

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.69.2015
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok.

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

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

3. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 r.

Budżet miasta i gminy na 2014 r. został przyjęty uchwałą Nr **XXLII.307.2013** Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	62 723 016 zł,
wydatki budżetu gminy	75 098 024 zł,
deficyt budżetu	- 12 375 008 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2014 r. wyniósł **68 110 954 zł**, a plan wydatków budżetowych **87 076 679 zł**. Budżet gminy za 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie **9 449 837 zł**, przy planowanym deficycie **18 965 725 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	68 110 954	70 576 023	103,6%
Wydatki	87 076 679	80 025 860	91,9%
-deficyt/+nadwyżka	-18 965 725	-9 449 837	49,8%

W 2014 roku osiągnięto przychody budżetowe w kwocie **25 980 287 zł** z tego:
- kredyt długoterminowy (spłacany przez 8 lat) **- 10 000 000 zł,**
- wolne środki z lat ubiegłych **- 15 980 287 zł.**

Rozchody budżetowe w 2014 roku wyniosły **2 624 992 zł** i dotyczyły:
- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów **1 999 992 zł,**
- wykup obligacji komunalnych **625 000 zł.**

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic:
uchwała Rady Miejskiej nr **XLIV.330.2014** z dnia 28 lutego 2014 r. zwiększającą dochody i wydatki o **88 zł,**
uchwała Rady Miejskiej nr **XLV.335.2014** z dnia 28 marca 2014 r. zwiększającą: dochody o **427 773 zł,** wydatki o **1 277 773 zł,** i przychody o kwotę **850 000zł,**
uchwała Rady Miejskiej nr **XLVI.338.2014** z dnia 25 kwietnia 2014 r. zwiększającą: dochody o **784 720 zł,** wydatki o **7 856 321 zł,** i przychody o kwotę **7 071 601 zł,**
uchwała Rady Miejskiej nr **XLVII.343.2014** z dnia 30 maja 2014 r. zwiększającą wydatki i przychody o kwotę **145 000 zł,**
uchwała Rady Miejskiej nr **XLVIII.348.2014** z dnia 26 czerwca 2014 r. zwiększającą: dochody o **3 016 zł,** wydatki o **90 516 zł,** i przychody o kwotę **87 500 zł,**

uchwała Rady Miejskiej nr XLIX.352.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. zwiększająca: dochody o **100 zł**, wydatki o **470 100 zł**, i przychody o kwotę **470 000 zł**
uchwała Rady Miejskiej nr L.356.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. zwiększająca: dochody o **160 217 zł**, wydatki o **538 000 zł**, i przychody o kwotę **377 783 zł**
uchwała Rady Miejskiej nr LI.359.2014 z dnia 17 września 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **31 050 zł**.
uchwała Rady Miejskiej nr LIII.376.2014 z dnia 21 listopada 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **45 000 zł**.
uchwała Rady Miejskiej nr IV.9.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. zwiększająca dochody o kwotę **1 618 867 zł.**, zmniejszająca wydatki o kwotę **792 300 zł**, i zmniejszająca przychody o kwotę **2 411 167 zł**.

Zarządzenia;

zarządzenie nr BN.0050.661.2014 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 28 stycznia 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **29 664 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.664.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 14 lutego 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 053 678 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.690.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 marca 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **66 889 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.701.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 kwietnia 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **249 787 zł**
zarządzenie nr BN.0050.725.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 maja 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **15 752 zł**,
zarządzenie BN.0050.736.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 czerwca 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o **24 789 zł**,
zarządzenie BN.0050.738.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o **3 349 zł**,
zarządzenie BN.0050.739.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 21 lipca 2014 r. zwiększająca dochody i wydatki o **209 853 zł**
zarządzenie nr BN.0050.754.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 sierpnia 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **48 842 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.774.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 września 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **12 115 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.778.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 8 października 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **46 505 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.797.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 8 października 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **730 425 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.813.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 26 listopada 2014 r. zmniejszająca dochody i wydatki o **43 890 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.818.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 1 grudnia 2014 r. zmniejszające dochody i wydatki o **130 970 zł**,
zarządzenie nr BN.0050.3.2014 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16 grudnia 2014 r. zwiększające dochody i wydatki o **322 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **103,6%**, w tym:

Dochody własne	106,5%
Subwencje	100,0%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	99,9%
Dotacje z funduszy celowych	104,5%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową	1 130,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	99,2%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	97,5%
Pozostałe dotacje	81,1%

* Na podstawie podpisanego porozumienia z administracją rządową dostaliśmy refundację poniesionych wydatków na usuwanie azbestu w gminie w kwocie 20 000 zł.- powyższa kwota jest wartością ponadplanową.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	5 214 584	5 415 977	103,9%
Dochody bieżące	62 896 370	65 160 046	103,6%
Razem	68 110 954	70 576 023	103,6%

Dochody bieżące stanowią **92,3%**, majątkowe **7,7%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **6 787 938 zł**, w tym z tytułu:

podatków i opłat	2 950 000
dotacji na zadania własne	1 466 371
dotacji na zadania zlecone	910 953
z tytułu pomocy finansowej	884 720
z tytułu subwencji	496 640
z tytułu usług opiekuńczych	45 000
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	31 050
pozostałych dochodów	3 204

oraz zmniejszony o **1 400 000 zł**, z tytułu sprzedaży mienia.

Uzyskane wolne środki pozwoliły zmniejszyć zaciągnięcie kredytu z 15 mln złotych do 10 mln złotych oraz zmniejszyć okres spłaty kredytu z 10 lat do 8 lat.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	37 180 979	39 006 417	104,91%	55,27%
subwencje	12 829 101	12 829 101	100,00%	18,18%
dotacje na zadania zlecone	5 102 197	5 099 140	99,94%	7,23%
dochody z tytułu gospodarowania odpadami	2 700 000	2 785 579	103,17%	3,95%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	2 847 790	2 776 748	97,51%	3,93%
dotacje na zadania własne	2 380 771	2 362 801	99,25%	3,35%
dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	1 740 000	1 712 606	98,43%	2,43%
dotacje z tytułu pomocy finansowej	1 430 000	1 160 510	81,15%	1,64%
dotacje z funduszy celowych	700 000	731 700	104,53%	1,04%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	390 000	467 309	119,82%	0,66%
pozostałe dochody	298 117	666 210	223,47%	0,94%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	510 000	569 220	111,61%	0,81%
niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	386 082	0,00%	0,55%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 000	22 600	1130,00%	0,03%
Razem	68 110 954	70 576 023	103,62%	

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 55% zostały wykonane w 104,9 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 15 175 151 zł, tj. 103,9%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 6 686 103 zł, tj. 107,8%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 41 429 zł, tj. 91,05%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 613 751 zł, tj. 104,6%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 16 489 983 zł, tj. 104,8.

Podobnie jak w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym

źródłem dochodów Gminy. Przy podatkach od osób prawnych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ środków od nowego podatnika, który przesunął decyzję rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia w związku z nową inwestycją. Zmiana terminu pociągnęła za sobą konieczność wyrównania należnego podatku w kwocie 1 474 650 za okres od marca 2013 do kwietnia 2014 roku - należność ta wpłynęła w 2015 roku. Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo.

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

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych został wykonany w kwocie 994 115 zł tj. 157,8% z tego:

- od osób prawnych 244 018zł tj. 305%,
- od osób fizycznych 750 097zł tj. 136,4%.

Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

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

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

Zaległości ogółem wynoszą **9 062 149 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **1 365 641 zł** i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	1 084 132 zł	458 858 zł
podatku rolnego	22 543 zł	18 478 zł
podatku leśnego	126 zł	
podatku od środków transportowych	18 032 zł	182 zł
kar umownych	240 802 zł	

Zaległości podatkowe od firm w likwidacji wynoszą **1 647 zł**.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **820 091 zł**.

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

Zaległości od osób fizycznych wynoszą **7 696 508 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 317 361 zł**, w tym objętych hipoteką 399 924 zł,
- podatku rolnego **109 222 zł**, w tym objętych hipoteką 57 654 zł,
- podatku leśnego **1 400 zł**, w tym objętych hipoteką 407 zł,
- podatku od środków transportowych **159 442 zł**, w tym objętych hipoteką 35 087 zł,
- podatku od spadków i darowizn **4 277 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych **1 790 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej **75 588 zł**,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego **3 336 583 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami **404 432 zł**,
- odsetek **2 171 447 zł**,
- kar umownych **61 132 zł**,
- pozostałych należności i opłat **53 864 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły **80 224 zł**, i dotyczyły podatków od środków transportu w tym dla:

- osoby prawne 26 494 zł,
- osoby fizyczne 53 730 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **4 362 538 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych **3 492 232 zł**,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych **792 938 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami **77 368 zł**.

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **28 923 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym **12 679 zł**,
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym **991 zł**,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym **1 295 zł**,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami **8 504 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych **5 454 zł**.

Należne gminie **subwencje** ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj. **12 829 101 zł**.

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie **5 099 140 zł** tj. **99,9%** i dotyczyła ona następujących zadań:

- zwrot akcyzy dla rolników - 254 169 zł,
- realizacji zadań administracji rządowej - 115 540 zł,
- aktualizacja spisów wyborców - 3 877 zł,
- wybory do rad gmin - 100 550 zł,
- wybory do parlamentu Europejskiego - 32 398 zł,
- obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe - 1 400 zł,

zakup podręczników dla szkół - 27 172 zł,
pomoc społeczna - 4 564 034 zł.

Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. dodatku energetycznego, świadczeń pielęgnacyjnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie **2 362 801 zł** tj. **99,3%** i dotyczyła ona następujących zadań:

zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	60 217 zł,
dofinansowanie wychowania przedszkolnego	1 044 894 zł,
wspierana rodziny	24 786 zł,
składek na ubezpieczenie zdrowotne	51 921 zł,
zasiłki i pomoc w naturze	114 800 zł,
zasiłki stałe	602 401 zł,
dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	290 300 zł,
dofinansowanie kosztów żywienia	77 000 zł,
pomoc materialna dla uczniów	96 482 zł,

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

Dotacja na zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w **100%**. W 2014 roku otrzymana dotacje celową (refundację) za usuwanie azbestu w kwocie 20 000 zł.

Dotacje z funduszy celowych została wykonana w kwocie **731 700 zł** tj. **104,5%**. Zwiększone wykonanie związane jest z częściowym rozliczeniem płatności budowy Centrum Sportu i Rekreacji.

Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich zostały zrealizowane w kwocie **2 776 748 zł** tj. 97,5%. W 2014 roku uzyskano dochody z następujących zadań:

- modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów, i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia **56 534 zł,**
- wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice **19 748 zł,**
- realizacja projektu RIEEB i EEMTE EE **118 815 zł,**
- Kapitał Ludzki – Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa **105 353 zł,**
- budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach **2 476 299 zł.**

Energia Słońca - nie rozpoczęto realizacji inwestycji w związku z brakiem ogłoszenia naboru o dofinansowanie zadania, planowany termin ogłoszenia konkursu II-III kwartał 2015 r – nie uzyskano z tego tytułu dotacji.

Budowa Kanalizacji w Kopalinie i Miłocicach Małych – w XI 2013 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację niniejszego zadania. Wniosek został

rozpatrzony pozytywnie, jednak w zawiązku z brakiem wystarczających środków finansowych nie otrzymał dofinansowania – znalazł się na liście rezerwowej. Dofinansowanie na realizację niniejszej inwestycji podpisano w XI 2014 r. Rozliczenie i refundacja poniesionych wydatków została przesunięta na rok 2015.

W ramach **pomocy finansowej** otrzymano kwotę **1 160 510 zł** tj. **81,2%** na następujące zadanie:

- dofinansowanie do budowy drogi w Dziuplinie	197 400 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Chwałowicach	182 070 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Dębnie	341 040 zł,
- Dolnośląska odnowa wsi – Miłoszyce	30 000 zł,
- dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego	100 000 zł,
- dofinansowanie do budowy boiska „Królowa Sportu”	310 000 zł.

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem – trwają prace projektowe; nie rozpoczęto realizacji inwestycji w związku z brakiem ogłoszenia naboru o dofinansowanie zadania, planowany termin ogłoszenia konkursu II-III kwartał 2015 r – planowana dotacja będzie wprowadzona do budżetu po ogłoszeniu wyników konkursu.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ogółem w kwocie **569 220 zł** tj. **111,6%**. Ogłoszone zostały 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły się 2 przetargi. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (2 przetargi)	288 324 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod wały	72 461 zł,
- sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym	9 000 zł,
- z tytułu sprzedaży mieszkań	174 902 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wykonano w kwocie	21 033 zł,
- sprzedaż samochodu służącego do rozwożenia posiłków	3 500 zł.

Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie **1 712 606 zł** tj. **98,4%**. Główne dochody z tego źródła to:

- czynsze za lokale mieszkalne-	-	1 123 427 zł,
- najem pozostałych lokali	-	20 290 zł,
- najem świetlic wiejskich	-	4 542 zł,
- dzierżawa gruntów	-	274 226 zł,
- użytkowanie wieczyste	-	290 121 zł,

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zostały wykonane w kwocie **2 785 579 zł** tj. **103,2%**. W tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami	2 777 199 zł,
-------------------------------------	---------------

- zwrot kosztów upomnień 7 846 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowej płatności 534 zł.
- Udzielono zwolnień na kwotę 77 368 zł dla 410 gospodarstw domowych oraz umorzono zaległości z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 8 382 zł dla 24 gospodarstw domowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 404 432 zł.

Dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu nieterminowej płatności wyniosły **467 309 zł tj. 119,8%** i dotyczą:

- odsetek bankowych - 427 941 zł,
- odsetek od pozostałych należności (w tym czynsze) - 39 368 zł.

Pozostałe dochody w tym niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z upływem roku zostały wykonane w kwocie **1 052 292 zł** i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2013 rok **386 082 zł,**
- z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych **148 435 zł,**
- wpływy z usług **133 246 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z środowiska **87 962 zł,**
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi **119 140 zł,**
- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie **76 699 zł,**
- z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych **52 653 zł,**
- kar umownych **34 108 zł,**
- pozostałe; opłaty produktowej, zwrot dotacji, darowizny itp. **13 967 zł.**

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą **13 624 988 zł.**

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2014 r. ogółem wynoszą **9 062 148 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat 2 809 921 zł,
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego 5 508 030 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami 404 433 zł,
- kar umownych 300 550 zł,
- pozostałych należności 39 214 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2014 r. wykonano w 91,9% - na plan **87 076 679 zł** wykonano **80 025 860 zł**.

Wydatki bieżące na plan **58 351 463 zł** wykonano **52 926 430 zł**

tj. 90,7%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk.	Strukt. wydat.
1	Wynagrodzenia i pochodne	20 485 322	19 918 276	97,23%	37,63%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 461 452	7 110 274	95,29%	13,43%
3	Dotacje na zadania bieżące	7 012 217	6 821 341	97,28%	12,89%
4	Zakup pozostałych usług	11 448 870	9 564 641	83,54%	18,07%
5	Koszty energii	2 825 770	2 313 399	81,87%	4,37%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252 186	1 842 966	81,83%	3,48%
7	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 170 180	1 735 281	79,96%	3,28%
8	Różne opłaty i składki	932 203	819 855	87,95%	1,55%
9	Odpis na ZFŚS	872 055	872 034	100,00%	1,65%
10	Wpłata do budżetu państwa	530 772	530 772	100,00%	1,00%
11	Dopłata do pobytu w DPS	385 739	385 738	100,00%	0,73%
12	Obsługa długu	655 000	191 384	29,22%	0,36%
13	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	126 674	124 331	98,15%	0,23%
14	Pozostałe wydatki bieżące	1 193 023	696 137	58,35%	1,32%
	Razem	58 351 463	52 926 430	90,70%	

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych pochłaniają 64,0% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4÷8) stanowią w strukturze 30,8% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, wpłat na PFON, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, itp. Niższe o 9,3% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **1 491 039 zł.** i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **28 725 216 zł** wykonano **27 099 430 zł**, tj. 94,4%.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 747 805	12 261 292	89,19%	45,25%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	13 700 000	13 601 294	99,28%	50,19%
3	Objęcie akcji i udziałów	794 000	794 000	100,00%	2,93%
4	Dotacje	483 411	442 845	91,61%	1,63%
	Razem	28 725 216	27 099 430	94,34%	100,00%

Jak z powyższego zestawienia widać zaangażowanie Gminy w wydatki z udziałem środków europejskich jest na poziomie 50,2% poniesionych wydatków, co świadczy o dużym zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków na planowane inwestycje.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem **409 369 zł** - wykonanie **401 334 zł**, tj. **98,1%**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 134 200 zł wykonano 127 732 tj. 95,2%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 29 995 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych i opłacono utrzymanie jazu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 21 000 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 19 434 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przyznana dotację w kwocie 254 169 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **10 315 100 zł** wykonanie **9 596 090 zł**, tj., **93,0%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan **967 000 zł**, wykonanie **781 758 zł**, tj. 80,8%.

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

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan **30 000 zł**. wykonano **0 zł**.

W ramach tej kwoty planowano dofinansowanie budowy chodnika z Łęgu do Jelcza-Laskowic – dofinansowanie zostało przełożone do realizacji w 2015.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **241 500 zł**. wykonano **236 529 zł**. tj. 97,9%.

W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na następujące zadania:

- budowa chodnika w Chwałowicach **99 999 zł**,
- budowa chodnika w Wójcicach **55 828 zł**,
- wykonanie oświetlenia dla pieszych przy ul. Oławskiej **17 220 zł**,
- wykonanie zarurowania rowu w pasie drogi w Kopalinie **63 482 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **9 076 600 zł** wykonano **8 577 804 zł** tj. 94,5%

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 374 400 zł** wykonano **1 009 284 zł** tj. 73,4% w tym na:

- Remonty częściowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy. Remonty miejscowe uszkodzonych chodników i zatok parkingowych przy ulicach: Piastowskiej, Fiołkowej, Różanej, Bożka, Grabskiego, Hirszfelda, Techników, Chabrowej, Witosa na wjeździe do siedziby urzędu UMiG oraz ścieżki rowerowej przy ul. Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach. Naprawiono uszkodzony przepust drogowy przy ul. Leśnej w Dębinie. Ogółem wydatkowano **465 366 zł** tj. 71,6%.

- rekultywację dróg gminnych **392 605 zł**, tj. 98,2% w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

- Jelcz-Laskowice – ulice: Piastowska, Mieszka I, Jaskółcza, Stalowa, Hirszfelda, Garażowa, Sokola, Orla, Włoska, Klonowa, Lipowa, Bukowa, Brzozowa, Mleczna, Wiejska;
- Miłoszyce – ulice: J. Słowackiego, K. C. Norwida, M. Reja, St. Wyspiańskiego, A. Mickiewicza, Krótka, Nowa, Sadowa, Cicha, Akacyjowa,

Dębowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Boczna, Czereśniowa, Wiśniowa, Morełowa;

- Chwałowice – ulice: J. Kochanowskiego, Główna, Polna, Słoneczna, Krótka, Jodłowa, A. Mickiewicza;
 - Dębina – ulice: Skowronkowa, droga obok świetlicy;
 - Dziuplina – ul. Główna, droga wewnętrzna;
 - Grędzina – Kolonia;
 - Wójcice – ulice: Dobrzyńska, Polna;
 - Minkowice Oławskie – ulice: Kościelna, Kolonialna, drogi wewnętrzne.
- oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco **77 858 zł**,
- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym **52 456 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych **16 000 zł**,
- ze środków będących w dyspozycji Osiedla Komunalnego wykonano progi zwalniające za kwotę **5 000 zł**,
- remont ul. Polnej w Łęgu ze środków będących w dyspozycji Rady Sołectkiej Łęg w kwocie 9 400 zł nie został wykonany - zadanie wymagało zaangażowania dużo większych środków.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **7 702 200 zł** - wykonano **7 568 519 zł** tj. 98,3% planu. W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę **1 663 209 zł**. W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

Budowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach.
Zakończono budowę drogi, kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Domków Jednorodzinnych.
Wykonanie budżetu: **1 463 582 zł tj. 99,6%.**

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chwałowicach.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi do gruntów rolnych w Chwałowicach (ul. Wrzosowej) z nawierzchni gruntowej na asfaltową. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2014 r.

Wykonanie budżetu: **678 598 zł tj. 99,9%.**

Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na ulicy Świerkowej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonanie budżetu: **1 164 455 zł tj. 99,9%.**

Przebudowa przepustu na ul. Akacjowej w Miłoszycach.

Rozpoczęto przebudowę przepustu na cieku Bierzwienna ul. Akacjowa w Miłoszycach. Z uwagi na zmianę projektową w zakresie zabezpieczenia kabli energetycznych, planowany termin zakończenia robót budowlanych przesunięto na II kwartał 2015 r. (wydatki niewygasające z upływem roku).

Wykonanie budżetu: **213 119 zł tj. 100%.**

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębnie

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi do gruntów rolnych w Dębnie (ulic: Polnej, Leśnej i Zielonej) z nawierzchni gruntowej na asfaltową. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2014 r. Wykonanie budżetu: **1 018 027 zł tj. 99,5%**.

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

Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych przebudowy ulic: Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach. Planowany harmonogram robót: rozpoczęcie II kwartał 2015 r. – zakończenie II kwartał 2016 r. Wykonanie (wydatki niewygasające): **100 000 zł tj. 100%**.

Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach.

Realizację projektu przesunięto na 2015 roku. Planowany termin zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na Osiedlu Europejskim to III kwartał 2015 r. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę IV kwartał 2016 roku.

Przebudowa ul. Liliowa w Jelczu-Laskowicach.

Realizację projektu przesunięto na 2015 roku. Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi to III kwartał 2015 r. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę II kwartał 2016 roku.

Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach.

Rozpoczęto przebudowę ulicy Gimnazjalnej w zakresie przebudowy nawierzchni drogi, budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2015 r.

Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające): **1 350 000 zł tj. 100%**.

Przebudowa ul. Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach

W 2014 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i złożono wnioski o pozwolenie na budowę – płatność za projekt w 2015 r. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to I kwartał 2016 r.

Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające): **14 760 zł tj. 73,80%**.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziuplinie

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi do gruntów rolnych w Dziuplinie (ul. Leśnej) z nawierzchni gruntowej na asfaltową. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2014 r.

Wykonanie budżetu: **564 758 zł tj. 99,6%**.

Przebudowa chodnika z parkingiem przy ul. Olawskiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską i ul. Jaskółczą).

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i

rozpoczęto inwestycję. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2015 r. Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające): **990 765 zł tj. 99,1%**.

Przebudowa ulicy Sadowej w Miłoszycach

Wykonano dokumentację koncepcyjno-przestrzenną przebudowy ulicy Sadowej w Miłoszycach – etap I wraz z uzyskaniem zaleceń do rozwiązań projektowych od właścicieli sieci podziemnych zlokalizowanych w drodze. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę – II kwartał 2015 rok. Wykonanie budżetu: **10 455 zł tj. 69,7%**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **5 750 419 zł** – wykonanie **4 400 475 zł**, tj. 76,5%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1 253 210 zł** - wykonanie **907 047 zł** tj. 72,4%.

Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2014 r. wydatki w wysokości 404 378 zł, tj. 62,4% planu w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	8 107 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	2 535 zł
- usługi geodezyjne	12 143 zł
- wyceny nieruchomości	4 807 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	276 839 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	62 140 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	33 407 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 400 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 605 210 zł wykonano 502 669 zł, tj. 83,1%, wydatki dotyczyły:

- zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę	105 210 zł,
- wykupu nieruchomości za kwotę	397 459 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 740 000 zł. Łącznie nabyto 74 udziały po 10 000 zł każdy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan **3 757 209 zł** wykonanie **2 753 427 zł** tj. 73,3%.

Na wydatki bieżące planowane w kwocie **3 150 099 zł** wydatkowano **2 383 923 zł** tj. **75,7%** w tym na:

Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2014 r. **1 562 5076 zł**. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	27 253 zł
- opłat za energię	764 703 zł
- remontów	204 459 zł
- opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	551 420 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali, podatek VAT)	14 672 zł

Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły **141 546 zł**.

Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły **3 822 zł**.

Koszty remontów gminnych obiektów wyniósł **511 052 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:

Wykonano naprawy dachów świetlic wiejskich

Wykonano dokumentację remontu hali sportowej w Jelczu-Laskowicach

Wykonano remont hali sportowej w Jelczu-Laskowicach

Wykonano remont świetlicy w Wójcicach

Wykonano prace zabezpieczające budynek po pożarze w Miłocicach

Wykonano renowację podłogi świetlicy w Biskupicach Oł.

Wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZEA w Jelczu-Laskowicach

Wykonano ogrodzenie zabezpieczające budynek nieczynnej straży pożarnej w Miłocicach

Wykonano naprawę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach i Jelczu-Laskowicach

Wykonano naprawę balustrady na tarasie świetlicy w Piekarach

Wykonano naprawę ściany szczytowej budynku świetlicy w Kopalinie

Wykonano montaż lodowiska w Jelczu-Laskowicach

Wykonano malowanie pomieszczeń świetlicy w Miłocicach

Wykonano naprawę ogrodzenia boisk „Orlik” w Jelczu-Laskowicach

Wykonano odbiór techniczny przyłączy do świetlic wiejskich

Wykonano remont ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych świetlicy w Wójcicach

Wykonano montaż wentylacji grawitacyjnej na budynku szkoły w Minkowicach Oł.

Wykonano ogrodzenie terenu remizy w Biskupicach Oł.

Wykonano konserwację boiska „Orlik” z trawy syntetycznej w Jelczu-Laskowicach

Wykonano przegląd i konserwację gaśnic świetlicy Biskupicach Oł.

Wykonano renowację podłogi w hali sportowej przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach

Wykonano remont podłogi drewnianej z izolacjami świetlicy w Wójcicach

Wykonano remont instalacji wod.-kan. świetlicy w Piekarach

Wykonano oświetlenie awaryjne remizy w Biskupicach Oł.

Wykonano montaż drzwi wewnętrznych świetlicy w Miłocicach

Wykonano naprawę alarmową systemu monitoringu świetlicy „Opty” w Jelczu-Laskowicach

Wykonano montaż drabinek gimnastycznych w hali sportowej przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach

Wykonano schody wewnętrzne świetlicy w Biskupicach Oł.

Wykonano naprawę przyłącza wod. świetlicy w Piekarach

Wykonano piaskowanie kostki brukowej oraz naprawę ogrodzenia boisk „Orlik” w Jelczu-Laskowicach

Wykonano przeróbki łóżek, sprzątanie terenu oraz prace transportowe w Zielonej Szkole w Chwałowicach

Wykonano malowanie ścian i sufitów w Zielonej Szkole w Chwałowicach

Zlecono wykonanie map do celów projektowych obrębu Laskowice

Wykonano montaż ogrodzenia panelowego przy świetlicy w Miłocicach

Wykonano przegląd z naprawą instalacji wod.-kan. w Zielonej Szkole w Chwałowicach

Wykonano lamperie z tynku żywicznego w klubie „Kuźnia” w Jelczu-Laskowicach

Wykonano naprawę oprawy oświetleniowej wraz z linią zasilającą przy ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach

Wykonano miejscową naprawę nawierzchni poliuretanowej w Minkowicach Oł. i Jelczu-Laskowicach

Wykonano wymianę niesprawnych drzwi wew. świetlicy w Piekarach

Wykonano przegląd i konserwację gaśnic świetlicy Dębinie

Zamontowano komorę chłodniczą w kuchni świetlicy w Biskupicach Oł.

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do auli w PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do auli w PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Wykonano naprawę uszkodzonej poręczy schodowej do świetlicy środowiskowej w Jelczu-Laskowicach

Wykonano naprawę dachu remizo- świetlicy w Wójcicach

Wykonano podłączenie pompy c.o. w budynku szkoły w Miłoszycach

Wykonano remont posadzki i sanitariatów świetlicy w Piekarach

Wykonano wymianę toalet oraz umywalki przychodni w Wójcicach

Wykonano naprawę ogrodzenia zewnętrznego PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach
Wykonano remont ławek przy boisku „Orlik” w Jelczu-Laskowicach

Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **23 010 zł.**
Środki te przeznaczono na naprawę wiat usytuowanych: w Biskupicach Oł., Kopalinie, Mościsku, Brzezinkach i w Jelczu-Laskowicach przy ulicach Tańskiego i Wrocławskiej. Utwardzono kostką betonową teren wokół wiaty w Mościsku.

Uzupełniono oznakowanie przystanków komunikacji miejskiej i kasety na rozkłady jazdy.

Wykonano i zamontowano tablice do umieszczania ogłoszeń i reklam oraz tablice z napisem „obowiązuje zakaz wywieszania reklam i ogłoszeń poza miejscem wyznaczonym”.

Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano **43 418 zł.** w ramach tej kwoty wykonano prace naprawcze urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw w Jelczu-Laskowicach oraz w Miłoszycach, Chwałowicach, Miłocicach Małych Minkowicach Oł. i Wójcicach. Uzupełniono piasek pod urządzeniami, naprawiono ogrodzenia placów zabaw w Miłoszycach i w Jelczu-Laskowicach przy ul. Mieszka I. Dokonano renowacji urządzeń zabawowych. Na placach w Chwałowicach, Piekarach i Łęgu przeniesiono istniejące urządzenia do nowej lokalizacji - zgodnie z projektami zagospodarowania terenów.

Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano **12 126 zł.**

Utrzymanie lokali gminnych **41 422 zł.**

Dotacje celowe i podmiotowe dla wsi Wójcice i Miłoszyce **13 653 zł.**

Zwrócono dotację otrzymaną w 2013 roku na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”, która została ostatecznie rozliczona w 2014 roku w kwocie **31 367 zł** w tym:

- należność główna **30 127 zł,**
- odsetki od rozliczonej dotacji **1 240 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **607 110 zł** wykonano **369 504 zł** tj. **60,9% planu.** W wykonaniu ujęta jest kwota 88 560 zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2014 roku.

W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano na:

- zakup i montaż wiat przystankowych **23 525 zł,**
- doposażono w nowe urządzenia place zabaw w miejscowościach : Dziuplina, Grędzina, Piekary, Łęg i Jelcz-Laskowice Plac Słonecznikowy. Wykonano dokumentację projektową placów zabaw w Jelczu-Laskowicach przy ulicy

Techników i przy ulicy Prusa	44 130 zł,
- wydatki fundusz sołeckiego (doposażenie placów zabaw)	25 980 zł,
- zlecono opracowanie projektu modernizacji świetlic w Minkowicach Oławskich	18 450 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	11 150 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłoszyc - wykonano przebudowę nawierzchni utwardzonej i parkingu przy boisku wielofunkcyjnym w Miłoszycach	82 659 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach - wykonano przebudowę części pomieszczeń wewnątrz budynku w zakresie przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego	63 242 zł,
- modernizacja budynku ZEA - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. Planowany termin uzyskania pozwoleń na budowę to I kwartał 2015 r.	100 368 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **22 000 zł** wykonanie **2 000 zł**. tj. 9,1%

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki inwestycyjne

- wykonanie ogrodzenia cmentarza w Chwałowicach
- projekt wykonał ZGK Sp. z o.o. uzyskano pozwolenie na budowę

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **7 564 578 zł** wykonanie **7 042 758 zł** tj. 93,1%

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 7 042 758 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 115 540 zł, |
| - utrzymanie Rady Miejskiej | 350 930 zł, |
| - utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy | 5 992 927 zł, |
| - promocję gminy | 583 361 zł. |

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 350 930 zł w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - diety radnych | 336 142 zł, |
| - pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) | 14 788 zł. |

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano **5 992 927 zł** na plan **6 481 138 zł**, tj. 92,5% w tym na wydatki bieżące 5 839 236 zł, inwestycyjne 153 691 zł.

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 479 162 zł,
delegacje służbowe	45 107 zł,
szkolenia pracowników	26 979 zł,
materiały i wyposażenie	285 697 zł,
w tym:	
- materiały biurowe	30 208 zł
- materiały szkoleniowe, prenumerata	32 660 zł
- olej opałowy	80 779 zł
- paliwo i części zamienne do samochodu	24 338 zł
- środki czystości	8 677 zł
- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	109 035 zł
wpłaty na PFRON	34 345 zł,
energia	34 187 zł,
badania okresowe pracowników	4 573 zł,
opłaty telekomunikacyjne	62 399 zł,
usługi remontowe	12 761 zł,
zakup usług pozostałych	482 846 zł,
w tym:	
- opłaty egzekucyjne i komornicze	14 102 zł
- opłaty za postępowanie sądowe	37 878 zł
- opłaty pocztowe	121 267 zł
- konserwacja urządzeń i sprzętu	47 539 zł
- wywóz nieczystości	10 649 zł
- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	7 223 zł
- koszty ochrony obiektu	70 669 zł
- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	136 139 zł
- opłata za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	37 380 zł
koszty ubezpieczeń rzeczowych i składek	56 043 zł,
podatek od nieruchomości	176 804 zł,
odpis na ZFŚS	71 980 zł,
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli	43 200 zł,
pozostałe (ekspertyzy, świadczenia BHP, podatek VAT, itp.)	23 153 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę **99 692 zł**. Objęto udziały w dwóch spółkach za łączną kwotę 54 000 zł:

- Samorządowa Polska – Fundusz Poręczeniowy	50 000 zł,
- Lokalny Fundusz Pożyczkowy	4 000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na **promocję gminy** wydatkowano **583 361 zł**, tj. 98% w tym na:

- Międzynarodowa współpraca partnerska **100.269 zł,**
- Organizacja Dni Jelcz – Laskowic **55.798 zł,**
- Maraton Jelcza – Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki **69.183 zł,**
- Dożynki Gminne – Miłocice 2014 (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, obsługa video, usługa gastronomiczna – uroczysty obiad, usługa transportowa, wynajem kabin toi-toi, zamki dmuchane) **43.130 zł,**
- Przegląd Zespołów Ludowych – „Biskupicki Złoty Klos oraz Targi Produktu Lokalnego w Biskupicach Oławskich (zakup nagród, wynajem domków drewnianych, obsługa video, usługa gastronomiczna) **20.672 zł,**
- Zakup gadżetów promocyjnych **45.252 zł,**
- Materiały i wyposażenie promocyjne **77.185 zł,**
- Usługi w zakresie promocji **155171 zł,**
- Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice **13.997 zł.**

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

Plan **137 575 zł**, wykonanie **136 825 zł**, tj. 99,5%.

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

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3 877 zł.

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

Na zadania zlecone związane z wyborami na nową czteroletnią kadencję na plan **101 300 zł** wydatkowano **100 550 zł** tj. **99,3%**.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania zlecone związane z wyborami na pięcioletnią kadencję na plan **32 398 zł** wydatkowano **100%** zaplanowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dofinansowano zakup wyposażenia ochronnego w kwocie 400 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1 003 867 zł**, wykonanie **777 288 zł**, tj. 77,4%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano 76 500 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- | | |
|---|------------|
| - dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji | 52 000 zł, |
| - dofinansowanie do zakupu paliwa | 3 000 zł, |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 21 500 zł. |

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowano kwotą 15 000 zł zakup sprzętarki dla JRG w Jelczu-Laskowicach.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano 100 411 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty na pomoc finansową PSP w Oławie, w tym na:

- | | |
|--|------------|
| - dofinansowanie do termomodernizacji budynku PSP w Oławie | 40 411 zł, |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla JRG | 60 000 zł. |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu **799 312 zł**, wykonano **574 982 zł** tj. 71,9 %.

Na bieżące utrzymanie OSP z zaplanowanej kwoty **299 312 zł** wykorzystano kwotę **203 287 zł**, tj. **67,9%** z tego na:

- | | |
|---|------------|
| - dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów | 19 151 zł. |
| - dotacja celowa na organizację spotkań integracyjnych i edukacyjnych mieszkańców wsi | 10 000 zł. |
| - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniu | 26 477 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne (umowy konserwatorów sprzętu p.poż.) | 30 453 zł. |
| - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp | 18 534 zł. |
| - zakup mundurów bojowych | 966 zł. |
| - zakup sprzętu pożarniczego | 4 012 zł. |
| - zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego | 9 223 zł. |

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	9 828 zł.
- zakup oleju opałowego	15 009 zł.
- opłata za zużytą energię	9 311 zł.
- opłata za wodę użytej przy działaniach ratowniczych	769 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i remiz strażackich	21 630 zł.
- badania okresowe	3 490 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci , przeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz)	8 943 zł.
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	13 721 zł.
- szkolenia strażaków	1 770 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na zaplanowaną kwotę **500 000 zł** wykonano **371 695 zł** tj. 74,3% w tym wydatki niewygasające w kwocie 18 450 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

- przebudowa i rozbudowa remizy OSP Biskupice Oławskie zadanie zakończono i oddano do użytkowania **268 840 zł,**
 - przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Oławskich - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to I półrocze 2015r **18 450 zł,**
 - przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Miłocice - z uwagi na opinie konserwatora zabytków, zadanie nie zostało przyjęte do realizacji w planowanym zakresie
 - budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach trwa aktualizacja dokumentacji projektowej – przewidywany termin rozpoczęcia robót to II półrocze 2015r
 - dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego i treningowego dla OSP **84 405 zł.**
- w tym:
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Oł. 50 000 zł,
 - zakup sprzętu ratowniczego i treningowego 34 405 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan **12 644 zł** wykonanie **10 395 zł.** tj. 82,2%

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 10 395 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 775 zł,
- odkomarzanie 7 134 zł,
- pozostałe wydatki w tym; ubezpieczenia, szkolenia, badania techniczne przeglądy, naprawy osuszaczy, itp. 1 486 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Planowane wydatki w wysokości **655 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości **191 384 zł** tj. 29,2%.

W ramach tej kwoty wydatkowano na :

- odsetki od emisji obligacji	59 881 zł,
- odsetek od kredytu PKO SA	54 479 zł,
- odsetki od kredytu PKO SA II	77 024 zł,

Znacznie niższe od planowanego wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, iż rada polityki pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe, co w konsekwencji zaowocowało niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów. Gmina uruchamiała zaplanowany kredyt w miesiącu grudniu 2014r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **167 354 zł**

rozdysponowano na:

- wykonanie ogrodzenia boiska w Miłoszycach	7 929 zł,
- zwrot dotacji pobranej w 2013 roku a rozliczonej w 2014 roku	30 074 zł,
- dofinansowanie nagród dla Policji	2 000 zł,
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji	3 000 zł,
- dofinansowanie do termomodernizacji budynku PSP w Oławie	40 411 zł,
- zadaszenie lodowiska	50 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami	20 000 zł,
- odkomarzanie	7 200 zł,
- odsetki od rozliczonej dotacji (zwrot VAT)	740 zł,
- zwiększenie składki na rzecz izb rolniczych (2% wpływu podatku rolnego)	6 000 zł.

Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **90 000 zł** uchwałą Rady Miejskiej zwiększono dotacje dla Pływalni Miejskiej.

Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków wykorzystano w kwocie **41 250 zł** – dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach i Minkowicach Oł.

Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie **39 600 zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych.

Przyznane środki finansowe zostały przez poszczególne rady osiedlowe przeznaczone na:

Rada Osiedla Laskowice (organizacja dnia dziecka)	2 600 zł
Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (organizacja dnia dziecka)	5 000 zł
Rada Osiedla Metalowców (organizacja dnia dziecka, Mikołajki, sadzenie drzew)	5 000 zł

Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu i zabawy Mikołajowej)	5 000 zł
Rada Osiedla Jelcz (organizacja dnia dziecka, Mikołajki)	5 000 zł
Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja dnia dziecka i Mikołajek, remont ławek na placu zabaw)	5 000 zł
Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja)	5 000 zł
Rada Osiedla Komunalne (wykonanie progów zwalniających)	5 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **23 557 510 zł** – wykonanie **22 170 817 zł** tj. 94,1%.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 985 596 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **22 170 817 zł** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	13 321 796 zł,
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	2 864 658 zł,
- dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	460 608 zł,
- dotacja dla powiatu Oławskiego	238 786 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 137 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin.	140 146 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	290 212 zł,
- remonty w obiektach oświatowych	260 781 zł,
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	2 313 573 zł,
- wydatki inwestycyjne	1 536 120 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan **13 149 686 zł** - wykonanie **12 479 554 zł**, tj. 94,9%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	8 517 587 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 260 zł,
- zakup energii	209 213 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	441 001 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	108 378 zł,
- remonty	171 052 zł,
- dotacja stowarzyszenia prowadzącego szkołę	460 608 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 798 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	523 266 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1 413 uczniów w 66 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 615 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 53 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **1 878 535 zł** wykonano **1 485 391 zł** tj. **81,3% planu**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- 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 1 194 386 zł tj. 85,3%.

- Przebudowa toalet w Zespole Szkół w Minkowicach Oławskich.

Wykonano przebudowę części pomieszczeń w starym skrzydle budynku szkoły w zakresie: sanitariatów, kuchni i zaplecza kuchennego, pokoju pielęgniarki i pomieszczenia na archiwum.

Wydatkowano 282 000 zł tj. 99,6%.

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

Wykonano dokumentację projektową uzyskano pozwolenie na budowę.

Zakupiono zmywarki dla szkoły w Miłoszycach i PSP nr 3 za łączną kwotę 9 005 zł, tj. 94,8%.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **1 389 850 zł** – wykonanie **1 088 971 zł.**, tj. 78,4% z tego wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 804 503 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 431 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 43 602 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 77 180 zł, |
| - zakup energii | 45 636 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 13 663 zł, |
| - remonty | 38 294 zł, |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół | 51 662 zł. |

W 13 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 277 przedszkolaków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **2 937 000 zł** – wykonanie **2 864 658 zł**, tj. 97,5%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 2 864 658 zł, w tym dla:

- | | |
|--|---------------|
| - Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności | 1 014 781 zł, |
|--|---------------|

- Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej	919 811 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	620 650 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	199 597 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Wójcicach	62 124 zł,
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	47 695 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza średnio 529 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan **4 297 719 zł** - wykonanie **4 060 055 zł**, tj. 94,5%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 093 391 zł
- pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego	238 786 zł
- odpis na ZFŚS	141 602 zł
- zakup energii	141 640 zł
- materiały i wyposażenie	128 004 zł
- remonty bieżące	48 293 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	232 958 zł

W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 17 oddziałach 410 uczniów w tym: gimnazjum Nr 2 – 341 uczniów, gimnazjum w Minkowicach Oławskich 69 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **35 381 zł** wykonano **100% planu**.

W ramach tej kwoty zakupiono piec grzewczy do ZS w Minkowicach Oł:

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 290 212 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 195 212 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan **919 389 zł** - wykonanie **859 902 zł** tj. 93,5%.

Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 696 783 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 13 000 zł oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 140 145 zł. Za kwotę 9 974 zł zakupiono kserokopiarkę i serwer sieciowy. Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgową, kadrową i ekonomiczno-finansową szkół prowadzonych przez Gminę. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania placówek oświatowych i wychowawczych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **301 508 zł** – wykonanie **288 357 zł** tj. 95,6% z tego na wydatki bieżące wydatkowano 282 983 zł w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	209 111 zł,
- odpis na ZFŚS	6 925 zł,
- zakup energii	3 843 zł,
- materiały i wyposażenie	51 664 zł,
- remonty bieżące	1 729 zł,
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	9 711 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Zakupiono wyposażenie dla potrzeb stołówki szkolnej za kwotę **5 374 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan **272 0589 zł** – wykonanie **239 108 zł** tj. 87,9%.

Z tego wydatkowano na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	420 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	151 748 zł,
- stypendia dla uczniów	86 940 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **596 500 zł** - wykonanie **589 715 zł**, tj. 98,9%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan **170 000 zł** wykonano **169 997 zł** tj. 100%.

Program „Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w latach 2014-2015”.

W roku 2014 na realizację programu wydatkowano kwotę: 169 997 zł. Wartość całego programu to 360 000 zł. Realizacja programu obejmuje:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **104 300 zł** – wykonanie **103 764 zł**, tj. 99,5%.

Z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne	42 695 zł,
zakup materiałów i wyposażenia	11 430 zł,

pozostałe usługi	47 059 zł,
szkolenia i delegacje	2 580 zł.

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

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono: artykuły spożywcze, środki czystości na potrzeby świetlicy Top, materiały i narzędzia malarskie do odmalowania świetlicy TOP, Gry edukacyjne zakupiono na nagrody w programie „Żyję zdrowo” realizowanym przez PSP nr 3, materiały edukacyjne (książki, ulotki, plakaty, filmy edukacyjne) zakupiono na potrzeby świetlicy Top, klubów Opty i Kuźnia oraz szkół, konsolę Xbox zakupiono do świetlicy wiejskiej w Miłocicach, Zestawy pomocy dydaktycznych, artykuły papiernicze oraz spożywcze zakupiono na nagrody w gminnym konkursie wiedzy o AIDS organizowanym przez Zespół Szkół w Minkowicach Oł.

W ramach pozostałych usług zakupiono: wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z klubu Kuźnia, opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży, wyjazd do kina świetlicy TOP podczas ferii zimowych (transport oraz bilety wstępu), usługa cateringowa – zapewnienie posiłków podopiecznym klubu Opty podczas ferii zimowych, wycieczka świetlicy TOP do Zamku Książ (transport, bilety wstępu), wycieczka klubu Opty do Krasiejowa (transport, bilety wstępu, posiłek), wakacyjne warsztaty dla młodzieżowych liderów środowiskowych, transport uczniów Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich na „zieloną szkołę”, konsultacje psychologiczne dla podopiecznych świetlicy TOP, klubów Opty i Kuźnia, transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich, usługa cateringowa – przygotowanie potraw na wigilię w klubie Kuźnia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **292 200 zł** - wykonanie **288 575 zł**, tj. 98,8% z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne	115 378 zł,
zakup materiałów i wyposażenia	32 871 zł,
utrzymanie bieżące obiektów	118 987 zł,
szkolenia i delegacje	6 339 zł,
dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TECZA”	15 000 zł..

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:
sprzątnięcie klubu Opty i świetlicy TOP,
prowadzenie siłowni przy klubie Opty,
prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
wynagrodzenia dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:
materiały edukacyjne (tj. książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne, pakiet materiałów kampanii „Postaw na Rodzinę!” dostęp do serwisu Internetowego pedagogia.pl) zakupiono na potrzeby świetlic, szkół oraz MGKPiRPA,
materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły spożywcze, drobny sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie apteczki – zakupiono na potrzeby świetlicy Top oraz klubów Kuźnia i Opty,
roleta, wentylator, konsola do gier zakupiono do Klubu Kuźnia,
sprzęt nagłaśniający zakupiono do świetlicy wiejskiej w Miłocicach,
artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby konkursu „Nasza Okolica”.

W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki:
opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego,
zajęcia psychoedukacyjne w klubie Opty i Kuźnia oraz w świetlicy Top,
abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu, opłata za czynsz, energię, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości dot. świetlicy Top, klubu Kuźnia i klubu Opty,
koszty przeprowadzenia kontroli Sanepidu w klubie Opty oraz świetlicy TOP,
pranie krzeseł w klubie Opty,
przebieg techniczny sprzętu ppoż. w świetlicy Top oraz Klubach Opty i Kuźnia,
abonament miesięczny za podejmowanie interwencji oraz konserwacja systemu na obiektach: świetlica Top, klub Opty i Klub Kuźnia,
rozbudowa monitoringu w świetlicy TOP,
wyjazd do kina podopiecznych klubu Kuźnia (transport oraz bilety wstępu),
szkolenie dla młodych liderów środowiskowych,
wycieczka klubu Kuźnia w Góry Stołowe (transport, przewodnik, bilety wstępu, posiłek),
opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan **30 000 zł** - wykonanie **27 380 zł**, tj. 91,3%.

Na Rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 z terenu Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice wydatkowano **27 380 zł**. Zadanie to było realizowane przez: Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Tęcza” z siedzibą w Oławie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **9 070 423 zł** wykonanie **8 757 075 zł** tj. 96,6%. Zobowiązania niewymagalne na konie okresu wynoszą 16 798 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu	2 926 480 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 564 034 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	1 161 208 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Kapitał Ludzki - Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa”)	105 353 zł.

Zadania własne plan 4 504 233 zł wykonanie 4 193 041 zł tj. 93,1 %.

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na:

- opłaty za pobyt 21 osób w domach pomocy społecznej	385 738 zł,
- opłaty za pobyt 24 dzieci w rodzinach zastępczych	65 482 zł,
- wspieranie 14 rodzin przez asystenta rodziny	37 726 zł,
- koszty działań podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	11 800 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 132 osoby pobierające zasiłki stałe	51 921 zł,
- zasiłki celowe i w naturze skorzystało 453 rodziny	457 224 zł,
- zasiłki okresowe skorzystało 71 rodzin	138 887 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 4 osób	9 029 zł,
- zasiłki stałe wypłacone 144 osobom	602 401 zł,
- koszt utrzymania MGOPS	851 660 zł,
- koszt Projektu „Kapitał Ludzki”	106 245 zł,
- koszt zasiłków celowych wypłaconych osobom-kapitał ludzki	18 090 zł,
- koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych	4 964 zł,
- koszt usług opiekuńczych dla 84 osób	826 513 zł,
- pomoc w dożywianiu ogółem	193 548 zł,

w tym:

koszt posiłków w szkołach dla 128 dzieci	71 873 zł
koszt posiłków w internatach dla 4 dzieci	5 866 zł
koszt posiłków w przedszkolach dla 16 dzieci	16 603 zł
koszt zasiłków celowych dla 97 osób	98 488 zł
transport żywności	718 zł
- dodatki mieszkaniowe	431 819 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej plan **4 566 190 zł** wykonanie **4 564 034 zł** tj. 99,9% przedstawia się następująco:

- realizacja świadczeń rodzinnych dla 529 rodzin na kwotę 3 209 641 zł,
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 92 rodzin na kwotę 917 157 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 156 545 zł,
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych 124 191 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 16 180 zł,
- wspieranie rodziny-wynagrodzenie opiekuna prawnego 3 410 zł,
- program rządowy wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 133 553 zł,
- program Karta Dużej Rodziny 513 zł,
- dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy 2 798 zł.

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **975 516 zł** wykonanie **907 559 zł.**, tj. 93,0%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 37 609 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan **709 382 zł** wykonanie **691 741 zł.**, tj. 97,5% z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 625 626 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 936 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 23 969 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 210 zł

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

Plan **125 000 zł** wykonanie **92 136 zł.** tj. 73,7%.

W budżecie została zaplanowana kwota 125.000 zł, z przeznaczeniem na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. Z części tych środków zorganizowano wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych.

W okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały różne formy zajęć, m. in. sportowe, na które przeznaczono **215 godzin.** Godziny zostały rozdysponowane następująco:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach 30 godzin,
- Zespół Szkół w Minkowicach 40 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu – Laskowicach 27 godzin,

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu – Laskowicach 38 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach 60 godzin,
- Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach 20 godzin

Młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jelcz – Laskowice, mogła korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni miejskiej oraz lodowisku (z wyjątkiem sobót i niedziel), tj. basen w godzinach od 10⁰⁰ do 15⁰⁰ (ostatnie wejście godzina 14⁰⁰) i lodowisko w godzinach od 09⁰⁰ do 14⁰⁰ (ostatnie wejście godzina 13⁰⁰). Podstawą do bezpłatnego korzystania z w/w obiektów jest legitymacja szkolna z adresem zamieszkania. Jednocześnie nadmieniam, że na lodowisku w godzinach bezpłatnego pobytu uczniów były prowadzone przez animatora różne zajęcia sportowe.

W dniu 16 grudnia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z realizacją w roku 2014, na zadanie pn. ”Zorganizowanie ferii zimowych poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz będących mieszkańcami Gminy Jelcz – Laskowice”, gdzie termin składania ofert został określony do dnia 10 stycznia 2014 roku. W wyznaczonym terminie złożona została oferta Młodzieżowego Związku Sportowego „Wypoczynek” z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Oferta została złożona na wsparcie zadania pn.” Zorganizowanie wypoczynku zimowego o charakterze sportowym w Białym Dunajcu”

Pobyt w górach był realizowany w okresie od 15.02.2014 roku do 22.02.2014r. (8 dni). Z tej formy wypoczynku zimowego skorzystało 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

W dniu 04 kwietnia br. zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U .Nr 234,poz. 1536) ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego w zakresie „Zorganizowania kolonii lub obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz będących mieszkańcami Gminy Jelcz – Laskowice”, na ten cel przeznaczono kwotę 55 000 zł.

Termin składania ofert określony został na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Na ogłoszony konkursu w zakresie niniejszego zadania wpłynęły trzy oferty. Wybrano dwie, jedną ofertę ze względów formalnych pozostawiono bez rozpatrywania. Oferty wybrane do realizacji zadania to:

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze, który był organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Ustka. Wypoczynek trwał 10 dni, dla 25 osób.

Młodzieżowy Związek Sportowy „Wypoczynek” z Jelcza-Laskowic, który był organizatorem dwóch wyjazdów wakacyjnych , tzn.

1) w miejscowości Dziwnówek na okres 14 dni dla 30 osób.

2) w miejscowości Biały Dunajec na okres 13 dni dla 25 osób.

Łącznie z powyższych wyjazdów skorzystało 80 osób. Uczestnikami kolonii byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **132 134 zł** - wykonanie **114 827 zł**, tj. 86,9%.

Pomoc materialna dla uczniów i wyprawki szkolne są dofinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 96 482 zł.

Na stypendia szkolne dla 82 rodzin wydatkowano 91 728 zł, a na wyprawki szkolne 23 099 zł.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę **8 845 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **11 249 106 zł** - wykonanie **10 146 535 zł**, tj. 90,2% , wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 1 161 020 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **4 782 500 zł** wykonanie **4 748 596 zł**, tj. 99,3%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 196 157 zł, z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej	69 368 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	65 297 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	57 382 zł
- pozostałe wydatki (operat wodnoprawny, składki)	4 110 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan **4 562 500 zł** – wykonanie **4 552 439 zł**, tj. 99,8% w tym wydatki niewygasające 1 148 105 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, Biskupicach Oławskich i Wójcicach

Planowany termin zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich to 2015 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach

Wykonano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłocice.

Wykonanie 52 439 zł tj. 99,9%.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalina i Miłocice Małe. Planowany termin zakończenia robót to 2015 rok.

Wykonanie (w tym niewygasające wydatki) 4 500 000 zł tj. 100%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 2 720 000 zł - wykonanie 2 384 071zł tj. 87,6%

Wydatki bieżące na plan 2 708 000 zł zrealizowano w kwocie 2 372 141 zł tj.

87,6%. Wszystkie wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec wynosiło 243 507 zł i zostało uregulowane w styczniu 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne:

Wykonano projekt PSZOK za kwotę 11 930 zł tj. 99,4%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 385 000 zł - wykonanie 1 201 050 zł tj. 86,7%

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 451 281 zł.

Z zaplanowanej kwoty 830 000 zł na likwidację dzikich wysypisk wydatkowano 749 769 zł, tj. 90,3% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej kwoty 524 116 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano 486 396 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie zieleni parków i boisk na terenie Gminy.

Za kwotę 3 690 zł zakupiono mapę do celów projektowych dla zadania „Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski”

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 90 000 zł wykorzystano 72 404 zł na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **1 419 490 zł** - wykonanie **1 054 796 zł** tj. 74,3%.

Koszty energii za 2014 r. wyniosły 1 013 455 zł, wydatki na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 12 706 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 10 000 zł, na wykonanie oświetlenia solarnego we wsi Wójcice.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 100 000 zł – wykonanie 18 634 zł, tj. 37,3% w ramach tej kwoty ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 12 915 zł. W ramach tej kwoty dla zadania:

- Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich.

zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia solarnego na obszarach wiejskich przy placach zabaw i terenach rekreacyjnych w miejscowościach: Wójcice, Dębina, Dziuplina, Nowy Dwór, Miłocice i Kopalina. 18 634 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan **328 000 zł** - wykonanie **199 223 zł** tj. 60,7 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły **199 223 zł** i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej i obsługa targowiska z pochodnymi 72 202 zł,
- usługi remontowe 17 660 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłata za media, bieżące przeglądy, sprzątanie i inne) 109 361 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2 081 579 zł** - wykonanie **2 010 648 zł**, tj.96,6%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **89 759 zł** – wykonanie **77 153 zł**. tj. 86%.

Środki w kwocie 77 153 zł zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołeckie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka i innych imprez kulturalnych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan **1 300 000 zł** - wykonanie **1 300 000 zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 300 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan **374 800 zł** - wykonanie **374 800 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 374 800 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **146 250 zł** - wykonanie **126 009 zł**, tj. 86,2%

Na wydatki związane z ochroną zabytków wydatkowano;

- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Miłoszycach	10 775 zł,
- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Minkowicach	24 600 zł,
- na bieżące remonty pałacu wydatkowano	48 218 zł,
- zagospodarowaniem terenu wokół pałacu	42 416 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan **170 770 zł** – wykonanie **132 685 zł**, tj. 77,7%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano 109 485 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 14 200 zł zakupiono:

- altanę ogrodową dla sołectwa Minkowice Oławskie,
- kosiarkę spalinową dla sołectwa Kopalina.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **12 815 169 zł** - wykonanie **12 364 185 zł**, tj. 96,5% w tym wydatki niewygasające na kwotę 2 161 522 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan **12 097 740 zł** - wykonanie **11 646 756 zł** – tj. 97,0 %

W tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2 161 522 zł.

W roku 2014 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **669 501 zł**.

Pływalnia Miejska w 2014 r. osiągnęła przychody ogółem

w wysokości **1 686 359 zł**, w tym:

- dotacja netto	637 557 zł
- wpływy z usług	730 092 zł
- z najmu i dzierżawy i pozostałe przychody	108 934 zł
- pokrycie amortyzacji	209 776 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2014 r. wyniosły **1 503 034 zł** i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	10 820 zł
--	-----------

- wynagrodzenia z pochodnymi	726 945 zł
- materiałów i wyposażenia	70 681 zł
- zakupu energii	292 225 zł
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	112 087 zł
- koszty delegacji	3 065 zł
- koszty ubezpieczeń	3 946 zł
- odpisu na ZFŚS	16 682 zł
- podatek od nieruchomości	33 935 zł
- podatek VAT	22 298 zł
- amortyzacja	209 776 zł
- inne zmniejszenia	575 zł
Stan środków obrotowych na początek 2014 roku wyniósł	-173 229 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wyniósł	10 096 zł

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2014 r. wynosiły 23 931 zł,
zobowiązania 98 215 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **11 307 000 zł** zrealizowano **10 888 898 zł** tj. 96,3% planu w tym niewygasające wydatki na kwotę 2 161 522 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcję i projekt wykonawczy zagospodarowania ośrodka nad stawem w Jelczu-Laskowicach dla inwestycji budowy sanitariatów ogólnodostępnych oraz uzbrojenia terenu w sieć energetyczną. Wykonanie: 18 942 zł.

Budowa skate-parku

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania (dostawa i montaż urządzeń) to 2015 rok.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach

Wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią i skocznią w dal. Wykonanie: 649 469 zł.

Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach

Wykonano projekt zagospodarowania terenu – koncepcję oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego, specyfikację techniczną i kosztorys inwestorski) w zakresie budowy zaplecza

sportowego przy terenach rekreacyjnych. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2015 rok. Wykonanie: 15 281 zł.

Zagospodarowanie terenu boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach

Z uwagi na brak dofinansowania zadania przełożono jego realizację.

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – budowa bieżni lekkoatletycznej przy Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie obiektu lekkoatletycznego (bieżni, skoczni w dal, skoczni w wzwyż). Zadanie zrealizowano w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu. Wykonanie: 1 205 206 zł.

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.

Trwają roboty budowlane w ramach zadania 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 i odbioru inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to I półrocze 2015 r. Wykonanie (w tym wydatki niewygasające): 9 000 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 717 429 zł - wykonanie 717 429 zł. tj. 100%.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2010r Nr 234 , poz. 1536 z póź.zm.), Burmistrz Jelcza – Laskowic w dniu 16 grudnia 2013r. ogłosił otwarty konkurs m.in. na realizację zadań określonych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy ofert wyłoniła n/w podmioty , z którymi zostały zawarte umowy na realizując następujących zadań:

Zadanie 1. Upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin. Zadanie było realizowane przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła: **250 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport zawodników	29 579 zł
- organizację imprez	3 741 zł
- opłaty organizacyjne	23 018 zł
- zakup sprzętu sportowego	57 649 zł
- delegacje sędziowskie	24 088 zł

- wynagrodzenie trenerów i księgowego	54 878 zł
- szkolenie zawodników	6 824 zł
- opłata hali sportowej, basenu	2 765 zł
- wynagrodzenie księgowej i obsługa biura	9 800 zł
- opłaty bankowe	226 zł.
- pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, badania)	37 632 zł

Zadanie 2. Upowszechnianie kolarstwa poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego, udziału w zawodach Zadanie było realizowane przez dwa kluby sportowe:

Uczniowski Klub Sportowy „Moto-Jelcz-Laskowice” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **43.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zapewnienie opieki instruktorskiej i medycznej	7 300 zł
- zapewnienie udziału w treningach i zawodach	21 383 zł.
- zakup sprzętu sportowego naprawa i konserwacja	12 702 zł
- wynajem sal treningowych	373 zł
- opłata księgowej	462 zł.
- opłaty administracyjne	780 zł.

Uczniowski Klub Kolarski z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **27 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłata trenera	8 000 zł
- koszty udziału w zawodach	7 200 zł
- koszty szkolenia zawodników	6 631 zł
- ubezpieczenie zawodników	757 zł
- zakup sprzętu sportowego	4 375 zł

Kwota zwrotu: 36,58 zł.

Zadanie 3. Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego. Zadanie było realizowane przez:

Uczniowski Klub Pływacki „Manta” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **65 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłata za basen	28 050 zł.
- opłata trenera	32 950 zł.
- ubezpieczenie zawodników	1 000 zł.
- zakup sprzętu sportowego	2 500 zł.

- wynagrodzenie księgowej 500 zł.

Zadanie 4. Upowszechnianie gry w tenisa stołowego poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **50 000 zł**. Niniejsza kwota została wykorzystana na:

szkolenie zawodników	2 040 zł
koszty transportu	8 203 zł
opłaty związane z uczestnictwem w zawodach	6 417 zł
opłata hali sportowej	6 420 zł
wynagrodzenie instruktora	8 000 zł
zakup sprzętu sportowego	17 220 zł
wynagrodzenie księgowej	1 700 zł

Zadanie 5. Organizowanie zajęć i treningów oraz udziału w zawodach i pokazach modeli samochodowych. Zadanie było realizowane przez: Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **30.000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

zakup materiałów i części	27 871 zł
koszty transportu	1 954 zł
koszty noclegów	175 zł

Zadanie 6. Organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie było realizowane przez dwa kluby:

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **38.000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie trenerów	14 400 zł
- opłaty organizacyjne	1 335 zł
- badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników	1 810 zł
- koszty transportu	8 952 zł
- wynagrodzenie księgowej	1 440 zł
- wynagrodzenie sekretarza	1 440 zł
- opłaty organizacyjne	654 zł
- zakup sprzętu sportowego	7 969 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” z siedziba w Minkowicach Oławskich, który otrzymał dotację w wysokości **10.000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- udział w turniejach, zawodach, sparingach	2 732 zł
- zakup sprzętu sportowego	2 468 zł
- wynagrodzenie trenera	4 800 zł

Zadanie 7. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez organizowanie zajęć sportowych i udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Szkolny Związek Sportowy z siedziba w Jelczu-Laskowicach.

Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **40 000 zł**. Niniejsza kwota została wykorzystana na:

- transport na zawody	19.150 zł
- diety sędziowskie	1 485 zł
- dofinansowanie imprez sportowych poza kalendarzowych	3 860 zł
- zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych	7 008 zł
- prowizja bankowa	362 zł
- wynagrodzenie sekretarza	8 000 zł

Kwota zwrotu: 134,65 zł.

Zadanie 8. Upowszechnianie gry w piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Ludowym Klubem Piłki Ręcznej „MOTO-JELCZ-OŁAWA” z siedzibą w Siedlcach. Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **30.000 zł**.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- wynagrodzenie trenerów	9 000 zł
- opłaty za wynajem obiektów sportowych	5 075 zł
- transport na zawody	7 010 zł
- sprzęt sportowy,	1 222 zł
- obsługa medyczna	1 874 zł
- opłata sędziowska	3 419 zł
- koszty reklamy i promocji	500 zł
- opłaty w DZPR i ZPRP (wpisowe, opłaty startowe itp.)	800 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenie księgowej, mat. biurowe)	1 100 zł

Zadanie 9. Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach osób trenujących strzelectwo.

Zadanie było realizowane przez: Zarząd Miejsko-Gminny Ligii Obrony Kraju z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **5.500 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup amunicji, śrutu do broni pneumatycznej	1 800 zł
- obsługa sędziowska	689 zł
- nagrody i puchary	2 867 zł

Kwota zwrotu: 144,20 zł.

Zadanie 10. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób zajmujących się upowszechnianiem sportów motoryzacyjnych. Zadanie było realizowane przez: Klub Sportów Ekstremalnych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

Wysokość środków na wykonanie w/w zadania **36 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

przygotowanie zawodników do zawodów	7 929 zł.
koszty transportu na zawody	12 959 zł.
zakup sprzętu sportowego	15 109 zł.

Kwota zwrotu: 3 zł.

Zadanie 11. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących koszykówkę. Zadanie było realizowane przez dwa kluby: Miejski Klub Koszykarski LS „BLUES” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w wysokości **23 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- opłaty organizacyjne	7 870 zł.
- koszty transportu	3 804 zł.
- wynagrodzenie trenera	4 000 zł.
- zakup sprzętu sportowego	1 001 zł.
- wynajem hali sportowej	5 177 zł.
- wynagrodzenie księgowej	1 000 zł.
- opłata bankowa	148 zł.

Fundacja „Laboratorium Futurum” z siedzibą w Oławie, ul. 1 Maja 35/1a, która otrzymała dotacje w wysokości **7 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego(koszulki, piłki)	1 170 zł.
- wynagrodzenie sędziego	300 zł.
- opieka medyczna	150 zł.

- zakup nagród	300 zł.
- wynagrodzenie trenera	1 920 zł.
- wynagrodzenie koordynatora projektu	2 560 zł.
- wynagrodzenie księgowej	700 zł.

Zadanie 12. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących piłkę siatkową. Zadanie było realizowane przez Towarzystwo Siatkarskie „VOLLEY” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na realizację niniejszego zadania to kwota **15 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

koszty transportu na zawody	1 924 zł.
opłata sędziowska	675 zł.
opieka medyczna	220 zł.
wynajem hali sportowej	2 742 zł.
opłaty startowe	1 080 zł.
ubezpieczenie	213 zł.
zakup strojów i sprzętu sportowego	4 160 zł.
wynagrodzenie trenerskie	3 486 zł.

Zadanie 13. Propagowanie biegania–zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem tras biegowych. Zadanie było realizowane przez Klub Biegacza „Harcownik” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na realizację niniejszego zadania to kwota **20 000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- organizacja biegów ZiMNaRa -zakup medali, dyplomów	4 398 zł
- organizacja biegów Harcownika –zakup medali, numerów startowych	4 750 zł
- oznakowanie ścieżki biegowej	4 700 zł
- opieka medyczna na zawodach(karetka pogotowia)	1 850 zł
- transport na zawody	4 300 zł

Kwota zwrotu: 1,87 zł.

Ponadto działając zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. ,poz. 1118), Burmistrz Jelcza-Laskowic uznając celowość realizacji zadań, dodatkowo poza konkursem udzielił dotacji w n/w zakresie:

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. ”Odrestaurowanie i naprawa modeli pojazdów będących eksponatami byłego Muzeum Zakładów Samochodowych „Jelcz”. Zadanie było realizowane przez:

Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus”, który otrzymał dotację w wysokości: **10 000 zł.**

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego boiska sportowego w Miłoszycach”. Zadanie było realizowane przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu – Laskowicach, które otrzymało dotację w wysokości: **7 929 zł.**

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zadanie pn. „Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną o wym. 120mx70m na boisku sportowym w Minkowicach Oławskich”. Zadanie realizowane było przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, które otrzymało dotację w wysokości: **10 000 zł.**

Rachunki dochodów w jednostkach oświatowych

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

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	9 700	13 234
2	- wpływy z usług	326 500	306 801
3.	pozostałe dochody	5 330	10 300
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	341 530	330 335
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	25 110	16 184
2	- zakup pomocy naukowych	12 905	12 829
3	- zakup produktów żywnościowych	297 550	236 495
4	- zakup usług	4 210	2 152
5	- pozostałe wydatki	1 755	1 738
	Razem wydatki	341 530	269 398
	Stan środków na koniec roku		60 937
	Ogółem	352 974	330 335

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 750	4 706
2	- dochody z najmu	6 300	6 254
3	- pozostałe różne dochody	1 650	1 569
	Razem dochody	12 700	12 529
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	12 700	12 529
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	11 888	11 780
2	- zakup usług	150	104
3	- zakup pomocy dydaktycznych	150	133
4	- podatek VAT	512	512
	Razem wydatki	12 700	12 529
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	12 700	12 529

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	10 500	9 919
2	- dochody z usług	400	125
3	- pozostałe różne dochody	6 630	6 513
	Razem dochody	17 530	16 557
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	17 530	16 557
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	15 330	15 258
2	- podatek VAT	2 200	1 299
	Razem wydatki	17 530	16 557
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	17 530	16 557

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	2 500	1 010
2	- dochody z najmu	4 300	2 335
3	- pozostałe dochody	2 000	3 949
	Razem dochody	8 800	7 294
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	8 800	7 294
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	7 400	6 809
2	- zakup usług	900	80
3	- podatek VAT	500	403
	Razem wydatki	8 800	7 292
	Stan środków na koniec roku	0	2
	Ogółem	8 800	7 294

Zespół Szkół w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 000	4 000
2	- dochody z najmu	2 250	2 205
3	- pozostałe dochody	7 570	7 445
	Razem dochody	13 820	13 650
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	13 820	13 650
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	12 390	12 259
2	- zakup usług	1 050	1 015
3	- podatek VAT	380	376
	Razem wydatki	13 820	13 650
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	13 820	13 650

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	2 500	2 952
2	- pozostałe dochody	500	0
	Razem dochody	3 000	2 952
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	3 000	2 952
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	2 490	2 446
2	- podatek VAT	510	506
	Razem wydatki	3 000	2 952
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	3 000	2 952

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dochody budżetowe wykonane zostały w 103,6 %, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 8,1% wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, przy jednoczesnym pełnym osiągnięciu wyznaczonych celów, pełnym wykonaniu zaplanowanych zadań rzeczowych oraz prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	DOCHODY BIEŻĄCE	62 896 369,97	65 160 045,92	103,60
	<i>Dochody własne</i>	<i>42 309 095,50</i>	<i>44 638 120,95</i>	<i>105,50</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	1 880 049,45	106,22
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>1 742 544,71</u>	<u>98,45</u>
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	290 120,91	90,66
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 903,69	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 420 000,00	1 365 039,57	96,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 472,39	61,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 433,70	0,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5 425,55	0,00
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>137 504,74</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 364,53	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 140,21	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00	134 185,49	121,99
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>110 000,00</u>	<u>134 185,49</u>	<u>121,99</u>
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 793,06	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	59 900,00	99,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 488,87	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 563,09	119,13
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 440,47	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 180 979,00	39 006 417,22	104,91
Rozdz.75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>45 500,00</u>	<u>41 428,77</u>	<u>91,05</u>
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	41 028,07	91,17
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	400,70	80,14
Rozdz.75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</u>	<u>14 606 050,00</u>	<u>15 175 151,18</u>	<u>103,90</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0310	Podatek od nieruchomości	14 150 000,00	14 374 693,96	101,59
§ 0320	Podatek rolny	72 000,00	117 496,21	163,19
§ 0330	Podatek leśny	103 000,00	120 368,00	116,86
§ 0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 030,00	100,03
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	244 018,00	305,02
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	167 495,01	334,99
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 050,00	31 050,00	100,00
Rozdz.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>6 203 500,00</u>	<u>6 686 103,21</u>	<u>107,78</u>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	4 341 413,98	107,20
§ 0320	Podatek rolny	850 000,00	904 841,79	106,45
§ 0330	Podatek leśny	3 500,00	3 709,71	105,99
§ 0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	320 194,60	100,06
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	67 100,05	51,62
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	253 470,00	101,39
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	750 096,53	136,38
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 276,55	90,55
Rozdz.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</u>	<u>586 500,00</u>	<u>613 751,13</u>	<u>104,65</u>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	60 644,07	71,35
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	135 946,90	169,93
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	396 500,00	380 158,49	95,88
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	36 861,67	147,45
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	0,00
Rozdz.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>15 739 429,00</u>	<u>16 489 982,93</u>	<u>104,77</u>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 239 429,00	14 397 468,00	101,11
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	2 092 514,93	139,50
Dział 758	Różne rozliczenia	360 000,00	457 256,72	127,02
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>360 000,00</u>	<u>457 256,72</u>	<u>127,02</u>
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	19 647,12	0,00
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 667,80	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0920	Pozostałe odsetki	360 000,00	427 941,37	118,87
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,43	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	78 403,90	0,00
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 705,22</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,07	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,15	0,00
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>76 698,68</u>	<u>0,00</u>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 698,68	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 744,50	0,00
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>1 744,50</u>	<u>0,00</u>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 744,50	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	105 000,00	190 030,35	180,98
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>56 629,64</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 976,31	0,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	52 653,33	0,00
Rozdz.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>0,00</u>	<u>154,50</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,50	0,00
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>105 000,00</u>	<u>133 246,21</u>	<u>126,90</u>
§ 0830	Wpływy z usług	105 000,00	133 246,21	126,90
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 816,50	2 881 969,03	103,56
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>2 785 578,63</u>	<u>103,17</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 777 198,89	102,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 845,54	0,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	534,20	0,00
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 816,50</u>	<u>2 816,50</u>	<u>100,00</u>
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 816,50	2 816,50	100,00
Rozdz.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>80 000,00</u>	<u>87 961,97</u>	<u>109,95</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	87 961,97	109,95
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 611,93	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 611,93	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	6 581,56	2 193,85
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	6 281,56	0,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 541,98	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 739,58	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	1 482,73	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 482,73	0,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,91	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 478,82	0,00
	<i>Subwencje</i>	<i>12 829 101,00</i>	<i>12 829 101,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	12 829 101,00	12 829 101,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 491 337,00	12 491 337,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 491 337,00	12 491 337,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 209,00	57 209,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 209,00	57 209,00	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 555,00	280 555,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 555,00	280 555,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</i>	<i>5 102 196,58</i>	<i>5 099 139,51</i>	<i>99,94</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	254 168,58	254 168,58	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	254 168,58	254 168,58	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	254 168,58	254 168,58	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	115 540,00	115 540,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	115 540,00	115 540,00	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	115 540,00	115 540,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	137 575,00	136 825,00	99,45
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 877,00</u>	<u>3 877,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,00	3 877,00	100,00
Rozdz.75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</u>	<u>101 300,00</u>	<u>100 550,00</u>	<u>99,26</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 300,00	100 550,00	99,26
Rozdz.75113	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>32 398,00</u>	<u>32 398,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 398,00	32 398,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 323,00	27 172,28	99,45
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 323,00</u>	<u>27 172,28</u>	<u>99,45</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 323,00	27 172,28	99,45
Dział 852	Pomoc społeczna	4 566 190,00	4 564 033,65	99,95
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 407 540,00</u>	<u>4 407 534,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 407 540,00	4 407 534,00	100,00
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 184,00</u>	<u>16 180,20</u>	<u>99,98</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 184,00	16 180,20	99,98
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 978,00</u>	<u>2 843,00</u>	<u>95,47</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 978,00	2 843,00	95,47
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 410,00</u>	<u>3 410,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,00	3 410,00	100,00
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>136 078,00</u>	<u>134 066,45</u>	<u>98,52</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 078,00	134 066,45	98,52
	<i>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22 600,00</i>	<i>1 130</i>
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 600,00	0,00
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>20 600,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 600,00	0,00
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>2 364 887,06</i>	<i>2 346 916,66</i>	<i>99,24</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	44 333,06	44 333,06	100,00
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>44 333,06</u>	<u>44 333,06</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 333,06	44 333,06	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 044 894,00	1 044 894,00	100,00
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 044 894,00</u>	<u>1 044 894,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044 894,00	1 044 894,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 163 526,00	1 161 208,07	99,80
Rozdz.85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>24 786,00</u>	<u>24 786,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 786,00	24 786,00	100,00
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>52 310,00</u>	<u>51 920,89</u>	<u>99,26</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 310,00	51 920,89	99,26

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	(związków gmin)			
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00	114 800,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 800,00	114 800,00	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	604 330,00	602 401,18	99,68
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 330,00	602 401,18	99,68
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	290 300,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 300,00	290 300,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 134,00	96 481,53	86,04
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 134,00	96 481,53	86,04
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 169,00	73 382,11	98,94
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 965,00	23 099,42	60,84
	<i>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</i>	<i>289 089,83</i>	<i>224 167,80</i>	<i>77,54</i>
Dział 750	Administracja publiczna	181 404,00	118 814,82	65,50
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 404,00	118 814,82	65,50
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154 194,00	100 992,59	65,50
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 210,00	17 822,23	65,50
Dział 852	Pomoc społeczna	107 685,83	105 352,98	97,83
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 685,83	105 352,98	97,83
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 685,83	105 352,98	97,83

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY MAJĄTKOWE		5 214 584,27	5 415 977,03	103,86
	<i>Dochody własne</i>	<i>510 000,00</i>	<i>955 302,16</i>	<i>187,31</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	565 720,47	110,93
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>510 000,00</u>	<u>565 720,47</u>	<u>110,93</u>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	21 033,81	210,34
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	544 686,66	108,94
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	3 500,00	0,00
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	386 081,69	0,00
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>386 081,69</u>	<u>0,00</u>
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	386 081,69	0,00
	<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>1 430 000,00</i>	<i>1 160 510,00</i>	<i>81,15</i>
Dział 600	Transport i łączność	720 000,00	720 510,00	100,07
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>720 000,00</u>	<u>720 510,00</u>	<u>100,07</u>
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 510,00	100,07
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	30 000,00	0,00
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	710 000,00	410 000,00	57,75
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>710 000,00</u>	<u>410 000,00</u>	<u>57,75</u>
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	410 000,00	57,75
	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>731 700,00</i>	<i>104,53</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	300 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 926	Kultura fizyczna	400 000,00	731 700,00	182,93
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>731 700,00</u>	<u>182,93</u>
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	400 000,00	731 700,00	182,93
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>15 884,27</i>	<i>15 884,27</i>	<i>99,25</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	15 884,27	15 884,27	100,00
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>15 884,27</u>	<u>15 884,27</u>	<u>100,00</u>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 884,27	15 884,27	100,00
	<i>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</i>	<i>2 558 700,00</i>	<i>2 552 580,60</i>	<i>97,51</i>
Dział 600	Transport i łączność	25 000,00	56 533,75	226,13
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>56 533,75</u>	<u>226,13</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	56 533,75	226,13
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	33 700,00	19 747,73	58,60
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 700,00</u>	<u>19 747,73</u>	<u>58,60</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 700,00	19 747,73	58,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 476 299,12	123,81
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 476 299,12</u>	<u>123,81</u>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000,00	2 476 299,12	123,81
	RAZEM DOCHODY	68 110 954,24	70 576 022,95	103,62

Wykonanie planu wydatków za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		87 076 678,91	80 025 860,41	91,90
Wydatki na zadania własne		81 972 482,33	74 924 720,90	91,40
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	155 200,00	147 165,89	94,82
Rozdz.01008	Melioracje wodne	134 200,00	127 732,00	95,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 587,00	94,59
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 150,00	75,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 995,00	99,98
Rozdz.01030	Izby rolnicze	21 000,00	19 433,89	92,54
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	19 433,89	92,54
Dział 600	Transport i łączność	10 315 100,00	9 596 089,99	93,03
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	967 000,00	781 757,77	80,84
§ 4300	zakup usług pozostałych	967 000,00	781 757,77	80,84
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	241 500,00	236 528,60	97,94
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 500,00	236 528,60	97,94
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	9 076 600,00	8 577 803,62	94,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	659 400,00	465 365,99	70,57
§ 4300	zakup usług pozostałych	699 000,00	527 918,45	75,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 702 200,00	7 568 519,18	98,26
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 750 419,00	4 400 474,60	76,52
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 210,00	907 047,44	72,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	44,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	263 000,00	123 139,60	46,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	375 000,00	276 838,61	73,82
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 210,00	502 669,23	83,06
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	3 757 209,00	2 753 427,16	73,28
§ 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	10 000,00	100,00
§ 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
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 064,52	91,50
§ 4210	materiały i wyposażenie	263 531,00	79 707,23	30,25
§ 4260	Zakup energii	1 010 500,00	779 619,68	77,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	688 100,00	685 316,84	99,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	958 440,00	624 155,01	65,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	159 500,00	153 861,24	96,46
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	2 357,12	29,46
§ 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	6 000,00	3 821,80	63,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 110,00	275 694,91	55,68
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów	25 000,00	25 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	ze środków funduszy strukturalnych			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	75 000,00	57 659,04	76,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 149,83	92,92
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	7 449 038,00	6 927 217,73	92,99
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 900,00	350 929,78	94,11
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 900,00	336 141,96	94,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,56	82,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,80	58,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 447,00	71,97
§ 4210	materiały i wyposażenie	10 000,00	9 869,46	98,69
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 481 138,00	5 992 926,91	92,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 290,00	54,83
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	43 200,00	72,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 500,00	3 446 132,30	94,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 242,57	99,69
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	53 757,00	76,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	590 137,25	96,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	60 949,45	62,83
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	34 345,31	85,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 943,19	99,93
§ 4210	materiały i wyposażenie	310 588,00	285 697,35	91,99
§ 4260	Zakup energii	45 000,00	34 187,64	75,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 050,00	12 761,31	19,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 572,50	45,73
§ 4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	482 846,42	98,54
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	9 007,26	60,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	21 681,19	65,70
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	31 710,41	57,66
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 329,50	95,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 638,10	99,10
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 468,65	91,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	56 042,78	98,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	71 979,93	99,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	176 804,00	88,40
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 532,62	27,66
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	26 978,68	53,96
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 000,00	54 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 691,50	99,69
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	583 361,04	98,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	946,08	94,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	134,85	67,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 653,62	77,69
§ 4210	materiały i wyposażenie	192 000,00	191 707,33	99,85
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	362 800,00	360 111,94	99,26
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	16 162,22	95,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 030,00	67,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 867,00	776 288,19	77,41
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 500,00	76 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 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	15 000,00	100,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 411,00	100 411,00	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 411,00	100 411,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	799 312,00	574 982,49	71,93
§ 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	10 000,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 652,00	19 151,42	77,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	26 476,75	74,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 453,00	76,13
§ 4210	materiały i wyposażenie	68 100,00	57 573,15	84,54
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	10 078,95	55,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	21 629,92	37,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 490,00	69,80
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	8 943,02	56,60
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 721,20	76,23
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 770,00	40,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	287 290,09	70,07
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 404,99	93,78
Rozdz.75414	Obrona cywilna	11 644,00	9 394,70	80,68
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 530,00	774,47	50,62
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 644,00	8 256,50	95,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,73	44,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	110,00	73,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	655 000,00	191 384,29	29,22
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	191 384,29	29,22
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00	191 384,29	29,22
Dział 758	Różne rozliczenia	872 568,00	530 772,00	60,83
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 796,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	341 796,00	0,00	0,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 772,00	530 772,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	530 772,00	530 772,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 530 187,00	22 143 645,24	94,11
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 122 363,00	12 452 381,98	94,89
§ 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	460 607,65	92,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 771,00	175 797,51	94,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 728,00	6 659 429,10	99,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 723,00	508 721,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 671,00	1 212 950,48	95,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	143 535,00	134 036,49	93,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	2 450,00	37,35

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4210	materiały i wyposażenie	505 757,00	440 731,84	87,14
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 050,00	81 474,27	86,63
§ 4260	Zakup energii	228 600,00	209 213,49	91,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	247 967,00	171 052,25	68,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 749,00	6 425,28	65,91
§ 4300	zakup usług pozostałych	485 107,00	483 998,79	99,77
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 457,00	5 566,04	74,64
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 070,00	8 407,10	75,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 306,00	8 216,00	66,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 147,00	5 763,47	93,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 260,00	387 260,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 890,00	95,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	1 476 386,33	81,21
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805,00	9 004,50	91,84
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 850,00	1 088 970,75	78,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 057,00	14 431,48	95,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 967,00	643 046,03	98,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 144,00	36 142,10	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 221,00	113 609,71	98,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895,00	11 705,10	90,77
§ 4210	materiały i wyposażenie	84 120,00	77 179,52	91,75
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 663,17	97,59
§ 4260	Zakup energii	50 425,00	45 636,36	90,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 906,00	38 293,55	89,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	612,50	80,59
§ 4300	zakup usług pozostałych	312 560,00	44 683,81	14,30
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 232,00	2 072,85	92,87
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 708,00	3 437,18	92,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 253,00	855,39	68,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 602,00	43 602,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 937 000,00	2 864 658,17	97,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 000,00	2 864 658,17	98,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	4 297 719,00	4 060 054,59	94,47
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 652,00	238 785,84	78,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 696,00	59 530,83	85,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 608,00	2 412 428,30	99,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 277,00	182 275,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 301,00	433 329,82	86,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 838,00	44 105,82	86,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 481,00	21 252,00	90,51
§ 4210	materiały i wyposażenie	160 705,00	128 004,09	79,65
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 298,00	31 562,11	97,72
§ 4260	Zakup energii	145 800,00	141 640,16	97,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	56 490,00	48 292,71	85,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 389,62	91,91
§ 4300	zakup usług pozostałych	149 110,00	124 017,37	83,17
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 371,00	2 146,74	90,54
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120,00	2 702,66	86,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	1 718,58	78,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 390,00	4 200,64	95,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 602,00	141 602,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 429,00	98,55
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 260,00	97,31
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 381,00	35 380,99	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 300,00	290 212,43	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	290 300,00	290 212,43	99,97
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	919 389,00	859 902,48	93,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	910,49	91,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 869,00	549 587,65	95,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00	39 146,82	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 713,00	91 550,52	89,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 664,00	3 937,92	51,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	12 560,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	89 628,00	82 630,55	92,19
§ 4260	Zakup energii	11 400,00	8 436,49	74,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 412,95	23,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	914,70	99,42
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 012,00	29 733,94	84,92
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 327,32	73,74
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 144,94	95,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,42	47,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	401,00	401,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 756,70	97,79
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975,00	9 974,07	99,99
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 508,00	288 356,84	95,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 961,00	165 318,73	95,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 276,00	12 275,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 716,00	30 161,75	98,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 355,29	83,66
§ 4210	materiały i wyposażenie	51 665,00	51 664,20	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	3 842,79	54,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 729,35	86,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	567,60	81,09
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 100,00	3 056,25	98,59
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	715,40	89,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 371,00	5 371,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 925,00	6 925,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00	5 373,87	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	272 058,00	239 108,00	87,89
§ 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	88 030,00	86 940,00	98,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	420,00	21,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 748,00	151 748,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	596 500,00	589 715,03	98,86
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	169 997,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	169 997,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	104 300,00	103 763,56	99,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	6 262,69	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 435,00	36 432,00	99,99
§ 4210	materiały i wyposażenie	11 430,00	11 429,86	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 370,00	47 059,01	99,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 580,00	99,23
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 200,00	288 574,47	98,76
§ 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	15 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 125,60	99,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	111 252,00	99,96
§ 4210	materiały i wyposażenie	32 900,00	32 871,50	99,91
§ 4260	Zakup energii	19 500,00	18 766,59	96,24
§ 4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	97 700,09	99,69
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	11,88	11,88
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 879,17	81,70
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	770,00	418,00	54,29

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	opinii			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 338,64	58,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	211,00	52,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	30 000,00	27 380,00	91,27
§ 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	27 380,00	91,27
Dział 852	Pomoc społeczna	4 504 232,83	4 193 041,26	93,09
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	385 739,00	385 738,06	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 739,00	385 738,06	100,00
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	68 709,00	65 481,56	95,30
§ 3110	świadczenia społeczne	68 709,00	65 481,56	95,30
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	37 806,00	37 726,01	99,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00	766,67	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 433,00	26 433,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117,00	1 116,22	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	4 793,65	99,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	674,96	99,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 847,58	98,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800,00	11 800,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 310,00	51 920,89	99,26
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 310,00	51 920,89	99,26
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 200,00	605 139,32	88,57
§ 3110	świadczenia społeczne	674 170,00	596 110,72	88,42
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 030,00	9 028,60	99,98
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	431 818,87	78,51
§ 3110	świadczenia społeczne	550 000,00	431 818,87	78,51
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	604 330,00	602 401,18	99,68
§ 3110	świadczenia społeczne	604 330,00	602 401,18	99,68
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 077,83	975 990,31	97,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 909,00	8 242,34	92,52
§ 3119	Świadczenia społeczne	18 100,00	18 089,63	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 789,00	594 788,36	100,00
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	45 981,00	45 936,38	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 248,00	37 247,09	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	1 839,40	49,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 470,00	103 469,39	100,00
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 432,25	96,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 910,00	8 674,44	97,36
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 105,49	95,55
§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 953,00	1 952,01	99,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	7 390,00	100,00
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	10 380,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	17 885,00	16 245,33	90,83
§ 4217	materiały i wyposażenie	1 215,00	1 214,77	99,98
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	887,90	99,99
§ 4260	Zakup energii	20 992,00	7 086,19	33,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	757,00	756,02	99,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	332,20	44,29
§ 4300	zakup usług pozostałych	28 906,00	28 694,72	99,27
§ 4307	zakup usług pozostałych	31 992,83	31 988,60	99,99
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	653,28	90,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	735,73	99,42
§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	360,00	360,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	komórkowe			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 256,55	86,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	10 043,35	90,48
§ 4417	podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 237,71	100,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 807,10	96,14
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 031,00	4 963,90	98,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 031,00	4 963,90	98,67
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 230,00	826 512,83	96,87
§ 4300	zakup usług pozostałych	853 230,00	826 512,83	96,87
Rozdz.85295	Pozostała działalność	255 000,00	193 548,33	75,90
§ 3110	świadczenia społeczne	252 000,00	192 830,23	76,52
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	718,10	23,94
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	975 516,00	907 558,88	93,03
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	709 382,00	691 741,22	97,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	11 935,68	93,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 843,00	496 127,00	97,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647,00	31 644,19	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 726,00	89 312,56	95,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	8 542,29	86,72
§ 4210	materiały i wyposażenie	4 000,00	3 927,50	98,19
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 402,00	20 042,00	98,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 210,00	30 210,00	100,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	125 000,00	92 135,79	73,71
§ 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	65 000,00	100,00
§ 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	19 460,00	77,84
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 134,00	114 827,06	86,90
§ 3240	Stypendia dla uczniów	94 169,00	91 727,64	97,41
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 965,00	23 099,42	60,84
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	11 249 106,50	10 146 534,81	90,20
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 782 500,00	4 748 595,78	99,29
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	5 057,78	33,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 368,22	99,10
§ 4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	117 620,73	90,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 110,05	82,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	52 439,00	83,90
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 720 000,00	2 384 070,64	87,65
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 708 000,00	2 372 140,64	87,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 930,00	99,42
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 385 000,00	1 201 050,09	86,72
§ 4210	materiały i wyposażenie	50 000,00	32 386,37	64,77
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 335 000,00	1 168 663,72	87,54
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 116,50	486 396,38	92,80
§ 4210	materiały i wyposażenie	52 816,50	31 590,86	59,81
§ 4300	zakup usług pozostałych	451 300,00	451 115,52	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 690,00	18,45
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	72 403,70	80,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	72 403,70	80,45

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 490,00	1 054 795,67	74,31
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 013 455,27	84,45
§ 4300	zakup usług pozostałych	109 490,00	12 705,90	11,60
§ 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	18 634,50	37,27
Rozdz.90095	Pozostała działalność	328 000,00	199 222,55	60,74
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 145,29	93,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 216,08	94,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	257,08	25,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 584,00	97,81
§ 4210	materiały i wyposażenie	10 000,00	6 250,70	62,51
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	8 784,84	73,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 659,80	88,30
§ 4300	zakup usług pozostałych	108 900,00	94 271,00	86,57
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	53,76	53,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 579,00	2 010 647,99	96,59
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 759,00	77 153,44	85,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,17	99,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 148,00	99,96
§ 4210	materiały i wyposażenie	31 992,00	29 825,15	93,23
§ 4300	zakup usług pozostałych	51 328,00	40 939,01	79,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 159,11	96,11
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	374 800,00	374 800,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 800,00	374 800,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 250,00	126 009,17	86,16
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 250,00	35 375,00	85,76
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek budżetowych	105 000,00	90 634,17	86,32
Rozdz.92195	Pozostała działalność	170 770,00	132 685,38	77,70
§ 4210	materiały i wyposażenie	67 010,00	55 687,42	83,10
§ 4260	Zakup energii	38 451,00	25 492,08	66,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	16 421,15	93,78
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 549,00	11 884,73	48,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 000,00	99,45
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 815 169,00	12 364 185,00	96,48
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	12 097 740,00	11 646 756,30	96,27
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	690 000,00	669 500,98	97,03
§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	87 619,01	87,62
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	740,00	738,00	99,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 000,00	1 888 898,31	81,88
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 429,00	717 428,70	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	717 429,00	717 428,70	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		5 102 196,58	5 099 139,51	99,94
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	254 168,58	254 168,58	100,00
Rozdz.01095z	Pozostała działalność	254 168,58	254 168,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	601,65	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	808,55	808,55	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	249 184,88	249 184,88	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	115 540,00	115 540,00	100,00
Rozdz.75011z	Urzędy wojewódzkie	115 540,00	115 540,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 540,00	115 540,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 575,00	136 825,00	99,45
Rozdz.75101z	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 877,00	3 877,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,82	562,82	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,09	40,09	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274,09	3 274,09	100,00
Rozdz.75109z	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 300,00	100 550,00	99,26
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 795,00	60 045,00	98,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,57	1 849,57	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	211,64	211,64	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 570,00	15 570,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	19 368,55	19 368,55	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 638,62	2 638,62	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	866,62	866,62	100,00
Rozdz.75113z	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	400,00	100,00
Rozdz.75212z	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414z	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 323,00	27 172,28	99,45
Rozdz.80101z	Szkoły podstawowe	27 323,00	27 172,28	99,45
§ 4210	materiały i wyposażenie	270,00	269,02	99,64
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 053,00	26 903,26	99,45
Dział 852	Pomoc społeczna	4 566 190,00	4 564 033,65	99,95
Rozdz.85212z	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 407 540,00	4 407 534,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	4 126 798,00	4 126 797,79	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 956,00	76 955,30	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 102,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 173,00	170 172,63	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	824,55	99,95
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 368,00	2 367,06	99,96
§ 4260	Zakup energii	2 102,00	2 101,13	99,96
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 264,00	17 263,34	100,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 523,00	1 522,17	99,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,50	98,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 017,00	1 017,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	służby cywilnej			
Rozdz.85213z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 184,00	16 180,20	99,98
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 184,00	16 180,20	99,98
Rozdz.85215z	Dodatki mieszkaniowe	2 978,00	2 843,00	95,47
§ 3110	świadczenia społeczne	2 922,00	2 797,99	95,76
§ 4210	materiały i wyposażenie	56,00	45,01	80,38
Rozdz.85219z	Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 410,00	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	50,00	50,00	100,00
Rozdz.85295z	Pozostała działalność	136 078,00	134 066,45	98,52
§ 3110	świadczenia społeczne	130 800,00	130 800,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	428,20	21,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	74,76	15,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	10,49	14,99
§ 4210	materiały i wyposażenie	2 214,00	2 213,50	99,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	540,00	539,50	99,91
Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową		2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.71035p	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	619,10	619,10	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 380,90	1 380,90	100,00

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OGÓŁEM:			87 076 678,91	80 025 860,41	52 926 430,47	38 679 100,70	19 918 275,82	18 760 824,88	6 821 340,86	7 110 274,11	124 330,51	191 384,29	27 099 429,94	13 601 293,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 368,58	401 334,47	401 334,47	401 334,47	4 175,15	397 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	134 200,00	127 732,00	127 732,00	127 732,00	0,00	127 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	19 433,89	19 433,89	19 433,89	0,00	19 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	254 168,58	254 168,58	254 168,58	254 168,58	4 175,15	249 993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 315 100,00	9 596 089,99	1 791 042,21	1 791 042,21	0,00	1 791 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 047,78	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	967 000,00	781 757,77	781 757,77	781 757,77	0,00	781 757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 500,00	236 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 528,60	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 076 600,00	8 577 803,62	1 009 284,44	1 009 284,44	0,00	1 009 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 568 519,18	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 750 419,00	4 400 474,60	2 788 301,59	2 774 648,49	14 464,52	2 760 183,97	13 653,10	0,00	0,00	0,00	1 612 173,01	82 659,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 210,00	907 047,44	404 378,21	404 378,21	4 400,00	399 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	502 669,23	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 757 209,00	2 753 427,16	2 383 923,38	2 370 270,28	10 064,52	2 360 205,76	13 653,10	0,00	0,00	0,00	369 503,78	82 659,04
710		Działalność usługowa	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 564 578,00	7 042 757,73	6 889 066,23	6 506 434,27	4 610 354,67	1 896 079,60	0,00	382 631,96	0,00	0,00	153 691,50	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 540,00	115 540,00	115 540,00	115 540,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 900,00	350 929,78	350 929,78	14 787,82	2 918,36	11 869,46	0,00	336 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 481 138,00	5 992 926,91	5 839 235,41	5 792 745,41	4 479 161,76	1 313 583,65	0,00	46 490,00	0,00	0,00	153 691,50	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	583 361,04	583 361,04	583 361,04	12 734,55	570 626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 575,00	136 825,00	136 825,00	61 440,00	31 069,95	30 370,05	0,00	75 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 300,00	100 550,00	100 550,00	40 505,00	17 631,21	22 873,79	0,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 398,00	32 398,00	32 398,00	17 058,00	9 561,74	7 496,26	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 867,00	777 288,19	283 682,11	228 053,94	30 453,00	197 600,94	29 151,42	26 476,75	0,00	0,00	493 606,08	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 500,00	76 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 411,00	100 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 411,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	799 312,00	574 982,49	203 287,41	147 659,24	30 453,00	117 206,24	29 151,42	26 476,75	0,00	0,00	371 695,08	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 644,00	10 394,70	10 394,70	10 394,70	0,00	10 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00	191 384,29	191 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 384,29	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	191 384,29	191 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 384,29	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	872 568,00	530 772,00	530 772,00	530 772,00	0,00	530 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 772,00	530 772,00	530 772,00	530 772,00	0,00	530 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 557 510,00	22 170 817,52	20 634 697,76	16 733 035,79	13 321 795,94	3 411 239,85	3 564 051,66	337 610,31	0,00	0,00	1 536 119,76	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 149 686,00	12 479 554,26	10 994 163,43	10 357 758,27	8 517 587,46	1 840 170,81	460 607,65	175 797,51	0,00	0,00	1 485 390,83	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 850,00	1 088 970,75	1 088 970,75	1 074 539,27	804 502,94	270 036,33	0,00	14 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 937 000,00	2 864 658,17	2 864 658,17	0,00	0,00	0,00	2 864 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 297 719,00	4 060 054,59	4 024 673,60	3 726 356,93	3 093 391,25	632 965,68	238 785,84	59 530,83	0,00	0,00	35 380,99	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 300,00	290 212,43	290 212,43	290 212,43	0,00	290 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	919 389,00	859 902,48	849 928,41	849 017,92	696 782,91	152 235,01	0,00	910,49	0,00	0,00	9 974,07	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 508,00	288 356,84	282 982,97	282 982,97	209 111,38	73 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,87	0,00
	80195	Pozostała działalność	272 058,00	239 108,00	239 108,00	152 168,00	420,00	151 748,00	0,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	596 500,00	589 715,03	589 715,03	547 335,03	158 072,29	389 262,74	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	169 997,00	169 997,00	169 997,00	0,00	169 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85153	Zwalczanie narkomanii	104 300,00	103 763,56	103 763,56	103 763,56	42 694,69	61 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 200,00	288 574,47	288 574,47	273 574,47	115 377,60	158 196,87	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9 070 422,83	8 757 074,91	8 757 074,91	2 471 337,05	1 037 155,85	1 434 181,20	0,00	6 161 407,35	124 330,51	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	385 739,00	385 738,06	385 738,06	385 738,06	0,00	385 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	68 709,00	65 481,56	65 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	37 806,00	37 726,01	37 726,01	36 959,34	33 017,83	3 941,51	0,00	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 340,00	4 419 334,00	4 419 334,00	292 536,21	252 055,29	40 480,92	0,00	4 126 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 494,00	68 101,09	68 101,09	68 101,09	0,00	68 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 200,00	605 139,32	605 139,32	9 028,60	0,00	9 028,60	0,00	596 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	552 978,00	434 661,87	434 661,87	45,01	0,00	45,01	0,00	434 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	604 330,00	602 401,18	602 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	602 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 487,83	979 400,31	979 400,31	843 467,46	751 569,28	91 898,18	0,00	11 602,34	124 330,51	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 031,00	4 963,90	4 963,90	4 963,90	0,00	4 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 230,00	826 512,83	826 512,83	826 512,83	0,00	826 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	391 078,00	327 614,78	327 614,78	3 984,55	513,45	3 471,10	0,00	323 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	975 516,00	907 558,88	907 558,88	715 796,14	633 301,83	82 494,31	65 000,00	126 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	709 382,00	691 741,22	691 741,22	679 805,54	625 626,04	54 179,50	0,00	11 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000,00	92 135,79	92 135,79	27 135,79	7 675,79	19 460,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 134,00	114 827,06	114 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114 827,06	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 249 106,50	10 146 534,81	5 559 841,31	5 549 841,31	72 202,45	5 477 638,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 586 693,50	4 518 634,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 782 500,00	4 748 595,78	196 156,78	196 156,78	0,00	196 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 439,00	4 500 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002	Gospodarka odpadami	2 720 000,00	2 384 070,64	2 372 140,64	2 372 140,64	0,00	2 372 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 385 000,00	1 201 050,09	1 201 050,09	1 201 050,09	0,00	1 201 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 116,50	486 396,38	482 706,38	482 706,38	0,00	482 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	72 403,70	72 403,70	72 403,70	0,00	72 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 490,00	1 054 795,67	1 036 161,17	1 026 161,17	0,00	1 026 161,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18 634,50	18 634,50
	90095	Pozostała działalność	328 000,00	199 222,55	199 222,55	199 222,55	72 202,45	127 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 579,00	2 010 647,99	1 987 447,99	277 272,99	5 230,17	272 042,82	1 710 175,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 759,00	77 153,44	77 153,44	77 153,44	5 230,17	71 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	374 800,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 250,00	126 009,17	126 009,17	90 634,17	0,00	90 634,17	35 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170 770,00	132 685,38	109 485,38	109 485,38	0,00	109 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 815 169,00	12 364 185,00	1 475 286,69	88 357,01	0,00	88 357,01	1 386 929,68	0,00	0,00	0,00	10 888 898,31	9 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 097 740,00	11 646 756,30	757 857,99	88 357,01	0,00	88 357,01	669 500,98	0,00	0,00	0,00	10 888 898,31	9 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 429,00	717 428,70	717 428,70	0,00	0,00	0,00	717 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dotacji za 2014 rok

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Wydatki razem	7 474 128,0	7 242 685,4	96,90
Dział 600	Transport i łączność	271 500,00	236 528,60	87,12
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa chodnika z Łęgu do Jelcza</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>241 500,00</u>	<u>236 528,60</u>	<u>97,94</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 500,00	236 528,60	97,94
	<i>budowa chodnika w Chwałowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,43</i>	<i>100,00</i>
	<i>wykonanie chodnika w Wójcicach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 827,18</i>	<i>93,05</i>
	<i>wykonanie oświetlenia dla pieszych ul. Oławska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>wykonanie zarurowanie rowu drogi w Kopalinie</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 481,99</i>	<i>99,19</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 654,00	13 653,10	99,99
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 654,00</u>	<u>13 653,10</u>	<u>99,99</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	10 000,00	100,00
	<i>dotacja dla OPP na remont podłogi w świetlicy w Wójcicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</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	225 063,00	213 967,41	95,07
Rozdz.75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 411,00</u>	<u>100 411,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 411,00	100 411,00	100,00
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla JRG</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>termomodernizacja budynku PSP</i>	<i>40 411,00</i>	<i>40 411,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>124 652,00</u>	<u>113 556,41</u>	<u>91,10</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	10 000,00	100,00
	<i>wzmocnienie integracji i współpracy mieszkańców wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 652,00	19 151,42	77,69
	<i>dofinansowanie 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>9 500,42</i>	<i>63,34</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	90 000,00	84 404,99	93,78

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	<i>dofinansowanie OSP Minkowice do zakupu samochodu pożarniczego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	40 000,00	34 404,99	86,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 720 432,00	3 564 051,66	95,80
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>460 607,65</u>	<u>92,12</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	460 607,65	92,12
	<i>dotacja dla Fundacji Elementarz - Szkoła Wójcice</i>	500 000,00	460 607,65	92,12
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 907 000,00</u>	<u>2 864 658,17</u>	<u>98,54</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 907 000,00	2 864 658,17	98,54
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	2 907 000,00	2 864 658,17	98,54
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>303 652,00</u>	<u>238 785,84</u>	<u>78,64</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 652,00	238 785,84	78,64
	<i>dofinansowanie do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	3 652,00	952,00	26,07
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	300 000,00	237 833,84	79,28
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>dofinansowanie projektu "Dziecko w sieci internetowej"</i>	9 780,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 000,00	42 380,00	94,18
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</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	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>27 380,00</u>	<u>91,27</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	30 000,00	27 380,00	91,27
	<i>rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	30 000,00	27 380,00	91,27
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>100,00</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	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie organizacji pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 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	10 000,00	100,00
	<i>oświetlenie solarne terenów użyteczności publicznej w Wójcicach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 050,00	1 710 175,00	99,66
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	374 800,00	374 800,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 800,00	374 800,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	374 800,00	374 800,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 250,00	35 375,00	85,76
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 250,00	35 375,00	85,76
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Minkowicach Ofawskich</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	16 650,00	10 775,00	64,71
Dział 926	Kultura fizyczna	1 407 429,00	1 386 929,68	98,54
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	690 000,00	669 500,98	97,03
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	690 000,00	669 500,98	97,03
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	690 000,00	669 500,98	97,03
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	717 429,00	717 428,70	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	717 429,00	717 428,70	100,00
	<i>naprawa modeli samochodowych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
	<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	88 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie sportów motoryzacyjnych</i>	36 000,00	36 000,00	100,00
	<i>wykonanie nawadniania boiska w Minkowicach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wykonanie ogrodzenia boiska w Miłoszycach</i>	7 929,00	7 928,70	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		28 725 216,00	27 099 429,94	94,34
Dział 600	Transport i łączność	7 973 700,00	7 805 047,78	97,88
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa chodnika z Łęgu do Jelcza</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>241 500,00</u>	<u>236 528,60</u>	<u>97,94</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 500,00	236 528,60	97,94
	<i>Budowa chodnika w Chwałowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,43</i>	<i>100,00</i>
	<i>wykonanie .chodnika w Wójcicach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 827,18</i>	<i>93,05</i>
	<i>wykonanie .oświetlenia dla pieszych ul. Oławska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>wykonanie zarurowania rowu drogi w Kopalinie</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 481,99</i>	<i>99,19</i>
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 702 200,00</u>	<u>7 568 519,18</u>	<u>98,26</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 702 200,00	7 568 519,18	98,26
	<i>przebudowa chodnika z parkingiem ul.Oławska</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>990 765,00</i>	<i>99,08</i>
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chwałowicach</i>	<i>679 000,00</i>	<i>678 597,93</i>	<i>99,94</i>
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych w Dziuplinie</i>	<i>567 000,00</i>	<i>564 757,89</i>	<i>99,60</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębinie</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>1 018 026,90</i>	<i>99,51</i>
	<i>przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 463 582,12</i>	<i>99,56</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa przepustu ul. Akacyjowa w Miłoszycach</i>	<i>213 200,00</i>	<i>213 119,25</i>	<i>99,96</i>
	<i>przebudowa ul. Liliowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>1 165 000,00</i>	<i>1 164 455,09</i>	<i>99,95</i>
	<i>przebudowa ul. Sadowej w Miłoszycach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>69,70</i>
	<i>przebudowa ul. Wiśniowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>73,80</i>
	<i>przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 952 320,00	1 612 173,01	82,58
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>605 210,00</u>	<u>502 669,23</u>	<u>83,06</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 210,00	502 669,23	83,06
	<i>wykup nieruchomości</i>	<i>499 990,00</i>	<i>397 458,79</i>	<i>79,49</i>
	<i>zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE</i>	<i>105 220,00</i>	<i>105 210,44</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>740 000,00</u>	<u>740 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	740 000,00	740 000,00	100,00
	<i>wniesienie udziałów</i>	<i>740 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>607 110,00</u>	<u>369 503,78</u>	<u>60,86</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 110,00	275 694,91	55,68
	<i>budowa i modernizacja placów zabaw</i>	<i>44 130,00</i>	<i>44 130,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>modernizacja budynku ZEA</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 368,00</i>	<i>66,91</i>
	<i>modernizacja świetlic wiejskich</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>92,25</i>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>przebudowa sieci ciepłowniczej zasilającej basen</i>	120 000,00	0,00	0,00
	<i>remont świetlicy wiejskiej w Miłoszycach</i>	100 000,00	63 241,93	63,24
	<i>RS - Miłoszyce</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Dziuplina - plac zabaw</i>	14 480,00	14 480,00	100,00
	<i>RS - Piekary - plac zabaw</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>RS - Grędzina -plac zabaw</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>zakup wiat przystankowych</i>	25 000,00	23 524,98	94,10
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miłoszycach</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	75 000,00	57 659,04	76,88
	<i>zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Miłoszycach</i>	75 000,00	57 659,04	76,88
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 149,83	92,92
	<i>RS - Dębina</i>	5 000,00	4 999,83	100,00
	<i>wyposażenie świetlicy w Biskupicach</i>	7 000,00	6 150,00	87,86
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	<i>wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego</i>	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	154 000,00	153 691,50	99,80
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>154 000,00</u>	<u>153 691,50</u>	<u>99,80</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w spółce Samorządowa Polska - Fundusz Poręczenia W-wa</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 691,50	99,69
	<i>komputeryzacja urzędu</i>	100 000,00	99 691,50	99,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 911,00	493 606,08	79,37
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>21 500,00</u>	<u>21 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodów dla Policji</i>	21 500,00	21 500,00	100,00
Rozdz.75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 411,00</u>	<u>100 411,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 411,00	100 411,00	100,00
	<i>dofin. do zakupu samochodu dla JRG</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>termomodernizacja budynku PSP</i>	40 411,00	40 411,00	100,00
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>500 000,00</u>	<u>371 695,08</u>	<u>74,34</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	287 290,09	70,07
	<i>Budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice</i>	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa remizy OSP w Miłoticach</i>	20 000,00	0,00	0,00
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Biskupicach Oł.</i>	270 000,00	268 840,09	99,57
	<i>Rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Oł.</i>	20 000,00	18 450,00	92,25
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 404,99	93,78

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dofinansowanie OSP Minkowice do zakupu samochodu pożarniczego	50 000,00	50 000,00	100,00
	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP	40 000,00	34 404,99	86,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 878 535,00	1 536 119,76	81,77
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 827 805,00</u>	<u>1 485 390,83</u>	<u>81,27</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 000,00	1 476 386,33	81,21
	poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	1 400 000,00	1 194 386,33	85,31
	przebudowa toalet w ZS Minkowice	283 000,00	282 000,00	99,65
	wykonanie hydrantów w PSP Miłoszyce, PSP 3 i ZS Minkowice	135 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805,00	9 004,50	91,84
	PSP nr 3	5 105,00	5 104,50	99,99
	PSP Miłoszyce	4 700,00	3 900,00	82,98
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 381,00	35 380,99	100,00
	ZS Minkowice	35 381,00	35 380,99	100,00
Rozdz.80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>9 975,00</u>	<u>9 974,07</u>	<u>99,99</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 975,00	9 974,07	99,99
	zakup wyposażenia	9 975,00	9 974,07	99,99
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>5 374,00</u>	<u>5 373,87</u>	<u>100,00</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 374,00	5 373,87	100,00
	zakup wyposażenia	5 374,00	5 373,87	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 500,00	4 586 693,50	95,67
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 562 500,00</u>	<u>4 552 439,00</u>	<u>99,78</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	52 439,00	83,90
	budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł., Biskupicach Oł., Wójcicach	10 000,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji w Miłocicach	52 500,00	52 439,00	99,88
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	budowa kanalizacji w Kopalnie i Miłocicach M.	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
	budowa kanalizacji w Kopalnie i Miłocicach M.	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 930,00</u>	<u>99,42</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 930,00	99,42
	budowa PSZOK	12 000,00	11 930,00	99,42
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>18,45</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 690,00	18,45
	zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	20 000,00	3 690,00	18,45
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>	<u>18 634,50</u>	<u>18,63</u>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	0,00	0,00
	zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	50 000,00	18 634,50	37,27
	zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	18 634,50	37,27
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	<i>utwardzenie targowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 250,00	23 200,00	99,78
Rozdz.92195	Pozostała działalność	9 050,00	9 000,00	99,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	9 000,00	99,45
	<i>RS Brzezinki - zakup domku typu Holenderskiego</i>	<i>9 050,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>99,45</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 200,00	100,00
	<i>RS - Kopalina</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS – Minkowice Oł.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	11 307 000,00	10 888 898,31	96,30
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	11 307 000,00	10 888 898,31	96,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 000,00	1 888 898,31	81,88
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Świętochowskiego</i>	<i>650 000,00</i>	<i>649 469,54</i>	<i>99,92</i>
	<i>budowa skate-parku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>15 281,00</i>	<i>15,28</i>
	<i>Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - budowa boiska</i>	<i>1 206 000,00</i>	<i>1 205 205,77</i>	<i>99,93</i>
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>51 000,00</i>	<i>18 942,00</i>	<i>37,14</i>
	<i>zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2 150 000,00	2 150 000,00
<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>		<i>2 150 000,00</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>6 850 000,00</i>	<i>6 850 000,00</i>	<i>100,00</i>

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wykonanie 2014	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kapitał ludzki - zapobieganie społecznemu wykluczeniu	852	85219	487 474	124 331	485 200	99,53%
2	Przebudowa dróg do gruntów rolnych w Dębinie	600	60016	1 034 000	1 018 026	1 029 026	99,52%
3	Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach	600	60016	4 918 310	1 463 582	4 650 438	94,55%
4	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	4 050 000	0	0	0,00%
5	Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 199 600	1 164 455	1 199 055	99,95%
6	Przebudowa ulic Sadowej, Polnej, Wąskopolnej oraz Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	4 064 657	100 000	164 657	4,05%
7	Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 463 400	1 350 000	1 350 000	92,25%
8	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	500 000	18 450	18 450	3,69%
9	Modernizacja budynku ZEA przy ul. Witosza w Jelczu-Laskowicach	700	70095	300 000	100 368	100 368	33,46%
10	Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	754	75412	500 000	0	0	0,00%
11	Przebudowa remizy OSP w Biskupicach Oławskich	754	75412	810 000	268 840	806 060	99,51%
12	Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	754	75412	270 000	18 450	18 450	6,83%
13	Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	801	80101	4 908 000	1 018 026	4 537 026	92,44%
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach Małych	900	90001	5 950 000	4 500 000	4 604 878	77,39%
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich, Biskupicach Oławskich, Wójcicach	900	90001	5 110 000	0	0	0,00%
16	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	600 000	18 634	18 634	3,11%
17	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	926	92601	20 982 699	9 000 000	16 141 518	76,93%
18	Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	926	92601	300 000	0	0	0,00%
19	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	4 200 000	18 942	18 942	0,45%

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014**

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 070	12 791
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 610	2 548
Brzezinki	921	92195	zakup domku typu Holenderskiego	9 050	9 000
Chwałowice	700	70095	ogrodzenie placu	2 000	360
	900	90015	wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej i Bławatkowej	9 490	0
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000	2 948
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000	3 865
Dębina	700	70095	zagospodarowanie działki rekreacyjnej	5 000	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 600	1 565
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 760	7 702
Dziuplina	700	70095	doposażenie placu zabaw	14 480	14 480
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000	1 570
Grędzina	700	70095	doposażenie placu zabaw	5 000	5 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000	3 976
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 650	4 937
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 770	3 730
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 880	10 553
Łęg	600	60016	remont ul. Polnej	9 400	0
Miłocice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	22 850	22 132
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 500	1 500
Miłocice Małe	700	70095	doposażenie placu zabaw	5 430	0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000	0
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000	1 015
Miłoszyce	700	70095	doposażenie placu zabaw	10 000	0
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000	9 911
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 480	9 411
Minkowice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 480	20 995
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000	7 952
Nowy Dwór	700	70095	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6 421	6 420
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 849	5 843
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000	432
Piekary	700	70095	wyposażenie placu zabaw	6 500	6 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 500	5 434
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 750	6 749
Wójcice	900	90003	renowacja i oczyszczenie zbiorników ppoż.	5 000	0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 000	7 032
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 480	14 704
RAZEM				273 000	216 055

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za 2014 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	86,6194	17 802 688	-	17 802 688
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,4962	2 868 307	12 242 683	15 110 990
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		105,3385	20 684 349	12 481 132	33 165 481

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

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

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2013 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2014r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	55 536 393		55 536 393
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000		4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 196 500		4 196 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	9 260 000	740 000	10 000 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000		800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000		10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska Spółka z o. o. Warszawa		50 000	50 000
8.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Jelcz-Laskowice spółka z o.o.		4 000	4 000
Razem		74 632 893	794 000	75 426 893

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Grunty	33 976 705,15	1 402 001,32	584 863,14	34 793 843,33
2	Budynki	20 637 055,07	1 141 548,07	78 550,91	21 700 052,23
3	Budowle	44 350 172,49	8 912 716,32	0,00	53 262 888,81
4	Kotły i maszyny energetyczne	645 561,45	0,00	0,00	645 561,45
5	Maszyny i urządzenia	798 680,12	108 578,30	4 995,01	902 263,41
6	Specjalistyczne maszyny	12 618,00	7 200,00	0,00	19 818,00
7	Urządzenia techniczne	437 126,61	0,00	0,00	437 126,61
8	Środki transportu	513 210,70	0,00	90 251,25	422 959,45
9	Wyposażenie	2 394 992,24	159 276,07	98 018,06	2 456 250,25
Razem		103 766 121,83	11 731 320,08	856 678,37	114 640 763,54

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 121
2	Najem lokali mieszkalnych	1 123 428
3	Najem lokali użytkowych	24 832
4	Dzierżawa gruntów	221 322
5	Sprzedaż gruntów	369 784
6	Sprzedaż mieszkań	174 902
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	21 034
8	Sprzedaż ruchomych składników majątkowych	3 500
RAZEM		2 228 923

SG
[Signature]

Jelcz-Laskowice dn. 28-01-2015 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach

URZĄD MIASTA I GMINY
w Jelczu-Laskowicach
Wpł. 03-0-01-2015
nr 1250 zak 2000

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

	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	1 300 000,00	1 300 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	19 424,71	19 424,71
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	66 503,50	66 503,50
4. Pozostałe przychody	27 213,22	27 213,22
RAZEM	1 413 141,43	1 413 141,43
II.Koszty		
1. Wynagrodzenia osobowe	187 176,26	187 176,26
2. Wynagrodzenia bezosobowe	315 104,86	315 104,86
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	52 889,29	52 889,29
4. Koszty pracownicze	3 936,45	3 936,45
5. Zakup materiałów	24 147,12	24 147,12
6. Zakup energii elektrycznej	6 497,89	6 497,89
7. Zakup energii cieplnej	11 817,26	11 817,26
8. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	98 489,18	98 489,18
9. Usługi telekomunikacyjne	10 610,36	10 610,36
10. Usługi prawne	12 000,00	12 000,00
11. Ubezpieczenie OC	3 804,00	3 804,00
12. Podatki i opłaty (VAT i ZAKS)	88 018,89	88 018,89
13. Pozostałe usługi obce	583 269,66	583 269,66
RAZEM	1 397 761,22	1 397 761,22
Zobowiązania	118 257,94	
<i>w tym wymagalne</i>	39 311,16	
Należności	13 992,94	
<i>w tym wymagalne</i>	5 404,60	

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Katarzyna Błaszczuk

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
[Signature]
Łukasz Dudkowski

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

SG



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



Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach za 2014 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie w 2014r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2014	3.828,05	3.828,05
	w tym :		
	Środki na koncie w dniu 1.01.2014	3.755,62	3.755,62
	Środki w kasie w dniu 01.01.2014	72,43	72,43

	Przychody	395.743,13	395.743,13
	w tym :		
1.1	dotacja z budżetu	374.800,00	374.800,00
1.2	przychody własne	5.154,45	5.154,45
1.3	dotacja celowa z BN	8.800,00	8.800,00
1.3	dotacja „Fundacja Orange	6.238,68	6.238,68
1.4	dotacja z FRSI	750,00	750,00
2	KOSZTY OÓLEM	398.234,04	398.234,04

w tym:

2.1	Wynagrodzenia	153.156,64	153.156,64
	w tym :		
2.1.1	osobowe	153.156,64	153.156,64
2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	28.242,41	28.242,41
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	27.133,06	27.133,06
	składki na Fundusz Pracy	1.109,35	1.109,35
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	5.341,29	5.341,29
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	5.196,19	5.196,19
	badania lekarskie	145,10	145,10
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	10.445,00	10.445,00
2.2.3	podróże służbowe	58,00	58,00
Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami :		197.243,34	197.243,34

2.3	Wydatki rzeczowe	200.990,70	200.990,70
	w tym :		
2.3.1	materiały, energia, usługi:	62.644,15	62.644,15
2.3.2	w tym :		
	energia cieplna	8.861,22	8.861,22
	energia elektryczna	10.273,85	10.273,85
	woda i ścieki	220,45	220,45
	prenumerata prasy	12.030,79	12.030,79
	zakup materiałów i wyposażenia	31.257,84	31.257,84
2.3.2	usługi obce	103.118,55	103.118,55
	w tym :		

czynsz	54.160,20	54.160,20
wywóz nieczystości stałych	1.902,24	1.902,24
usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9.739,29	9.739,29
usługi informatyczne	10.284,19	10.284,19
usługi p.poż. i bhp	3.648,89	3.648,89
zakup usług pozostałych	21.790,74	21.790,74
ubezpieczenie majątku bibliotek	1.593,00	1.593,00
2.3.3 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	35.228,00	35.228,00
Razem koszty:	398.234,04	398.234,04
w tym		
a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		374.800,00
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		5.154,45
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		8.800,00
d) koszty sfinansowane dotacją z Fundacji Orange		6.238,68
e) koszty sfinansowane dotacją FRSI		750,00
f) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 01.01.2014		3.755,62
g) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie na dzień 01.01.2014r.		72,43
<hr/>		
Pozostaje :		1.337,14
w tym:		
pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2014 r		1.106,93
środki w kasie w dniu 31.12.2014 r.		230,21

D Y R E K T O R
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach
Mirosława Grodzicha