatki na zadania zlecone	4 516 624	2 461 580	54,5%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień	2 000	76	3,8%
Razem	85 911 627	30 924 434	36,0%

Realizacja wydatków bieżących przebiegała w I półroczu 2014 r. prawidłowo. W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne plan 20 661 810 zł wykonanie 9 834 325 zł tj. 47,6% planu,
- dotacje plan 6 360 967 zł, wykonanie 3 610 905 zł tj. 56,8% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich plan 13 826 674 zł, wykonanie 990 991 zł tj. 7,2% planu,
- obsługa długu publicznego plan 655 000 zł wykonanie 74 937 zł tj. 11,4% planu,
- remonty plan 2 012 720 zł wykonanie 511 311 zł tj. 25,4% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków zrealizowano w kwocie 214 850 zł tj. 63,9 % i są to składki na rzecz spółek wodnych, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych oraz zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 186 031 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Z planowanych wydatków na kwotę 9 962 900 zł wykonano w I półroczu 2 599 106 zł. tj. 26,1%. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 744 084 zł tj. 31,8%, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 855 022 zł tj. 24,3%.

W ramach wydatków bieżących zakupiono usługi komunikacji miejskiej za kwotę 470 156 zł.

W trakcie realizacji są remonty częściowe nawierzchni ulic po zimie . Wykonano część umowy w zakresie remontów dróg masą bitumiczną a pozostałe remonty zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.

Wykonano remonty częściowe uszkodzonych chodników i zatok parkingowych przy ul. Piastowskiej, Fiołkowej, techników oraz Witosa na wjeździe do siedziby urzędu .

Po rozstrzygnięciu przetargu wykonano remonty wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

- Jelcz-Laskowice – ulice: Piastowska , Mieszka I
- Miłoszyce – ulice : Słowackiego, Norwida, Reja, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Krótka, Nowa, Sadowa, Cicha, Michałowskiego, Akacyjowa ,
- Dziuplina – ul. Główna i droga wewnętrzna
- Grędzina – Kolonia
- Wójcice – ulica Dobrzyńska i Polna
- Minkowice Oł. – ulice: Kościelna, Kolonialna, drogi wewnętrzne

W II półroczu planowane jest rozszerzenie zakresu przetargu o roboty uzupełniające na kolejnych drogach w ramach przeznaczonych środków finansowych w budżecie br.

Oznakowanie dróg jest uzupełniane jest w miarę potrzeb na bieżąco, w pierwszym półroczu wydatkowano łącznie 24 810 zł.

Utrzymanie dróg w okresie zimy na terenie miasta i gminy w czasie zimy wydatkowano 52 456 zł.

Zaplanowana pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego w kwocie 177 500 zł oraz dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w kwocie 100 000 zł, będą zrealizowana w 2-gim półroczu br.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż w I półroczu zleca się opracowanie projektów i uruchamia procedury przetargowe.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach

Zakończono roboty budowlane inwestycji w ramach etapu I i IIIa. Trwają roboty budowlane w ramach etapu II. Wykonawca robót budowlanych – firma BUDMAR z Skarbimierza. Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2014 r. Wydatkowano 1.021.779,11 zł (70,47%).

2. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chwałowicach

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

3. Przebudowa ul. Świerkowej

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przetargu nieograniczonym – firmę EL-SAN-BUD s.c. z Jelcza-Laskowic. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót: III kwartał 2014 r. Wydatkowano 822.242,70 zł (71,50%).

4. Przebudowa przepustu w Miłoszycach

Wykonano dokumentację projektową. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

5. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębnie

Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego i rozliczono dotację. Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w przetargu nieograniczonym – firmę EL-SAN-BUD s.c. z Jelcza-Laskowic. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: III kwartał 2014 r. Wydatkowano 11.000,00 zł (1,1%).

6. Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to IV kwartał 2014 r. Wykonanie budżetu: 0 zł (0%).

7. Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim

Planowany termin zlecenia dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na Osiedlu Europejskim to IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

8. Przebudowa ul. Liliowa w Jelczu-Laskowicach

Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej przebudowy poboczy drogi (zatoki postojowe, chodnik) to IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

9. Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach

Wybrano wykonawcę robót budowlanych przebudowy ulicy Gimnazjalnej w ramach etapu I (branża drogowa i sanitarna) – firmę BUDMAR z Sandomierza. Planowany termin zakończenia robót: I kwartał 2015 r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gimnazjalnej w ramach etapu II. Wydatkowano 0 zł (0%).

10. Przebudowa ul. Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 0 zł (0%).

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziuplinie

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z dotacji celowej budżetu Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

12. Przebudowa chodnika z parkingiem przy ul. Oławskiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską i ul. Jaskułczą).

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 5 778 069 zł wykonano 2 209 929 zł, co stanowi 38,2%. Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 822 859 zł wykonano w wysokości 1 313 934 zł, co stanowi 34,4%.

W ramach usług remontowych wykonano remonty:

- w lokalach komunalnych na kwotę 202 178 zł,
- w gminnych obiektach na kwotę 122 325 zł.

Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 750 796 zł.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego warunków zabudowy wydatkowano oraz projektów o warunkach zabudowy 55 195 zł.

Na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów wydatkowano 40 588 zł.

Na opłaty notarialne, usługi geodezyjne i przygotowanie gruntów do sprzedaży wydatkowano 6 465 zł.

Na wpłaty na fundusz remontowy wydatkowano 71 915 zł.

Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych w I półroczu 2014 r. wydatkowano 10 281 zł. Zakup nowych wiat przystankowych zrealizowany będzie w II półroczu 2014 roku.

Na odszkodowania za zajmowane lokali przez osoby z wyrokami eksmisji wydatkowano 2 223 zł.

W ramach zawartej umowy udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Miłocice w kwocie 3 653 zł.

Zwrócono część otrzymanej w nadmiernej wysokości dotacji z tytułu termomodernizacji budynków w kwocie 31 367 zł.

Na remonty i utrzymanie placów zabaw wydatkowano w I półroczu 2014 r. 38.643 zł. W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg na budowę i rozbudowę placów zabaw w Dziuplinie, Grędzinie, Chwałowicach, Piekarach, Łęgu oraz Jelczu-Laskowicach – pl. Słonecznikowy.

W ramach remontów obiektów gminnych zakupiono materiały do remontu świetlicy w Biskupicach Oł., naprawy ławek w parku w Jelczu, ogrodzenia boiska w Chwałowicach oraz remonty dachu budynku boiska w Miłoszycach.

Ponadto wykonano:

- naprawę dachów w świetlicach wiejskich
- dokumentację oraz remont hali sportowej w Jelczu-Laskowicach
- remont świetlicy w Wójcicach,
- zabezpieczenie budynku po pożarze w Miłocicach
- renowację podłogi świetlicy w Biskupicach Oł.
- remont pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach
- ogrodzenie zabezpieczające budynek nieczynnej straży pożarnej w Miłocicach
- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach i Jelczu-Laskowicach
- naprawę balustrady na tarasie świetlicy w Piekarach

- naprawę ściany szczytowej budynku świetlicy w Kopalinie
- malowanie pomieszczeń świetlicy w Miłocicach
- montaż lodowiska w Jelczu-Laskowicach

Zrealizowane zostały wydatki na zakup i objęcie akcji w spółce ZGM-TBS w kwocie 740 000 zł tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne na plan 1 215 210 zł został wykonany w kwocie 155 995 zł tj. 12,8%.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zakupiono infrastrukturę techniczną w podstrefie WSSE za kwotę 52 605 zł.
2. Wykup nieruchomości – złożone 2 wnioski o odszkodowanie za tereny przejęte przez gminę.
3. Remont świetlicy wiejskiej w Miłoszycach
Rozpoczęto realizację przebudowy świetlicy wiejskiej w Miłoszycach. Wykonano przebudowę części pomieszczeń wewnątrz budynku w ramach etapu IIIa. Wykonawca robót budowlanych to firma WITSTAL z Jelcza-Laskowic. Planowana realizacja przebudowy części pomieszczeń budynku w ramach etapu IIIb to III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 63.241,93 zł (63,24%).
4. Modernizacja budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach
Wykonano dokumentację obejmującą koncepcję wielobranżową wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy budynku biurowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach. Wydatkowano 30.258,00 zł (20,17%)
5. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice
Trwają prace modernizacyjne pomieszczeń wewnątrz świetlic wiejskich w miejscowościach: Piekary, Miłocice, Dziuplina. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%)
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłoszyc
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy nawierzchni utwardzonej i parkingu przy boisku wielofunkcyjnym w Miłoszycach. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).
7. Przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej basen
Trwają prace projektowe. Planowany termin realizacji IV kwartał 2014r. Wydatkowano 0 zł. (0%).
8. Zakup wiat przystankowych
Wykonano utwardzenie terenu wokół przystanku w Miłocicach. Zakup nowych wiat będzie realizowany w 2-gim półroczu 2014r. Wydatkowano 4 890 zł (19,56%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Utrzymanie mogił wojennych – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z administracją rządową. Na plan 2 000 zł wydatkowano 76 zł tj. 3,8%. Realizacja pozostałej kwoty na wydatki nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na planowane wydatki 7 543 555 zł wykonanie wynosi 3 633 346 zł, co stanowi 48,2% planu.

Na utrzymanie rady gminy wydatkowano 174 525 zł tj. 46,8% zaplanowanej kwoty.

Na wydatki bieżące urzędu wydatkowano 2 996 043 zł tj. 46,5% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 309 374 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 686 669 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 50 000 zł tj. 32,5%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Objęcie udziałów w spółce Samorządowa Polska – Fundusz Poręczeńiowy w kwocie 50 000 zł tj. 100% realizacji
2. Objęcie udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym - realizacja w 2-gim półroczu br.
3. Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy – realizacja w 2-gim półroczu br.

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem Rady Miejskiej i utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy przebiega prawidłowo.

Zaplanowane wydatki na promocję gminy w wysokości 465 000 zł zrealizowano w kwocie 353 244 zł tj. 76% w tym:

- organizacja XII Maratonu Jelcza-Laskowic oraz biegów towarzyszących, w tym: zakup pucharów, statuetek, medali, druk dyplomów, zakup koszulek, obsługa informatyczna, usługa masażysty, wyżywienie i napoje dla zawodników podczas biegu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników – **61.021 zł**,
- promocja Gminy podczas zawodów sportowych organizowanych w kraju i zagranicą - umowy z reprezentantami Gminy Jelcz-Laskowice – **11.391 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 – **98.342 zł**,
- organizacja lub współorganizacja uroczystości gminnych, koncertów, festiwali, przedstawień, itp.; międzynarodowa współpraca z miastami partnerskimi z Czech, Niemiec; artykuły promocyjne w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej oraz na portalach internetowych – **102.965 zł**,

- organizacja Dni Jelcza-Laskowic 2014, w tym: reklama i promocja, wydruk dyplomów, zaproszeń, plakatów i identyfikatorów, wynajem agregatu prądowłórczego, wynajem ekranu LED, rejestracja video, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów, medali i nagród w turniejach towarzyszących – **79.525 zł.**

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

Zaplanowana kwota 36 275 zł a wykonana w kwocie 34 337 zł tj. 94,7% dotyczy:

- zadania zleconego związanego aktualizacją spisu wyborców wykonanie 1 939 zł tj. 49,4%.
- wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano 32 398 zł tj. 100%.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 400 zł dotyczy zadania zleconego związanego zarządzaniem kryzysowym – realizacja 2-gie półrocze br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 950 456 zł zrealizowano wydatki w kwocie 409 859 zł, co stanowi 43,1% realizacji planu rocznego.

Zaplanowana wpłata 73 500zł na fundusz celowy Policji została zrealizowana w kwocie 46 500 zł tj. 63,3%.

Dofinansowanie do zakupu sprzętarki i samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP będzie zrealizowane w 2-gim półroczu br.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSP na plan 789 312 zł zostały zrealizowane w kwocie 362 622 zł tj. 45,9% i są realizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Dotacja na zakup sprzętu ratunkowego dla OSP będzie zrealizowana w 2-gim półroczu br.

Wydatki inwestycyjne:

1. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Biskupicach Oł.
Zakończono roboty budowlane. Wykonawca robót budowlanych – firma DEK-REM II z Janikowa. Wydatkowano 250.390 zł (92,74%).
2. Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach (rozbudowa remizy OSP Jelcz-Laskowice).
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Jelczu-Laskowicach w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 0 zł (0%).
3. Rozbudowa remizy OSP w Miłocicach (przebudowa remizy OSP Miłocice).
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

4. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Oł. (budowa remizy OSP Minkowice)
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji świetlicy wraz z rozbudową remizy OSP w Minkowicach Oł. w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatkowano 0 zł (0%).
5. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia i samochodu pożarniczego będzie realizowane w 2-gim półroczu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 655 000 zł na obsługę długu publicznego została zrealizowana w kwocie 74 937 zł tj. 11,4%.

Niskie wykonanie planu wydatków na obsługę długu wynika głównie z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz ustalonego terminu zapłaty odsetek od emisji obligacji komunalnych w miesiącu grudniu. Odsetki od planowanego kredytu będą realizowane po uruchomieniu kredytu w 2-gim półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę budżetową w I półroczu rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) Rezerwę ogólną w kwocie 48 203 zł rozdysponowano na:
 - dofinansowanie wykonania ogrodzenia boiska w Miłoszycach 7 929 zł,
 - uzupełnienie składki na rzecz Izb Rolniczych (2%)ce 1 000 zł,
 - zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości za 2013r 30 074 zł,
 - dofinansowanie nagród dla Policji 2 000 zł,
 - odkomarzanie 7 200 zł,
- 2) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie 17 000 zł rozdysponowano na zadania określone ich uchwałami.
- 3) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 175 000 zł, na zadania oświatowe w kwocie 100 000 zł, oraz na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 50 000 zł nie została wykorzystana w I półroczu.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano wpłatę do budżetu państwa w kwocie 265 386 zł, co stanowi 50 % ustalonego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja planu wydatków na zadania w zakresie oświaty przebiegała w I półroczu 2014 r. prawidłowo. Na plan 24 519 187 zł, wykonano 11 232 886 zł, co stanowi 45,8% planu. Zaplanowane wydatki na remonty szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 402 910 zł zrealizowano w kwocie 10 435 zł tj. 2,6%.

Mając na uwadze przerwę wakacyjną i możliwość bezpiecznego wykonywania remontów w budynkach oświatowych informuję, że główne prace odbędą w tym okresie.

Na wydatki bieżące wydatkowano ogółem 10 202 668 zł w tym na:

- szkoły podstawowe	5 368 540 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach	508 515 zł,
- dotacje dla przedszkoli	1 563 425 zł,
- gimnazja	1 957 144 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	156 327 zł,
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	360 786 zł,
- stołówki szkolne	125 200 zł,
- stypendia dla uczniów	49 420 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli: emerytów i rencistów	113 311 zł.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych.

Zakończono roboty termomodernizacyjne ścian i dachu oraz modernizację instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.) w budynku PSP w Miłoszycach. Wykonano monitoring zużycia energii cieplnej w pięciu budynkach szkolnych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Wydatkowano 1.019.320 zł (72,81%).

2. Przebudowa toalet w ZS Minkowice Oł (Przebudowa części pomieszczeń w Zespole Szkół w Minkowicach Oławskich)

Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie części pomieszczeń w budynku szkoły, w tym sanitarnych i kuchni wraz z zapleczem. Planowany termin realizacji robót budowlanych to III kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

3. Wykonanie hydrantów w PSP Miłoszyce, PSP nr 3 i ZS Minkowice Oł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – realizacja IV kw 2014r. Wydatkowano 0zł (0%).

4. Zakupiono zmywarkę dla PSP nr 3 za kwotę 5 105 zł.

5. Zakupiono kserokopiarkę dla ZEA za kwotę 5 793 zł.

6. Dofinansowanie do budowy szkoły specjalnej w Oławie będzie realizowane w 2-gim półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 596 500 zł wykonanie za I półrocze wynosi 253 421 zł, co stanowi 42,5% wykonania planu z tego:

- realizację programu prewencji chorób cywilizacyjnych wydatkowano 63 327 zł tj. 37,3%,

- na działania związane ze zwalczaniem narkomani (w tym konsultacje, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, programy profilaktyczne i organizacje czasu wolnego) wydatkowano 27 797 zł tj. 26,5%,
 - na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (utrzymanie obiektów, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wydatkowano 149 856 zł, tj. 51,4%.
- Zaplanowane wydatki są realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 8 420 244 zł w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 4 182 351 zł. Wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 4 160 610 zł, co stanowi 49,4%, z tego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, wypłaty z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydatkowano	2 119 043 zł,
- zasiłki stałe	306 939 zł,
- usługi opiekuńcze	348 098 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	304 388 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pomocy społecznej	27 221 zł,
- dodatki mieszkaniowe	235 163 zł,
- utrzymanie MGOPS	473 425 zł,
- dożywianie (w tym w szkołach i przedszkolach)	84 460 zł,
- dopłata za pobyt w DPS	179 305 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne	58 800 zł,
- rodziny zastępcze	20 034 zł,
- opłata za mieszkania chronione	2 184 zł,
- pozostałe wydatki	1 550 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukację i opiekę wychowawczą zaplanowano 953 227 zł, z czego wykonano 443 909 zł tj. 46,6%. W ramach tego działu wydatkowano:

- na utrzymanie świetlic szkolnych	330 583 zł tj. 43,9% planu,
- na wypoczynek dzieci i młodzieży	64 037 zł tj. 51,2% planu,
- na stypendia dla uczniów	40 435 zł tj. 61,4% planu,
- na organizację dnia dziecka	8 855 zł tj. 98,4% planu,

W okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne na które zgodnie ze zgłoszeniami dyrektorów placówek przeznaczono 215 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 11⁰⁰ do 15⁰⁰.

Również w tym samym okresie czynna była hala sportowa gdzie prowadzone były różne formy zajęć sportowych.

Ze zorganizowanego wypoczynku zimowego o charakterze sportowym w Białym Dunajcu skorzystało 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Na zorganizowanie obozu dla dzieci i młodzieży w okresie letnim zaplanowano:

- 1 turnus obozu 10 dniowego dla 25 osób w Ustce
 - 1 turnus 14 dni dla 30 osób każdy turnus w miejscowości Dziwnówek,
 - 1 turnus 13 dni dla 25 osób każdy turnus w miejscowości Biały Dunajec,
- łącznie koszt dofinansowanie – 55.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w kwocie **10 865 306 zł**, wykonano w wysokości **2 563 566 zł**, co stanowi 23,6%.

Plan wydatków bieżących w kwocie **5 835 306 zł** został zrealizowany w kwocie **2 563 480 zł**. tj. 43,9%.

W ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|-------------|
| - oświetlenie ulic, dróg i placów oraz usługi z tym związane | 476 840 zł, |
| - gospodarka odpadami | 978 104 zł, |
| - oczyszczanie miasta i wsi | 772 990 zł, |
| - utrzymanie zieleni w mieście i gminie | 119 226 zł, |
| - utrzymanie targowiska | 99 483 zł, |
| - utrzymanie schroniska dla zwierząt | 48 905 zł, |
| - utrzymanie kanalizacji burzowej | 68 017 zł. |

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 86 zł. Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł., Biskupicach Oł. i Wójcicach

Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej to IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0 zł (0%).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych

W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalina i Miłocice Małe. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2015 r. Wydatkowano 86zł.

3. Budowa PSZOK – realizacja w 4 kw. 2014r wydatkowano 0zł.
4. Zagospodarowanie centrum miasta – „Park Miejski”
Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania Parku Miejskiego w Jelczu-Laskowicach to III kwartał 2014 r. Wydatkowano 0zł.
5. Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich
Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej to III kwartał 2014 r. dla budowy oświetlenia solarne na obszarach wiejskich przy placach zabaw i terenach rekreacyjnych (kolejny etap obejmujący miejscowości: Wójcice, Dębina, Dziuplina, Piekary, Nowy Dwór, Miłocice i Kopalina). Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 0zł.
6. Utwardzenie targowiska
Przewidywana realizacja zadania 2 półrocze 2014r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w kwocie 1 729 279 zł ogółem wykonany został w wysokości 1 057 664 zł tj. 61,2%.

W ramach dotacji przekazano dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę 187 600 zł,
- Miejsko Gminnego Centrum Kultury 750 000 zł.

Na zagospodarowanie terenu wokół pałacu wydatkowano 31 760 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 88 305 zł stanowią koszty utrzymania obiektów kultury oraz koszty organizacji imprez kulturalnych przez rady osiedlowe oraz sołectkie w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w kwocie 12 417 429 zł został wykonany w wysokości 1 770 552 zł tj. 14,3%, z tego:

- dotacja dla Pływalni Miejskiej 300 000 zł tj. 50,0%,
- dotacja do zadań zleconych dla organizacji i stowarzyszeń pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 473 593 zł tj. 66,0%,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 11 050 000 wykonano w kwocie 947 834 zł tj. 8,6%. Zaawansowanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach
Zlecono wykonanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej zagospodarowania ośrodka nad stawem przy ulicy Stawowej w Jelczu-Laskowicach dla inwestycji budowy sanitariatów ogólnodostępnych oraz uzbrojenia terenu w sieć energetyczną. Trwają prace projektowe. Wydatkowano 0 zł.
2. Budowa skate-parku
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania (dostawa i montaż urządzeń) to IV kwartał 2014 r. po wykonaniu projektu zagospodarowania terenu Parku Miejskiego. Wydatkowano 0 zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach
Wykonano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 12.300 zł (2,46%).
4. Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach
Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu (koncepcji) w zakresie budowy zaplecza sportowego przy terenach rekreacyjnych. Wydatkowano 0 zł.
5. Zagospodarowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to IV kwartał 2014 r. Planowany zakres robót budowlanych do wykonania to wykonanie bieżni i ogrodzenie działki rekreacyjnej. Wydatkowano 0 zł.
6. Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – budowa bieżni lekkoatletycznej przy Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach
Zakupiono wypisy i mapy geodezyjne dla działki, na której planowana jest realizacja inwestycji z dofinansowania budżetu wojewódzkiego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji robót budowlanych: III-IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 92 zł.
7. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.
Trwają roboty budowlane budowy Centrum Sportu i Rekreacji. Wykonawca robót budowlanych – firma TAMEX Obiekty Sportowe z Warszawy. Inwestor Zastępczy – Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia. Nadzór autorski – Biuro Projektowe arch. Paweł Kalinowski z Wrocławia. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2014 r. Wydatkowano 935.442 zł(10,39%).

Realizacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

Realizacja uchwalonej na lata 2014-2024 Wieloletniej Prognozy Finansowej zawierającej prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe w I półroczu 2014 r. przebiegała prawidłowo.

Dokonana w miesiącu kwietniu 2014 r. zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie spowodowała przekroczenia dopuszczalnych wskaźników, które obowiązują do roku 2014 włącznie w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Najwyższy wskaźnik spłaty długu wyniesie 6,92% w roku 2015 przy dopuszczalnym 13,38%.

Wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów w 2014 roku wyniesie 28,62%.

Zgodnie z obowiązującą prognozą długu wskaźniki spłat długu kształtują się prawidłowo w całym zakresie prognozy finansowej.

Planowany wynik budżetu określony został na 2014r. jako deficyt w wysokości 20 529 109 zł. który będzie pokryty nadwyżką budżetową i kredytem długoterminowym.

Dodatni wynik budżetu planowany jest od roku 2015.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 5 249 984 zł, z tego:

kredyty	- 3 999 984 zł
obligacje samorządowe	- 1 250 000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również limity wydatków dla realizowanych przedsięwzięć na okres 2014-2020.

Stopień zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela (w załączeniu).

Dochody samorządowych jednostek oświatowych.

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

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą **170 066 zł.**

Łączne wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą **116 596 zł.**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **53 470 zł.**

Dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 r. wyniosły 165 060 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. wyniosły 114 271 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 50 789 zł.

Dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach gimnazjalnych w I półroczu 2014 r. wyniosły 3 776 zł. Wydatki w I półroczu 2014 r. wynoszą 2 095 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 681 zł.

Dochody na rachunku wydzielonym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w I półroczu 2014 r. wyniosły 1 230 zł. Wydatki w I półroczu 2014 r. wynoszą 230 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 000 zł.

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

PSP 2 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	9 700	6 611,29
2	- z usług	264 450	144 376,00
3	- pozostałe dochody	5 330	448,21
	Razem dochody	279 480	151 435,50
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	279 480	151 435,50
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	23 960	5 062,63
3	- zakup pomocy dydaktycznych	2 500	0
4	- zakup usług i inne	16 320	1 243
5	- zakup art. żywnościowych	236 700	104 629,72
	Razem wydatki	279 460	110 935,35
	stan środków		40 500,15
	Ogółem	279 480	151 435,50

PSP 3 w Jelczu-Laskowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	5 000	3 864,10
2	- z usług	950	0
3	- pozostałe dochody	6 550	1 805,01
	Razem dochody	12 500	5 669,11
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem	12 500	5 669,11
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	4 500	2 109,88
3	- zakup pomocy dydaktycznych	3 000	0
4	- zakup usług i inne	5 000	444
	Razem wydatki	12 500	2 553,88
	stan środków		3 115,23
	Ogółem	12 500	5 669,11

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	10 500	6 442,05
2	- z usług	400	0
3	- pozostałe dochody	4 630	1 513,32
	Razem dochody	15 530	7 955,37
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0
	Ogółem	15 530	7 955,37
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu	0	0
2	- zakup materiałów	12 230	0
3	- zakup pomocy dydaktycznych	1 800	0
4	- pozostałe wydatki	1 500	782
	Razem wydatki	15 530	782
	stan środków		7 173,37
	Ogółem	15 530	7 955,37

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- z najmu	4 300	1 413,00
2	- darowizny	2 500	1 010,00
3	- pozostałe dochody	2 000	125,66
	Razem dochody	8 800	2 548,66
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0
	Ogółem	8 800	2 548,66
	Wydatki	Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		
2	- zakup materiałów	3 200	756,26
3	- zakup pomocy dydaktycznych	1 200	0
4	- zakup usług i inne	4 400	287,00
	Razem wydatki	8 800	1 043,26
	stan środków		1 505,40
	Ogółem	8 780	2 548,66

Zespół Szkół w Minkowicach Ol.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	2 050	1 155,60
2	- darowizny	2 600	0
3	- pozostałe dochody	3 020	71,88
	Razem dochody	7 670	1 227,48
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		
	Ogółem	7 650	900
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		0
2	- zakup materiałów	3 000	846,36
3	- zakup pomocy dydaktycznych	2 170	0
4	- zakup usług i inne	2 500	205,00
	Razem wydatki	7 670	1 051,36
	stan środków		176,12
	Ogółem	7 670	1 227,48

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody			
1	- z najmu	2 500	1 230
2	- darowizny	0	0
3	- pozostałe dochody	500	0
	Razem dochody	3 000	1 230
	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		
	Ogółem	3 000	1 230
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1	- wpłata nadwyżki budżetowej do budżetu		
2	- zakup materiałów	2 400	0
4	- zakup usług	600	230,00
	Razem wydatki	3 000	230,00
	stan środków		1 000,00
	Ogółem	3 000	1 230,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 1 półrocze 2014 roku

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
		Dochody razem	65 382 518,00	36 435 914,28	55,73
		w tym:			
I		Dochody bieżące	58 883 818,00	34 850 750,72	59,19
Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	186 030,67	186 030,67	100,00
Roz. 01095		Pozostała działalność	186 030,67	186 030,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 030,67	186 030,67	100,00
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	1 002 860,84	56,66
Roz. 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 000,00	933 906,74	52,76
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	231 023,18	72,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 254,15	
	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	1 420 000,00	685 894,84	48,30
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	6 462,67	21,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 697,45	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5 425,55	
Roz. 70095		Pozostała działalność	0,00	68 954,10	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 783,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 170,66	
Dział 710		Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00
Roz. 71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,00
Dział 750		Administracja publiczna	401 971,00	242 072,47	60,22
Roz. 75011		Urzędy wojewódzkie	110 567,00	59 535,00	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 567,00	59 535,00	53,85
Roz. 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 404,00	182 537,47	62,64
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 793,06	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 193,67	33,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 253,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	35 952,85	71,91
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 194,00	100 992,59	65,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 210,00	17 822,23	65,50
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	529,68	
Dział 751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275,00	34 337,00	94,66
Roz. 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 877,00	1 939,00	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,00	1 939,00	50,01

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Roz. 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 398,00	32 398,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 398,00	32 398,00	100,00
Dział 752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Roz. 75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz. 75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 499 929,00	20 249 012,94	58,69
Roz. 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	16 982,54	37,32
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	16 679,94	37,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	302,60	60,52
Roz. 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 075 000,00	8 664 065,26	66,26
	0310	Podatek od nieruchomości	12 650 000,00	8 095 914,40	64,00
	0320	Podatek rolny	72 000,00	60 477,00	84,00
	0330	Podatek leśny	103 000,00	60 003,00	58,26
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	63 510,00	52,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	233 447,00	291,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	150 713,86	301,43
Roz. 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 753 500,00	3 510 634,19	61,02
	0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	2 336 797,88	62,31
	0320	Podatek rolny	700 000,00	526 289,34	75,18
	0330	Podatek leśny	3 500,00	2 101,69	60,05
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	159 632,80	49,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	11 478,52	8,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	120 998,00	48,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	329 575,22	59,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	23 760,74	47,52
Roz. 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 500,00	412 713,09	70,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	32 853,00	38,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	68 344,00	85,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 500,00	281 540,31	71,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	29 975,78	119,90
Roz. 75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 429,00	7 644 617,86	50,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 239 429,00	6 307 380,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 337 237,86	167,15
Dział 758		Różne rozliczenia	13 120 234,00	7 996 235,32	60,95
Roz. 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 479 679,00	7 679 800,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 479 679,00	7 679 800,00	61,54
Roz. 75814		Różne rozliczenia finansowe	360 000,00	176 155,32	48,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	35,42	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 150,00	
	0920	Pozostałe odsetki	360 000,00	169 969,47	47,21
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,43	
Roz. 75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 555,00	140 280,00	50,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 555,00	140 280,00	50,00
Dział 801		Oświata i wychowanie	1 044 894,00	554 734,85	53,09
Roz. 80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 705,22	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,15	
Roz. 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 894,00	522 445,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044 894,00	522 445,00	50,00
Roz. 80104		Przedszkola	0,00	30 584,63	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 584,63	
Roz. 80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	
Dział 851		Ochrona zdrowia	0,00	1 744,50	
Roz. 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 744,50	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 744,50	
Dział 852		Pomoc społeczna	5 292 222,83	3 079 947,49	58,20
Roz. 85206		Wspieranie rodziny	24 786,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 786,00	0,00	0,00
Roz. 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	2 242 844,38	55,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 410,38	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 134,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 062 000,00	2 220 300,00	54,66
Roz. 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.	56 500,00	35 000,00	61,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	8 400,00	62,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	26 600,00	61,72
Roz. 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	72 954,50	72,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	72 800,00	72,08
Roz. 85215		Dotatki mieszkaniowe	8 784,00	8 784,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 784,00	8 784,00	100,00
Roz. 85216		Zasiłki stałe	431 000,00	308 000,00	71,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 000,00	308 000,00	71,46
Roz. 85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 691,83	265 491,93	66,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 685,83	107 685,93	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 706,00	1 706,00	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 300,00	156 100,00	53,77
Roz. 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	54 544,68	90,91
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 544,68	90,91
Roz. 85295		Pozostała działalność	148 461,00	92 328,00	62,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 461,00	63 328,00	65,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	29 000,00	55,77
Dział 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 845,00	45 845,00	100,00
Roz. 85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 845,00	45 845,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 845,00	45 845,00	100,00
Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 816,50	1 449 560,63	58,38
Roz. 90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	1 357 549,30	56,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 354 722,50	56,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 086,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	688,20	
Roz. 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 816,50	2 816,50	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 816,50	2 816,50	100,00
Roz. 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 912,85	108,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	86 912,85	108,64
Roz. 90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 281,98	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 281,98	
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	4 486,73	
Roz. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	300,00	150,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	300,00	150,00
Roz. 92195		Pozostała działalność	0,00	4 186,73	
	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	3 106,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,26	
Dział 926		Kultura fizyczna	0,00	1 482,28	
Roz. 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 482,28	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 478,37	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
II		Dochody majątkowe	6 498 700,00	1 585 163,56	24,39
Dział 600	Transport i łączność		745 000,00	56 533,75	7,59
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne		745 000,00	56 533,75	7,59
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	56 533,75	226,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		1 943 700,00	155 421,18	8,00
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 910 000,00	135 673,45	7,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 809,00	168,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	118 864,45	6,26
Roz. 70095	Pozostała działalność		33 700,00	19 747,73	58,60
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 700,00	19 747,73	58,60
Dział 750	Administracja publiczna		0,00	3 500,00	
Roz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	3 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	
Dział 758	Różne rozliczenia		0,00	386 081,69	
Roz. 75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	386 081,69	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	386 081,69	
Dział 801	Oświata i wychowanie		300 000,00	0,00	0,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe		300 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	0,00	0,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna		3 010 000,00	983 626,94	32,68
Roz. 92601	Obiekty sportowe		3 010 000,00	983 626,94	32,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000 000,00	983 626,94	49,18
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem - plan													Wydatki ogółem - wykonanie												
			4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	4	5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14
			Wydatki ogółem - plan	Wydatki ogółem - wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 631,00	508 515,41	508 515,41	500 779,00	391 336,86	109 442,14	0,00	7 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42													
80104		Przedszkola	2 937 000,00	1 563 425,29	1 563 425,29	0,00	0,00	0,00	1 563 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23													
80110		Gimnazja	4 266 816,00	1 957 144,41	1 957 144,41	1 900 203,62	1 568 401,78	331 801,84	37 833,84	19 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87													
80113		Dowozenie uczniów do szkół	241 000,00	156 326,85	156 326,85	156 326,85	0,00	156 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87													
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	366 579,21	366 579,21	360 294,02	307 861,26	52 432,76	0,00	491,89	0,00	0,00	5 793,30	0,00	36,66													
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 421,00	125 200,02	125 200,02	125 200,02	100 780,01	24 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96													
80195		Pozostała działalność	285 531,00	162 730,75	162 730,75	113 310,75	0,00	113 310,75	0,00	49 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99													
851		Ochrona zdrowia	596 500,00	253 420,60	253 420,60	230 564,60	68 635,98	161 928,62	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48													
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	63 327,00	63 327,00	63 327,00	0,00	63 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25													
85153		Zwalczanie narkomanii	104 700,00	27 797,46	27 797,46	27 797,46	18 769,18	9 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55													
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 800,00	149 856,14	149 856,14	139 440,14	49 866,80	89 573,34	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36													
85195		Pozostała działalność	30 000,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47													
85202		Pomoc społeczna	8 420 243,83	4 160 609,95	4 160 609,95	1 077 988,09	449 651,07	628 337,02	0,00	3 027 159,65	55 462,21	0,00	0,00	0,00	49,41													
85204		Domy pomocy społecznej	411 820,00	179 305,04	179 305,04	179 305,04	0,00	179 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54													
85204		Rodziny zastępcze	42 700,00	20 033,63	20 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92													
85206		Wspieranie rodziny	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85206		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 800,00	2 119 042,88	2 119 042,88	107 307,15	88 804,33	18 502,82	0,00	2 011 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02													
85212		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.	56 500,00	27 220,87	27 220,87	27 220,87	0,00	27 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18													

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:													% wykonania wydatków				
			Wydatki ogółem - plan			Wydatki ogółem - wykonanie			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
							wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 200,00	304 388,05	304 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	304 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558 784,00	235 163,22	235 163,22	20,44	0,00	20,44	0,00	235 142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	Zasłki stałe	431 000,00	306 938,61	306 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	306 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	1 013 242,83	473 425,40	473 425,40	412 302,02	360 846,74	51 455,28	0,00	5 661,17	55 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 720,00	2 184,13	2 184,13	2 184,13	0,00	2 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 230,00	348 098,34	348 098,34	348 098,34	0,00	348 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	326 461,00	144 809,78	144 809,78	1 550,10	0,00	1 550,10	0,00	143 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 227,00	443 909,08	443 909,08	359 860,50	307 899,49	51 961,01	38 000,00	46 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401	Świetlice szkolne	753 382,00	330 582,90	330 582,90	324 968,90	300 223,70	24 745,20	0,00	5 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000,00	64 036,79	64 036,79	26 036,79	7 675,79	18 361,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 845,00	40 434,58	40 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 854,81	8 854,81	8 854,81	0,00	8 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 865 306,50	2 563 565,96	2 563 565,96	2 563 479,56	32 223,43	2 531 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	23,59					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 730 000,00	68 017,45	68 017,45	67 931,05	0,00	67 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	1,44					
	90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00	978 104,24	978 104,24	978 104,24	0,00	978 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 385 000,00	772 989,52	772 989,52	772 989,52	0,00	772 989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 816,50	119 226,37	119 226,37	119 226,37	0,00	119 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80					
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	48 904,97	48 904,97	48 904,97	0,00	48 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 490,00	476 839,98	476 839,98	476 839,98	0,00	476 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem - plan		Wydatki ogółem - wykonanie		z tego:										% wykonania wydatków							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
			Wydatki ogółem - plan		Wydatki ogółem - wykonanie		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
			Wydatki ogółem - plan		Wydatki ogółem - wykonanie		wynagrodzenia i składniki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
90095		Pozostała działalność	328 000,00	99 483,43	99 483,43	99 483,43	32 223,43	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 279,00	1 057 664,31	1 050 464,31	1 12 864,31	0,00	112 864,31	937 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 929,00	16 045,23	16 045,23	16 045,23	0,00	16 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	92116	Biblioteki	374 800,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	31 759,60	31 759,60	31 759,60	0,00	31 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	
	92195	Pozostała działalność	169 550,00	72 259,48	65 059,48	65 059,48	0,00	65 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	
926		Kultura fizyczna	12 417 429,00	1 770 551,96	822 717,71	49 125,01	0,00	49 125,01	773 592,70	0,00	0,00	0,00	947 834,25	935 442,15	14,26									
	92601	Obiekty sportowe	11 700 000,00	1 296 959,26	349 125,01	49 125,01	0,00	49 125,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	947 834,25	935 442,15	11,09									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 429,00	473 592,70	473 592,70	0,00	0,00	0,00	473 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01									



**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 1 półrocze 2014 r.
w szczególności klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		85 911 627,00	30 924 433,76	36,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	336 230,67	214 850,10	63,90
Rozdz.01008	Melioracje wodne	134 200,00	21 480,00	16,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 480,00	71,60
Rozdz.01030	Izby rolnicze	16 000,00	7 339,43	45,87
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 339,43	45,87
Rozdz.01095	Pozostała działalność	186 030,67	186 030,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	664,01	664,01	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	182 383,01	182 383,01	100,00
Dział 600	Transport i łączność	9 962 900,00	2 599 105,78	26,09
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	967 000,00	400 155,86	41,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	400 155,86	41,38
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	177 500,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 500,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	8 718 400,00	2 198 949,92	25,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	659 400,00	96 995,50	14,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	230 932,61	33,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349 000,00	1 855 021,81	25,24
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 778 069,00	2 209 929,32	38,25
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 210,00	154 853,52	11,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	61 660,20	15,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	375 000,00	40 588,10	10,82
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 210,00	52 605,22	8,69
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	740 000,00	740 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	3 659 859,00	1 315 075,80	35,93
§ 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	10 000,00	0,00	0,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 654,00	3 653,10	99,98
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 129,00	30 127,00	99,99

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 600,00	76,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	297 831,00	36 553,73	12,27
§ 4260	Zakup energii	1 010 500,00	401 319,46	39,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	617 600,00	331 575,11	53,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	889 400,00	316 821,22	35,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	159 500,00	77 192,68	48,40
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	3 380,45	42,26
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 245,00	1 239,84	99,59
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	2 222,97	18,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	98 390,41	19,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	75 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,83	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	75,60	3,78
Rozdz.71035	Cmentarze	2 000,00	75,60	3,78
§ 4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	75,60	7,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 543 555,00	3 633 346,47	48,16
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	110 567,00	59 535,00	53,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 567,00	59 535,00	53,85
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 900,00	174 524,63	46,80
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 900,00	171 629,77	48,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,40	29,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 200,00	35,29
§ 4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	1 459,18	16,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 595 088,00	3 046 042,85	46,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 290,00	54,83
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 600,00	36,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 500,00	1 636 702,91	45,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 242,57	99,69
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	30 026,00	42,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	334 244,48	53,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	31 928,09	32,92
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	14 402,31	24,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 229,86	66,46
§ 4210	Materiały i wyposażenie	355 588,00	122 864,34	34,55
§ 4260	Zakup energii	105 000,00	14 655,58	13,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 321,00	6,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 276,10	12,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	232 712,00	45,63
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	4 504,00	30,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	10 904,12	27,26
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	16 144,80	24,84
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 829,00	56,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 554,39	51,39

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	798,41	15,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 657,93	69,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	64 000,00	91,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	100 376,00	50,19
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	3 665,78	18,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	14 113,18	28,23
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 000,00	50 000,00	92,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	353 243,99	75,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	645,25	64,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,97	91,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 903,62	39,61
§ 4210	Materiały i wyposażenie	182 000,00	142 426,69	78,26
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 900,00	197 559,13	84,46
§ 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	10 000,00	1 099,33	10,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 518,00	50,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275,00	34 336,99	94,66
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 877,00	1 938,99	50,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	281,48	49,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	20,05	50,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 267,00	1 637,46	50,12
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 398,00	32 398,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,73	1 090,73	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106,01	106,01	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	8 365,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	6 571,63	6 571,63	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	539,35	539,35	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	385,28	385,28	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 456,00	409 858,96	43,12
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	73 500,00	46 500,00	63,27
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	52 000,00	25 000,00	48,08
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	789 312,00	362 622,15	45,94
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 652,00	17 559,42	71,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	10 475,75	29,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 250,00	33,13
§ 4210	Materiały i wyposażenie	68 100,00	39 316,79	57,73
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	4 789,79	26,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	7 139,21	12,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 890,00	57,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 006,10	25,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 825,00	65,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	980,00	22,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	250 390,09	61,07
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	12 644,00	736,81	5,83
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	1 650,00	157,81	9,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 644,00	469,00	4,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	73,33
Dział 757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	74 936,85	11,44
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	74 936,85	11,44
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	74 936,85	11,44
Dział 758	Różne rozliczenia	1 145 569,00	265 386,00	23,17
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	614 797,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	614 797,00	0,00	0,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 772,00	265 386,00	50,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	530 772,00	265 386,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 519 187,00	11 232 885,83	45,81
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 247 788,00	6 392 963,89	48,26
§ 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	216 385,00	43,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 591,00	67 670,32	33,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 552 765,00	3 068 457,72	46,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 723,00	508 721,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 671,00	551 216,74	40,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168 535,00	60 918,94	36,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	1 900,00	28,96
§ 4210	Materiały i wyposażenie	605 568,00	189 200,34	31,24
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 700,00	44 069,31	47,03
§ 4260	Zakup energii	366 300,00	127 870,88	34,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	257 677,00	8 771,37	3,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 777,30	14,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	379 100,00	217 112,66	57,27
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 871,00	2 796,30	35,53
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 570,00	4 775,68	28,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 306,00	4 482,78	25,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 397,00	5 636,32	67,12

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 849,00	283 386,75	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 390,00	75,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	1 019 319,59	57,10
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	5 104,50	99,99
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 568 631,00	508 515,41	32,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 927,00	7 736,41	55,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 086,00	297 734,83	38,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 144,00	36 142,10	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 221,00	51 684,77	36,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 295,00	5 775,16	33,39
§ 4210	Materiały i wyposażenie	75 837,00	27 763,35	36,61
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	524,47	5,83
§ 4260	Zakup energii	84 400,00	26 960,07	31,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 465,00	172,56	0,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	140,50	4,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 025,00	17 225,80	5,22
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 102,00	589,01	28,02
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 910,00	1 046,78	26,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	957,60	59,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 416,00	34 062,00	75,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 937 000,00	1 563 425,29	53,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 000,00	1 563 425,29	53,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	4 266 816,00	1 957 144,41	45,87
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 652,00	37 833,84	36,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 696,00	19 106,95	30,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 598,00	1 151 329,40	46,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 277,00	182 275,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 301,00	204 946,34	38,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 838,00	20 729,33	31,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 821,00	9 121,40	46,02
§ 4210	Materiały i wyposażenie	190 856,00	57 847,10	30,31
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	4 539,46	14,19
§ 4260	Zakup energii	200 800,00	85 406,79	42,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 768,00	584,25	1,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	196,00	2,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 310,00	62 196,55	35,08
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 721,00	446,28	16,40
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 520,00	1 431,89	25,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 989,00	1 104,19	15,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	4 163,58	81,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 929,00	110 196,75	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 429,00	98,55
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 260,00	75,33
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00	156 326,85	64,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	156 326,85	64,87

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000,00	366 579,21	36,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	491,89	24,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 869,00	219 514,61	38,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00	39 146,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 713,00	40 503,76	33,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664,00	1 668,27	11,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 027,80	63,89
§ 4210	Materiały i wyposażenie	103 809,00	23 743,30	22,87
§ 4260	Zakup energii	27 400,00	4 201,94	15,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32,90	0,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	698,50	58,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 012,00	9 217,95	26,33
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	447,66	24,87
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 578,20	26,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,31	17,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	401,00	7,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	10 119,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 819,00	18,19
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794,00	5 793,30	99,99
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 421,00	125 200,02	45,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 961,00	74 686,63	42,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 275,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 716,00	13 256,98	35,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	560,79	12,14
§ 4210	Materiały i wyposażenie	15 344,00	11 348,36	73,96
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	2 136,83	30,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	873,90	43,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	222,00	31,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 356,26	22,60
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	519,66	43,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	3 040,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	285 531,00	162 730,75	56,99
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 780,00	0,00	0,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	102 170,00	49 420,00	48,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 081,00	113 310,75	75,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	596 500,00	253 420,60	42,48
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	63 327,00	37,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	63 327,00	37,25
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	104 700,00	27 797,46	26,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 753,18	91,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	16 016,00	38,59
§ 4210	Materiały i wyposażenie	19 000,00	2 390,28	12,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	6 638,00	19,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	służby cywilnej			
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 800,00	149 856,14	51,36
§ 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	15 000,00	10 416,00	69,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 062,80	58,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	47 804,00	46,41
§ 4210	Materiały i wyposażenie	40 000,00	20 563,65	51,41
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	9 157,96	70,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 922,06	58,92
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	5,94	5,94
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	923,73	23,09
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	30 000,00	12 440,00	41,47
§ 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	30 000,00	12 440,00	41,47
Dział 852	Pomoc społeczna	8 420 243,83	4 160 609,95	49,41
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	411 820,00	179 305,04	43,54
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 820,00	179 305,04	43,54
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	42 700,00	20 033,63	46,92
§ 3110	Świadczenia społeczne	42 700,00	20 033,63	46,92
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	24 786,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 670,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	0,00	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 800,00	2 119 042,88	52,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 868 380,00	2 011 735,73	52,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	33 727,83	46,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 102,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	50 617,79	57,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	355,90	20,34
§ 4210	Materiały i wyposażenie	5 800,00	1 106,21	19,07
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	1 140,25	28,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 124,00	11 496,72	54,42
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	776,35	38,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,50	23,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	678,00	42,38

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 500,00	27 220,87	48,18
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00	27 220,87	48,18
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 200,00	304 388,05	45,69
§ 3110	Świadczenia społeczne	661 000,00	304 388,05	46,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	558 784,00	235 163,22	42,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	558 612,00	235 142,78	42,09
§ 4210	Materiały i wyposażenie	172,00	20,44	11,88
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	431 000,00	306 938,61	71,22
§ 3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	306 938,61	71,22
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 242,83	473 425,40	46,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 676,00	4 821,17	49,83
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 680,00	840,00	50,00
§ 3119	Świadczenia społeczne	18 100,00	8 090,00	44,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 900,00	270 061,22	45,17
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	45 967,00	21 623,13	47,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 203,00	38 363,31	95,42
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	1 839,40	49,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 321,00	45 872,61	43,55
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	4 731,17	48,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 029,25	36,30
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	575,99	49,74
§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 095,00	666,54	31,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	2 520,35	36,79
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie	11 839,00	7 515,54	63,48
§ 4217	Materiały i wyposażenie	628,00	279,11	44,44
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	567,02	63,85
§ 4260	Zakup energii	20 992,00	3 845,57	18,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	399,32	19,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 406,00	14 016,71	49,34
§ 4307	Zakup usług pozostałych	36 168,83	9 489,40	26,24
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	326,64	45,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	217,05	36,17
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	360,00	180,00	50,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 188,06	37,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 941,66	42,44
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	15 998,73	75,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 006,00	20,06
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 720,00	2 184,13	32,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	2 184,13	32,50
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 230,00	348 098,34	43,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	808 230,00	348 098,34	43,07
Rozdz.85295	Pozostała działalność	326 461,00	144 809,78	44,36
§ 3110	Świadczenia społeczne	320 761,00	143 259,68	44,66
§ 4210	Materiały i wyposażenie	1 700,00	790,00	46,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	760,10	19,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	953 227,00	443 909,08	46,57
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	753 382,00	330 582,90	43,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 222,00	5 614,00	45,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 900,00	226 778,52	43,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647,00	31 644,19	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 824,00	38 478,84	33,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,00	3 322,15	23,83
§ 4210	Materiały i wyposażenie	4 000,00	2 227,50	55,69
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 257,00	356,70	2,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,00	22 161,00	75,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	125 000,00	64 036,79	51,23
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	38 000,00	58,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,79	25,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	7 650,00	25,59
§ 4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 361,00	73,44
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 845,00	40 434,58	61,41
§ 3240	Stypendia dla uczniów	65 845,00	40 434,58	61,41
Rozdz.85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 854,81	98,39
§ 4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	8 854,81	98,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 865 306,50	2 563 565,96	23,59
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 730 000,00	68 017,45	1,44
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	2 287,81	15,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 348,58	47,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	28 184,61	21,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 110,05	82,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 500 000,00	86,40	0,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 400 000,00	978 104,24	40,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	978 104,24	46,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 385 000,00	772 989,52	55,81
§ 4210	Materiały i wyposażenie	50 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	772 989,52	57,90
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 816,50	119 226,37	22,80
§ 4210	Materiały i wyposażenie	52 816,50	410,36	0,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	118 816,01	26,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	48 904,97	54,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 904,97	54,34
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 409 490,00	476 839,98	33,83
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	471 981,48	39,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 490,00	4 858,50	4,44
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	328 000,00	99 483,43	30,33
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	17 935,69	39,86

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 630,24	46,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	73,50	7,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 584,00	63,89
§ 4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	3 336,86	33,37
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	4 721,06	36,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 690,60	63,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00	46 497,69	40,82
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	13,79	13,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 279,00	1 057 664,31	61,16
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 929,00	16 045,23	20,07
§ 4210	Materiały i wyposażenie	28 839,00	7 332,23	25,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 990,00	8 713,00	17,09
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	750 000,00	75,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	750 000,00	75,00
Rozdz.92116	Biblioteki	374 800,00	187 600,00	50,05
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 800,00	187 600,00	50,05
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	31 759,60	30,25
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 000,00	31 759,60	30,25
Rozdz.92195	Pozostała działalność	169 550,00	72 259,48	42,62
§ 4210	Materiały i wyposażenie	49 030,00	28 826,82	58,79
§ 4260	Zakup energii	45 560,00	14 399,00	31,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 610,00	15 406,40	47,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	6 427,26	24,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 417 429,00	1 770 551,96	14,26
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 700 000,00	1 296 959,26	11,09
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	300 000,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 125,01	98,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	12 392,10	0,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 500 000,00	11 821,44	0,26
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 500 000,00	923 620,71	20,52
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 429,00	473 592,70	66,01
§ 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	717 429,00	473 592,70	66,01

BURMISTRZ
Kazimierz Putyra

załącznik .nr 4
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r.

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Wydatki razem	26 966 359,00	4 246 745,40	15,75
Rozdz.60016	Transport i łączność	7 349 000,00	1 855 021,81	25,24
§ 6050	Drogi publiczne gminne	7 349 000,00	1 855 021,81	25,24
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 349 000,00	1 855 021,81	25,24
	przebudowa chodnika z parkingiem ul.Oławska	1 000 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chwałowicach	662 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi do gruntów rolnych w Dziuplinie	567 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębiniu	1 000 000,00	11 000,00	1,10
	przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	1 450 000,00	1 021 779,11	70,47
	przebudowa dróg na osiedlu Europejskim	50 000,00	0,00	0,00
	przebudowa przepustu ul.Akacja w Miłoszycach	50 000,00	0,00	0,00
	przebudowa ul. Lilowej	50 000,00	0,00	0,00
	przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	1 150 000,00	822 242,70	71,50
	przebudowa ul. Wiśniowej	20 000,00	0,00	0,00
	przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach	100 000,00	0,00	0,00
	przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	1 250 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 210,00	155 995,46	12,84
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 210,00	52 605,22	8,69
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 210,00	52 605,22	8,69
	wykup nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00
	zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE, Jelcz-Laskowice	105 210,00	52 605,22	50,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	610 000,00	103 390,24	16,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	98 390,41	19,48
	modernizacja budynku ZEA	150 000,00	30 258,00	20,17
	modernizacja świetlic wiejskich	100 000,00	0,00	0,00
	przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej basen	120 000,00	0,00	0,00
	remont świetlicy wiejskiej w Miłoszycach	100 000,00	63 241,93	63,24
	RS - Miłoszyce	10 000,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	zakup wiat przystankowych	25 000,00	4 890,48	19,56
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 000,00	0,00	0,00
	zagosp. przestrzeni publicznej w Miłoszycach	25 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	75 000,00	0,00	0,00
	zagosp.przestrzeni publicznej w Miłoszycach	75 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,83	100,00
	RS Dębina	5 000,00	4 999,83	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	komputeryzacja urzędu	100 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	250 390,09	61,07
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	250 390,09	61,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	250 390,09	61,07
	Budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa remizy OSP w Miłocicach	20 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa remizy OSP w Biskupicach Oł.	270 000,00	250 390,09	92,74
	Rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Oł.	20 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 795 899,00	1 030 217,39	57,37
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 790 105,00	1 024 424,09	57,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	1 019 319,59	57,10
	poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	1 400 000,00	1 019 319,59	72,81
	przebudowa toalet w ZS Minkowice	250 000,00	0,00	0,00
	Wyk.hydrantów w PSP Miłoszyce, PSP 3 i ZS Minkowice	135 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	5 104,50	99,99
	PSP 3	5 105,00	5 104,50	99,99
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 794,00	5 793,30	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 794,00	5 793,30	99,99
	ZE4	5 794,00	5 793,30	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 000,00	86,40	0,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	86,40	0,00

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol., Biskupicach Ol., Wójcicach</i>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6059	<i>budowa kanalizacji w Kopalnie i Miłocicach M.</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 500 000,00	86,40	0,00
Rozdz.90002	<i>budowa kanalizacji w Kopalnie i Miłocicach M.</i>	3 500 000,00	86,40	0,00
§ 6050	Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa PSZOK</i>	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	0,00	0,00
§ 6059	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	<i>utwardzenie targowiska</i>	100 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 250,00	7 200,00	44,31
Rozdz.92195	Pozostała działalność	16 250,00	7 200,00	44,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	0,00	0,00
	<i>RS Brzezinki - zakup domu typu Holenderskiego</i>	9 050,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00
	<i>RS Kopalina</i>	7 200,00	7 200,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	11 050 000,00	947 834,25	8,58
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 050 000,00	947 834,25	8,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	12 392,10	0,60
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego</i>	500 000,00	12 300,00	2,46

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<i>budowa skate-parku</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - budowa boiska</i>	900 000,00	92,10	0,01
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wycieczkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	250 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Mitoszycach</i>	200 000,00	0,00	0,00
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych</i>	4 500 000,00	11 821,44	0,26
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	4 500 000,00	11 821,44	0,26
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych</i>	4 500 000,00	923 620,71	20,52
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	4 500 000,00	923 620,71	20,52



załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r.

Zestawienie wykonania zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

		Wyszczególnienie			
		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
	Dochody i wydatki razem	4 507 839,67	4 507 839,67	2 575 036,67	2 460 537,14
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	186 030,67	186 030,67	186 030,67	186 030,67
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	186 030,67	186 030,67	186 030,67	186 030,67
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 030,67	0,00	186 030,67	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	0,00	429,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	0,00	53,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	0,00	664,01	0,00	664,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	182 383,01	0,00	182 383,01
Dział 750	Administracja publiczna	110 567,00	110 567,00	59 535,00	59 535,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	110 567,00	110 567,00	59 535,00	59 535,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 567,00	0,00	59 535,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 567,00	0,00	59 535,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 275,00	36 275,00	34 337,00	34 336,99
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 877,00	3 877,00	1 939,00	1 938,99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,00	0,00	1 939,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	570,00	0,00	281,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	0,00	20,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 267,00	0,00	1 637,46
Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 398,00	32 398,00	32 398,00	32 398,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 398,00	0,00	32 398,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 090,73	0,00	1 090,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,01	0,00	106,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	0,00	6 571,63	0,00	6 571,63

Wyszczególnienie		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	539,35	0,00	539,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	385,28	0,00	385,28
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 173 567,00	4 173 567,00	2 293 734,00	2 180 634,48
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 062 000,00	4 062 000,00	2 220 300,00	2 114 483,88
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 062 000,00	0,00	2 220 300,00	0,00
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	3 868 380,00	0,00	2 011 735,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 397,00	0,00	33 727,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 103,00	0,00	4 102,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 700,00	0,00	50 617,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 750,00	0,00	355,90
§ 4210	materiały i wyposażenie	0,00	4 000,00	0,00	1 106,21
§ 4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	1 140,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	11 124,00	0,00	6 937,72
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	0,00	776,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	23,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 376,00	0,00	3 281,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	678,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 400,00	13 400,00	8 400,00	5 538,60
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	0,00	8 400,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 400,00	0,00	5 538,60
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706,00	1 706,00	1 706,00	840,00

Wyszczególnienie					
		Dochody - plan	Wydatki - plan	Dochody - wykonanie	Wydatki - wykonanie
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	0,00	840,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	0,00	26,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	96 461,00	96 461,00	63 328,00	59 772,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 461,00	0,00	63 328,00	0,00
§ 3110	świadczenia społeczne	0,00	93 761,00	0,00	58 800,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	0,00	1 700,00	0,00	790,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	182,00



Wykonanie planu dotacji za 1 półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki razem	6 360 967,0	3 610 905,3	56,77
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 654,00	3 653,10	26,75
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 654,00</u>	<u>3 653,10</u>	<u>26,75</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	10 000,00	0,00	0,00
	<i>dot. dla OPP na remont podłogi w świetlicy w Wójcicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 654,00	3 653,10	99,98
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Miłocice</i>	<i>3 654,00</i>	<i>3 653,10</i>	<i>99,98</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 652,00	17 559,42	71,23
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>24 652,00</u>	<u>17 559,42</u>	<u>71,23</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 652,00	17 559,42	71,23
	<i>dofin. do zakupu sprzętu multimedialnego OSP Biskupice</i>	<i>7 167,00</i>	<i>7 166,40</i>	<i>99,99</i>
	<i>dofinansowanie OSP Biskupice</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 484,60</i>	<i>99,98</i>
	<i>dofinansowanie OSP</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 908,42</i>	<i>52,72</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 520 432,00	1 817 644,13	51,63
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>216 385,00</u>	<u>43,28</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	216 385,00	43,28
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>500 000,00</i>	<i>216 385,00</i>	<i>43,28</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 907 000,00</u>	<u>1 563 425,29</u>	<u>53,78</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 000,00	1 563 425,29	53,78
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>2 907 000,00</i>	<i>1 563 425,29</i>	<i>53,78</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>103 652,00</u>	<u>37 833,84</u>	<u>36,50</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103 652,00	37 833,84	36,50
	<i>dofin. do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	<i>3 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	<i>100 000,00</i>	<i>37 833,84</i>	<i>37,83</i>
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	9 780,00	0,00	0,00
	<i>dof. projektu "Dziecko w sieci internetowej"</i>	<i>9 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 000,00	22 856,00	50,79
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 416,00</u>	<u>69,44</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	15 000,00	10 416,00	69,44

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
	działalność pożytku publicznego			
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	15 000,00	10 416,00	69,44
Rozdz.85195	Pozostała działalność	30 000,00	12 440,00	41,47
§ 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	30 000,00	12 440,00	41,47
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	30 000,00	12 440,00	41,47
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	38 000,00	58,46
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	65 000,00	38 000,00	58,46
§ 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	38 000,00	58,46
	<i>dofinansowanie org.pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	65 000,00	38 000,00	58,46
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 800,00	937 600,00	68,20
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	750 000,00	75,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	750 000,00	75,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 000 000,00	750 000,00	75,00
Rozdz.92116	Biblioteki	374 800,00	187 600,00	50,05
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 800,00	187 600,00	50,05
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	374 800,00	187 600,00	50,05
Dział 926	Kultura fizyczna	1 317 429,00	773 592,70	58,72
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	600 000,00	300 000,00	50,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	300 000,00	50,00
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	600 000,00	300 000,00	50,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 429,00	473 592,70	66,01
§ 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	717 429,00	473 592,70	66,01
	<i>naprawa modeli samochodowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	5 500,00	2 500,00	45,45
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	20 000,00	14 000,00	70,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	250 000,00	175 000,00	70,00
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną</i>	88 000,00	69 800,00	79,32
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	70 000,00	48 600,00	69,43
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	30 000,00	15 000,00	50,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	65 000,00	29 600,00	45,54
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	15 000,00	7 500,00	50,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	30 000,00	14 664,00	48,88
	<i>upowszechnianie sportów motoryzacyjnych</i>	36 000,00	24 000,00	66,67
	<i>wyk. nawadniania boiska w Minkowicach</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wykonanie ogrodzenia boiska w Miłoszycach</i>	7 929,00	7 928,70	100,00

załącznik nr 7
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014 r.

Zaawansowanie realizacji planu przedsięwzięć na lata 2014-2020

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie									
	Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		Przebudowa dróg do gruntów rolnych w Dębinie	1 030 000	30 000	11 000	30 000	11 000	41 000	3,98
600	60016		Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	4 918 310	3 468 310	1 021 779	4 490 089	1 021 779	4 490 089	91,29
600	60016		Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	4 050 000	0	0	0	0	0	0,00
600	60016		Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	1 135 000	35 000	822 243	857 243	822 243	857 243	75,53
600	60016		Przebudowa ulic Sadowej, Polnej, Wąskopolnej oraz Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach	4 064 657	64 657	0	64 657	0	64 657	1,59
600	60016		Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	1 463 400	213 400	0	213 400	0	213 400	14,58
700	70095		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	500 000	0	0	0	0	0	0,00
700	70095		Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach	300 000	0	30 258	30 258	30 258	30 258	10,09
754	75412		Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	530 000	30 000	0	30 000	0	30 000	5,66
754	75412		Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	810 000	540 000	250 390	790 390	250 390	790 390	97,58
754	75412		Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	270 000	0	0	0	0	0	0,00
801	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	4 908 000	3 508 000	1 019 320	4 527 320	1 019 320	4 527 320	92,24
801	80102		Budowa szkoły specjalnej w Oławie	2 000 000	0	0	0	0	0	0,00
852	85219		Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	489 086	362 412	55 462	417 874	55 462	417 874	85,44
900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach Małych	13 350 000	200 000	86	200 086	86	200 086	1,50
900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, Biskupicach Oławskich, Wójcicach	5 110 000	0	0	0	0	0	0,00
900	90015		Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	600 000	0	0	0	0	0	0,00
926	92601		Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	20 982 699	7 982 699	935 442	8 918 141	935 442	8 918 141	42,50
926	92601		Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	300 000	0	0	0	0	0	0,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu ośrodka wycieczkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	4 200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	4,76

MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Olawska 23J
NIP 912-182-24-67 Regon 020588510

Jelcz-Laskowice dn. 21-07-2014 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓLROCZE 2014 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	1 000 000,00	750 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	30 000,00	15 989,52
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	60 000,00	33 003,50
4. Pozostałe przychody	30 000,00	23 274,69
RAZEM	1 120 000,00	822 267,71
II.Koszty		
1. Wynagrodzenia osobowe	190 000,00	85 663,74
2. Wynagrodzenia bezosobowe	240 150,00	180 080,86
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	26 100,64
4. Koszty pracownicze	10 260,00	1 111,62
5. Zakup materiałów	38 555,00	14 317,42
6. Zakup energii elektrycznej	7 250,00	3 015,29
7. Zakup energii cieplnej	13 700,00	8 033,44
8. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	98 040,00	49 257,41
9. Usługi telekomunikacyjne	14 040,00	5 048,28
10. Usługi prawne	12 000,00	6 000,00
11. Ubezpieczenie OC	3 500,00	2 283,00
12. Podatki i opłaty (VAT i ZAKS)	94 631,00	50 699,83
13. Pozostałe usługi obce	332 074,00	332 023,08
RAZEM	1 120 000,00	763 634,61
Zobowiązania	113 930,38	
w tym wymagalne	30 523,72	
Należności	45 250,31	
w tym wymagalne	5 358,60	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Błaszczyk

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Łukasz Dudkowski

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

Lotz: MBP/52/20/4

Jelcz-Laskowice, 2014.07.15

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach



Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach.

Poz.	Wyszczególnienie	wykonanie w pierw- szym półroczu 2014	Przewidywane wykonanie na koniec 2014r
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2014 r.	3.828,05	3.829,05
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2014	3.755,62	3.755,62
	Środki w kasie na dzień 01.01.2014	72,43	72,43
1	PRZYCHODY	196.859,71	392.194,96
1.1	dotacja od Samorządu	187.600,00	374.800,00
1.2	przychody własne	1.130,45	2.000,00
1.3	dotacja z BN	-	8.800,00
1.4	refundacja z Orange	7.379,26	5.844,96
1.5	dotacja z FRSI	750,00	750,00
2.	KOSZTY OGÓLEM	189.734,96	392.194,96

	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	78.981,52	160.963,00
	w tym :		
2.1.1	osobowe	78.981,52	157.963,00
2.1.2	fundusz nagród do 3%	-	3.000,00
-			
2.2	składki na ubezpiecz.-społeczne i Fundusz Pracy	12.681,54	28.900,00
	w tym:		
	składki na ubezpiecz.-społeczne	12.225,09	28.000,00
	składki na Fundusz Pracy	456,45	900,00
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	3.700,39	5.145,10
	w tym:		
	świadczenia urlopowe	3.555,29	5.000,00
	badania lekarskie	145,10	145,10
2.2.2	Umowy zlecenia	7.059,63	10.440,00
	w tym :		
	sprzątanie bibliotek	2.820,00	5.640,00
	inne	4.239,63	4.800,00
2.2.3	Podróże służbowe	-	100,00
2.3	Wydatki rzeczowe	87.311,88	186.646,86
2.3.1	Materiały, energia i usługi	31.904,10	65.453,86
	w tym :		
	energia cieplna	6.832,48	12.700,00
	energia elektryczna	6.216,37	13.900,00
	woda i ścieki	101,17	300,00
	prenumerata prasy	5.161,77	6.000,00
	zakup materiałów i wyposażenie	13.592,31	32.553,86
2.3.2	Usługi obce	39.518,77	90.393,00
	w tym:		
	czynsz	27.080,10	55.300,00
	wywóz nieczystości stałych	951,12	2.000,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.959,73	10.000,00

usługi informatyczne	2.952,00	7.000,00
usługi p-poż i bhp	-	3.500,00
zakup usług pozostałych	1.282,82	9.000,00
ubezpieczenie majątku	1.593,00	1.593,00
działalność K-O	700,00	2.000,00
2.3.3 Zakup zbiorów bibliotecznych	15.889,01	30.800,00
<hr/>		
Razem koszty :	189.734,96	392.194,96
Przychody :	196.859,71	392.194,96
Stan środków na 30.06.2014	10.952,80	-
- bank:	10.816,67	-
- kasa:	136,13	-
Zobowiązania ogółem	-	0
zobowiązania wymagalne	-	0
należności na koniec I półrocza	-	400,00

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Jelczu-Laskowicach
Małgorzata Gładzińska