



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 4326

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.329.2016 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2015 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:
B. Szczęśniak

Załącznik do Zarządzenia nr BN.0050.329.2016
Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 marca
2016 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2015 r.

Budżet miasta i gminy na 2015 r. został przyjęty uchwałą nr V.25.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	69 614 088 zł,
wydatki budżetu gminy	70 414 096 zł,
deficyt budżetu	- 800 008 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2015 r. wyniósł **73 701 837 zł**, a plan wydatków budżetowych **78 555 089 zł**.

Budżet gminy za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 681 736 zł**, przy planowanym deficycie **4 853 252 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	73 701 837	74 356 459	100,89
Wydatki	78 555 089	72 674 723	92,51
-deficyt/+nadwyżka	-4 853 252	+1 681 736	

W 2015 roku osiągnięto przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **13 905 457 zł**.

Rozchody budżetowe w 2015 roku wyniosły **3 888 992 zł** i dotyczyły:

– spłat wcześniej zaciągniętych kredytów	3 263 992 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 VI.48.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększającą dochody i wydatki o **2 274 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr VII.66.2015 z dnia 27 marca 2015 r. zmniejszającą dochody o **530 959 zł**, zwiększającą: wydatki o **22 041 zł** i przychody o kwotę **553 000 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr VIII.70.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększającą: dochody o **350 000 zł**, wydatki o **1 772 500 zł**, i przychody o kwotę **1 422 500 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr X.96.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zwiększającą: dochody o **1 761 200 zł**, wydatki o **2 001 200 zł**, i przychody o kwotę **240 000 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr XI.102.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. zwiększającą: dochody i wydatki o **4 500 300 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr XII.107.2015 z dnia 25 września 2015 r. zwiększającą: dochody o kwotę **271 066 zł**, wydatki o kwotę **1 271 066 zł** i przychody o kwotę **1 000 000 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr XIII.116.2015 z dnia 28 października 2015 r. zwiększającą dochody i wydatki o kwotę **114 618 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr XIV.120.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zmniejszającą: dochody o kwotę **3 700 000 zł**, wydatki o kwotę **2 830 000 zł** zwiększającą przychody kwotę **870 000 zł**,

uchwała Rady Miejskiej nr XV.132.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmniejszającą dochody o kwotę **1 440 000 zł**, zmniejszającą wydatki o kwotę **1 472 256 zł** i zmniejszającą przychody o kwotę **32 256 zł**.

Zarządzenia:

zarządzenie nr BN.0050.22.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 stycznia 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 132 zł**,

zarządzenie nr BN.0050.60.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 033 676 zł**,

zarządzenie nr BN.0050.72.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowicz dnia 31 marca 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **28 622 zł**,

zarządzenie nr BN.0050.103.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 kwietnia 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **245 192 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.110.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 7 maja 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **16 620 zł**,
 zarządzenie BN.0050.124.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 20 maja 2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o **18 325 zł**,
 zarządzenie BN.0050.148.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o **35 900 zł**,
 zarządzenie BN.0050.176.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 lipca 2015 r. zwiększająca dochody i wydatki o **290 306 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.191.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **129 788 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.210.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 września 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **64 581 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.236.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 października 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **820 982 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.261.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **57 126 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.262.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **14 000 zł**,
 zarządzenie nr BN.0050.274.2015 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększające dochody i wydatki o **3 000 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **100,9%**, w tym:

Dochody własne	103,4%
Subwencje	100,0%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	97,9%
Dotacje z funduszy celowych	53,9%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją, rządową	100,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	98,1%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	92,7%
Pozostałe dotacje	99,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	9 180 256	8 008 108	87,2%
Dochody bieżące	64 521 581	66 348 350	102,8%
Razem	73 701 837	74 356 459	100,9%

Dochody bieżące stanowią **89,2**, majątkowe **10,8%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **5 858 708 zł**, w tym z tytułu:

dotacji na zadania własne	1 564 674
dotacji na zadania zlecone	1 325 883
rozliczeń z lat ubiegłych	860 000
podatku od nieruchomości i opłat	630 000
podatku od osób prawnych (CIT)	578 700
z tytułu otrzymanej pomocy finansowej (JST)	393 638

z tytułu odsetek bankowych	150 000
w pływ z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku	150 000
z tytułu usług opiekuńczych	80 000
wpływy z nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych szkół	60 000
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 740
pozostałe zwiększenia	34 074

oraz zmniejszony o **1 770 959 zł**, z tytułu:

– sprzedaży mienia	1 240 000 zł,
– zmniejszenia subwencji oświatowej	530 959 zł.

Uzyskane wolne środki pozwoliły zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 689 000 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	37 127 954	38 895 822	104,8%	52,31%
subwencje	13 343 907	13 343 907	100,0%	17,95%
dotacje na zadania zlecone	5 793 568	5 670 297	97,9%	7,63%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	4 497 157	4 167 993	92,7%	5,61%
z tytułu gospodarowania odpadami	2 900 000	2 896 546	99,9%	3,90%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 870 000	2 402 730	83,7%	3,23%
dotacje na zadania własne	2 358 074	2 313 009	98,1%	3,11%
dochody z najmu, dzierżawy,	1 396 000	1 463 111	104,8%	1,97%
rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot VAT)	910 000	965 806	106,1%	1,30%
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	863 638	870 452	100,8%	1,17%
dotacje z funduszy celowych	900 000	485 030	53,9%	0,65%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	325 500	366 139	112,5%	0,49%
pozostałe dochody	263 540	317 700	120,6%	0,43%
niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 000	195 419	130,3%	0,26%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 500	2 499	100,0%	0,00%
Razem	73 701 837	74 356 459	100,9%	

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 52,3% zostały wykonane w 104,8 %, z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 13 378 458 zł, tj. 101,8%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 6 765 378 zł, tj. 111,8%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 30 207 zł, tj. 67,1%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 639 576 zł, tj. 99,9%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 312 085 zł, tj. 104,1%,
- wpływy z pozostałych różnych opłat 156 996 zł, tj. 112,1%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 17 613 120 zł, tj. 104,8.

Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Przy podatkach od osób fizycznych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ oddania do użytkowania wybudowanych nowych mieszkań przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniową jak i osób fizycznych budujących nowe domy jednorodzinne. Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo. Systematycznie prowadzone czynności z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych jak i też skuteczna egzekucja przez Urzędy Skarbowe spowodowała większe wykonanie podatków od osób fizycznych.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych został wykonany w kwocie 852 003 zł, tj. 135,2%, z tego:

- od osób prawnych 36 156 zł tj. 45,2%,
- od osób fizycznych 815 847 zł tj. 148,3%.

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 **9 722 029 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **1 689 306 zł** i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	1 373 742 zł	621 120 zł
podatku rolnego	24 826 zł	18 386 zł
podatku leśnego	120 zł	92
podatku od środków transportowych	49 116 zł	182
podatku od czynności cywilno-prawnych	700 zł	
Kar umownych	240 802 zł	

Zaległości podatkowe od firm w likwidacji wynoszą **114 010 zł**.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **714 537 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 **8 031 024 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 196 615 zł**, w tym objętych hipoteką 347 319 zł,
- podatku rolnego **111 007 zł**, w tym objętych hipoteką 59 919 zł,
- podatku leśnego **1 784 zł**, w tym objętych hipoteką 410 zł,
- podatku od środków transportowych **172 959 zł**, w tym objętych hipoteką 35 087 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych **1 884 zł,**
- podatku od działalności gospodarczej **67 033 zł,**
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego **3 516 384 zł,**
- opłaty za gospodarowanie odpadami **469 009 zł,**
- odsetek **2 382 517 zł,**
- kar umownych **76 064 zł,**
- pozostałych należności i opłat **35 768 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły **272 700 zł**, i dotyczyły:

- osoby prawne **90 377 zł,**
w tym:
 - podatek od nieruchomości 76 503 zł,
 - podatek rolny 10 842 zł,
 - podatek od środków transportu 3 032 zł,
- osoby fizyczne **182 323 zł,**
w tym:

– podatek od nieruchomości	47 449 zł,
– podatek rolny	83 945 zł,
– podatek od środków transportu	50 929 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **4 945 255 zł**, w tym:

– podatek od nieruchomości osób prawnych	4 203 637 zł,
– podatek od nieruchomości osób fizycznych	702 569 zł,
– opłata za gospodarowanie odpadami	39 049 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **246 657 zł**, w tym:

– umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym	10 502 zł,
– umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym	11 639 zł,
– umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym	659 zł,
– umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami	18 768 zł,
– umorzenie odsetek za gospodarowanie odpadami	1 033 zł,
– rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych	194 377 zł,
– rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych	9 679 zł.

Należne gminie **subwencje** ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości, tj. **13 343 907 zł**.

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie **5 670 297 zł**, tj. **97,9%** i dotyczyła ona następujących zadań:

zwrot akcyzy dla rolników	–	260 921 zł,
realizacji zadań administracji rządowej	–	119 929 zł,
aktualizacja spisów wyborców	–	3 885 zł,
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	–	61 382 zł,
wybory do sejmu i senatu	–	36 418 zł,
referenda ogólnokrajowe		31 229 zł,
obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	–	1 400 zł,
zakup podręczników dla szkół	–	130 950 zł,
pomoc społeczna	–	5 024 183 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 **2 313 009 zł**, tj. **98,1%** i dotyczyła ona następujących zadań:

zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	61 306 zł,
dofinansowanie wychowania przedszkolnego	995 486 zł,
dofinansowanie programu „książka naszych Marzeń”	7 810 zł,
wspierana rodziny	15 033 zł,
składek na ubezpieczenie zdrowotne	55 886 zł,
zasiłki i pomoc w naturze	82 000 zł,
zasiłki stałe	637 008 zł,
dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	308 092 zł,
dofinansowanie kosztów żywienia	91 000 zł,
pomoc materialna dla uczniów	59 388 zł,

Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszą ilością dzieci biorących udział w wychowaniu przedszkolnym, 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%**.

Dotacje z funduszy celowych została wykonana w kwocie **485 030 zł**, tj. **53,9%**. Zmniejszone wykonanie związane jest z końcowym rozliczeniem płatności budowy Centrum Sportu i Rekreacji oraz brakiem dofinansowania na realizowane zadania (przesunięcie naborów na nowy okres programowania).

Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich zostały zrealizowane w kwocie **4 167 993 zł**, tj. 92,7%. W 2015 roku uzyskano dochody z następujących zadań: modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów, i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia **25 000 zł**, budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłoticach Małych **2 118 443 zł**, „Kapitał Ludzki – Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa” **2 274 zł**, budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach **2 022 276 zł**. Energia Słońca – zlecono wykonanie dokumentacji: w związku z brakiem ogłoszenia naboru na dofinansowanie zadania nie uzyskano z tego tytułu dotacji.

W ramach **pomocy finansowej** na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. otrzymano kwotę **870 452 zł** tj. **99,2%** na następujące zadanie:

- dofinansowanie do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku Łęg – Jelcz-Laskowice w zakresie chodnika i kanalizacji 338 957 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Wójcicach 147 000 zł,
- dofinansowanie do budowy drogi w Kopalinie 257 880 zł,
- dofinansowanie do konserwacji rowów melioracyjnych 19 020 zł,
- dofinansowanie do remontu świetlicy w Wójcicach 24 618 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie 82 976 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ogółem w kwocie **2 402 730 zł**, tj. **84,0%**. Ogłoszone zostało 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły się 5 przetargów. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (.. przetargi) 521 160 zł,
- zamiana gruntów 1 757 380 zł,
- sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym 7 814 zł,
- z tytułu sprzedaży mieszkań 116 376 zł,

Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie **1 463 111 zł** tj. **104,8%**. Główne dochody z tego źródła to:

- czynsze za lokale mieszkalne - 1 164 552 zł,
- najem pozostałych lokali – 37 921 zł,
- najem świetlic wiejskich - 7 364 zł,
- dzierżawa gruntów - 253 274 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zostały wykonane w kwocie **2 896 546 zł**, tj. **99,9%**. Udzielono zwolnień na kwotę 39 049 zł dla 224 gospodarstw domowych oraz umorzono zaległości z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 19 801 zł dla 35 gospodarstw domowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 469 008 zł.

Dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu nieterminowej płatności wyniosły **366 139 zł**, tj. **112,5%** i dotyczą:

- odsetek bankowych 286 858 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej płatności podatków 42 897 zł,
- odsetek od pozostałych należności (w tym czynsze) 36 384 zł.

Pozostałe dochody, w tym niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z upływem roku zostały wykonane w kwocie **513 119 zł** i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2014 rok 195 419 zł,
- wpływy z usług 152 612 zł,
- wpływ nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych 60 940 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach 31 740 zł,
- z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych 35 062 zł,
- kar umownych 35 614 zł,
- pozostałe; darowizny, wpływy do wyjaśnienia itp. 1 732 zł.

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów **9 735 996 zł**. Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2015 r. ogółem wynoszą **9 722 029 zł**, w tym z tytułu:

– podatków i opłat	3 009 535 zł,
– najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	5 887 570 zł,
– opłat za gospodarowanie odpadami	469 009 zł,
– kar umownych	315 482 zł,
– pozostałych należności	40 433 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2015 r. wykonano w 92,51% - na plan **78 555 089 zł** wykonano **72 674 723 zł**. Wydatki bieżące na plan **60 726 388 zł** wykonano **56 197 425 zł** tj. 92,5%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk.	Strukt. wydat.
1	Wynagrodzenia i pochodne	21 503 595	20 785 329	96,66%	36,99%
2	Dotacje na zadania bieżące	7 653 662	7 540 922	98,53%	13,42%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 992 676	7 412 258	92,74%	13,19%
4	Zakup pozostałych usług	11 862 284	10 370 585	87,42%	18,45%
5	Koszty energii	3 192 959	2 787 499	87,30%	4,96%
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 784 907	2 434 521	87,42%	4,33%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960 400	1 732 726	88,39%	3,08%
8	Różne opłaty i składki	716 052	696 684	97,30%	1,24%
9	Odpis na ZFŚS	893 935	887 533	99,28%	1,58%
10	Dopłata do pobytu w DPS	529 000	478 294	90,41%	0,85%
11	Podatek od nieruchomości	272 460	272 396	99,98%	0,48%
12	Obsługa długu	390 000	262 002	67,18%	0,47%
13	Podatek od towarów i usług (VAT)	212 000	182 337	86,01%	0,32%
14	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 274	2 274	100,00%	0,00%
15	Pozostałe wydatki bieżące	760 185	352 065	46,31%	0,63%
	Razem	60 726 388	56 197 425	92,54%	

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych pochłaniają 63,6% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4÷8) stanowią w strukturze 32,1% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, wpłat na PFON, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, itp. Niższe o 7,4% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **2 385 805 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 2015 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **17 828 701 zł** wykonano **16 477 298 zł**, tj. 92,4%.

Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 623 245	12 516 907	91,88%	75,96%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 585 000	1 410 318	88,98%	8,56%
3	Objęcie akcji i udziałów	1 635 000	1 630 000	99,69%	9,89%
4	Dotacje	985 456	920 073	93,37%	5,58%
	Razem	17 828 701	16 477 298	92,42%	100,00%

Wydatki Gminy z udziałem środków europejskich w 2015 roku były na poziomie 8,6%. Ten poziom wynika z faktu zakończenia poprzedniego okresu finansowania (2007–2013), a praktycznie nabory wniosków na projekty w ramach nowego okresu finansowania (2014–2020) rozpoczęły się w 2016 roku.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2015 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem **384 581 zł** - wykonanie **350 854 zł**, tj. **91,2%**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 103 220 zł wykonano 69 841 tj. 67,7%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 30 000 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych i opłacono utrzymanie jazu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 20 440 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 20 092 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przyznana dotację w kwocie 260 921 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **7 552 000 zł** wykonanie **6 852 513 zł**, tj., **90,7%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan **972 000 zł**, wykonanie **928 456 zł**, tj. 95,5%.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowice 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 **700 000 zł**, wykonano **677 914 zł**, tj. 96,8%

W ramach tej kwoty wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku Łęg – Jelcz-Laskowice w zakresie chodnika i kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie **338 957 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

W ramach tej kwoty planowano udzielenie pomocy finansowej na wykonanie projektów na następujące zadania:

– budowa chodnika w Nowym Dworze	15 000 zł,
– budowa ronda w Miłoszycach	15 000 zł.

Na przebudowę ul. Głównej z budową ronda w Miłoszycach w 2016 roku zaplanowano kwotę **50 000 zł**.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **5 850 000 zł** wykonano **5 246 142 zł** tj. 89,7%

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 517 000 zł** wykonano **1 274 243 zł**, tj. 84,0%, w tym na:

- Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy. Wyregulowane zostały studnie re-wizyjne i wpusty kanalizacji deszczowej w drogach należących do gminy. Naprawiono przepust w ciągu ul. Dębowej w Miłoszycach. Wykonano miejscowe naprawy uszkodzonych chodników przy ulicach: Żwirki,

Chabrowej, Partyzantów, Hirszfelda, Polnej, Belgijskiej, Techników, chodnik od ul. Piastowskiej do ul. Świerkowej, plac na skwerze przy Urzędzie Miasta i Gminy, chodnik z Jelcza-Laskowic do Piekar, łącznik od ul. Głównej do ul. Bystrzyckiej w Wójcicach oraz plac przy remizie strażackiej w Grędzinie. Ogółem wydatkowano

607 573 zł, tj. 93,5%.

– wyremontowano most w Dziuplinie za kwotę

113 886 zł, tj. 75,9%.

– rekultywację dróg gminnych **337 510 zł**, tj. 84,4% w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żużlowych należących do gminy.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żużlowych:

– Jelcz-Laskowice – ulice: Kukułcza, Stalowa, Nikłowa, Klonowa, Lipowa, Świętochowskiego, Zacisze, Listowskiego, Kowalińskiego, Tolpy, Żurawskiego, Biskupskiego, Tymienieckiego, Łakowa, Zielona, Wiejska, Morełowa, Basenowa, Sokola, Żurawia, Orla, Kanarkowa,

– Lęg – ul. Polna,

– Chwałowice – ulice: Bławatkowa, Akacyjowa, Jodłowa, Długa, Klonowa, Skowronkowa, Przysiółek, część ul. Głównej, Polna, Jałowcowa,

– Chwałowice – Piekary droga przy cmentarzu,

– Grędzina – ulice: Boczna, Kolonijna, część ul. Głównej,

– Miłoszyce – ulice: Mickiewicza, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Harcerska, Polna, Sadowa, Wiśniowa,

– Wójcice – ulice: Polna, Minkowicka, część ul. Głównej,

– Miłocice – ulice: Leśna, Boczna, Pocztowa.

– oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco **109 479 zł,**

– utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym

95 246 zł,

– ubezpieczenie dróg gminnych

5 550 zł,

– ze środków będących w dyspozycji Osiedla Piastowskiego zakupiono kostkę brukową na remont chodnika między ul. Oławską a Aleją Wolności za kwotę **4 999 zł.,**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **4 333 000 zł** – wykonano **3 971 899 zł**, tj. 91,7% planu. W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę **288 718 zł**. W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. W III kwartale 2015 r. zlecono wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowy ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Bażantowej do skrzyżowania z ul. Świerkową w ramach etapu II przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Oławskiej. Trwają prace projektowe.

Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające):

18 450 zł, tj. 92,3%.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Grędzinie.

W trwają prace projektowe których zakończenie przewidziane jest w 1 półroczu 2016 roku.

Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające):

12 300 zł, tj. 61,%.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Łegu.

W trwają prace projektowe których zakończenie przewidziane jest w 1 półroczu 2016 roku.

Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające):

12 300 zł, tj. 61,%.

Przebudowa przepustu na ul. Akacyjowej w Miłoszycach.

Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy przepustu na cieku Bierzwienna w ciągu ul. Akacyjowej w Miłoszycach. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznych w zakresie kolizji z przepustem. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie budżetu:

308 653 zł, tj. 99,6%.

Przebudowa ul. Dorzyńskiej w Wójcicach.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wójcicach. W przetargu wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 147 0000 zł.

Wykonanie budżetu:

287 093 zł, tj. 63,8%.

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

Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ulic: Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach (drogi, kanalizacja deszczowa). Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w grudniu 2015 r.

Wykonanie budżetu (w tym wydatki niewygasające):

2 300 000 zł, tj. 100%.

Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach.

Rozpoczęcie zadania w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej przesunięto na następny rok. W I kwartale 2016 r. planowane jest zlecenie wykonania koncepcji odwodnienia dróg na Osiedlu Europejskim. Dalsze prace projektowe będą kontynuowane na podstawie zatwierdzonej koncepcji odwodnienia. Wykonanie budżetu:

0 zł.

Przebudowa ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach.

W III kwartale 2015 r. zlecono wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi – ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach (od skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Bożka. Trwają prace projektowe. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę to II półrocze 2016 r. Wykonanie budżetu (wydatki niewygasające):

34 400 zł, tj. 68,8%.

Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano przebudowę ulicy Gimnazjalnej w zakresie nawierzchni drogi, budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie budżetu

2 915 zł, tj. 97,2%.

Przebudowa ulic na Osiedlu Laskowice

Wykonanie dokumentację projektową w zakresie przebudowy ulic na osiedlu Laskowice (Świętochowskiego, cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słonecznej, cz. Parkowej, cz. Łąkowej). W 12.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację zaplanowano na lata 2016–2018.

Wykonanie budżetu:

41 180 zł, tj. 82,4%.

Przebudowa ul. Leśnej w Kopalinie

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopalinie. W przetargu wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 257 880 zł.

Wykonanie budżetu:

879 361 zł, tj. 87,9%.

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

Wykonano obejmujące przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz parkingu i placów utwardzonych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach obejmujący odcinek pomiędzy ul. Piastowską a ul. Bażantową. Zadanie zostało zakończone w ramach etapu I przebudowy chodnika wzdłuż ul. Oławskiej. Wykonanie budżetu:

75 246 zł, tj. 75,2%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7 303 678 zł – wykonanie 5 976 135 zł, tj. 81,8%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3 317 210 zł – wykonanie 2 680 631 zł, tj. 80,8%.

Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2015 r. wydatki 462 000 w wysokości 351 237 zł, tj. 76,1% planu w tym na:

– opłaty notarialne i sądowe	8 706 zł
– przygotowanie gruntów do sprzedaży	4 683 zł
– usługi geodezyjne	39 738 zł
– wyceny nieruchomości	37 341 zł
– opłaty za użytkowanie wieczyste	119 437 zł
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	23 185 zł
– opracowanie projektów o warunkach zabudowy	58 064 zł
– podatek VAT od sprzedaży gruntów	58 133 zł
– wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 950 zł

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 2 855 210 zł wykonano 2 329 394 zł, tj. 81,6%, wydatki dotyczyły:

– zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę 105 210 zł,

– wykupu nieruchomości za kwotę

2 224 184 zł.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 830 000 zł.
Łącznie nabyto 83 udziały po 10 000 zł każdy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 3 156 468 zł wykonanie 2 465 504 zł tj. 78,1%.

Na wydatki bieżące planowane w kwocie 2 893 318 zł wydatkowano 2 228 834 zł, tj. 77,1% w tym na:

Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2015 r. 1 387 807 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

– zakupu materiałów do remontu mieszkań	38 208 zł
– opłat za energię	703 115 zł
– remontów	151 442 zł
– opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	480 575 zł
– pozostałe opłaty (ubezpiecz. lokali, podatek VAT)	14 468 zł

Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły

141 247 zł.

Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły **5 590 zł.**

Koszty remontów gminnych obiektów wyniósł **500 386 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:

Wykonano remont ogrodzenia działki gminnej przy ul. Zachodniej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano niwelację terenu działki gminnej przy ul. Zachodniej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano przegląd i konserwację sprzętu p.poż. w świetlicy w Wójcicach.

Wykonano malowanie pomieszczeń klubu OPTY w Jelcz-Laskowicach.

Założenie plomb na wodomierzu w świetlicy w Wójcicach.

Zamontowano rozdzielnicę elektryczną na boisku w Piekarach.

Wymieniono siedziska w karuzeli na placu zabaw przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach.

Wyremontowano dach na budynku świetlicy w Dziuplinie.

Wyremontowano instalację WLZ do budynku świetlicy w Wójcicach.

Wykonano zasilanie energetyczne boiska w Dębinie.

Wykonano zmianę trasy rur przelewowych instalacji c.o. w budynku szkoły Elementarz w Wójcicach.

Wykonano naprawę ogrodzenia działki gminnej przy ul. Polnej i Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano remont pomieszczeń świetlic w Miłocicach i Biskupicach Oł.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy w Biskupicach Oł.

Wykonano remont dachu ganku świetlicy w Dębinie.

Wykonano remont dachu nad zapleczem kuchennym świetlicy w Chwałowicach.

Wykonano furtkę wejściową na sztuczne lodowisko przy PSP 2 w Jelcz-Laskowicach.

Wykonano wewnętrzną instalację wod.-kan. świetlicy w Piekarach.

Wykonano remont budynku świetlicy i sali sportowej w Wójcicach.

Wykonano remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy w Piekarach.

Wykonano zmianę lokalizacji wodomierza w świetlicy w Dziuplinie.

Wykonano furtkę wejściową z boiska na siłownię plenerową w Miłoszycach.

Wykonano zabezpieczenia stref pożarowych pomieszczeń kotłowni w budynku PSP w Minkowicach Oł.

Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano

8 162 zł.

Środki te przeznaczono na naprawę wiat usytuowanych: w Jelczu-Laskowicach przy ulicach Tańskiego, Alei Wolności i Oławskiej. Wykonano i zamontowano na wiatkach tablice do umieszczania ogłoszeń i reklam, uzupełniono kasety na rozkłady jazdy autobusów. Zdemontowano trzy zniszczone wiaty przystankowe i zamontowano nowe wiaty.

Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano **121 587 zł**, w ramach tej kwoty na dwóch placach zabaw, tj.: w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Techników 16 oraz przy ulicy Prusa zamontowano urządzenia zabawowe po renowacji. Ponadto naprawiono urządzenia na placu zabaw w Jelczu-Laskowicach przy

ulicy Partyzantów oraz ogrodzenie placu w Miłoszycach. Zakupiono mapy do opracowania dokumentacji projektowych zagospodarowania terenów, wykonano operaty dendrologiczne związane z dokumentacją projektową siłowni plenerowej w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Stawowej oraz na Placu Wrzosowym. Zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw w Grędzinie.

Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano **5 011 zł.**

Utrzymanie lokali gminnych **59 044 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **253 150 zł** wykonano **236 669 zł**, tj. **89,9% planu**. W wykonaniu ujęta jest kwota 20 418 zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2015 roku.

W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano na:

- zakup i montaż wiat przystankowych 24 670 zł,
- doposażono w nowe urządzenia place zabaw w miejscowościach: Dziuplina, Grędzina i Jelczu-Laskowicach Plac Słonecznikowy.

Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęcie budowy trzech siłowni plenerowych tj.: w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Stawowej i na Placu Wrzosowym oraz w Miłoszycach 115 619 zł,

- wydatki fundusz sołeckiego (doposażenie placów zabaw i zakup kosiarki) 18 650 zł,
- wykonano odwodnienie budynku komunalnego w Minkowicach Oławskich 28 290 zł,
- wykonano monitoring budynku przy ul. Techników 5 w Jelczu-Laskowicach 9 890 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wójcicach - 39 550 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **630 500 zł** wykonanie **625 222 zł**, tj. 99,2%

Rozdział 71035 Cmentarze

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 499 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie ogrodzenia cmentarza w Chwałowicach – w przetargu wyłoniono wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane **602 207 zł,**
- rozbudowa kaplicy cmentarnej w Chwałowicach – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej **20 516 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **7 836 319 zł** wykonanie **7 136 864 zł**, tj. 91,1%

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 7 136 864 zł zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 119 929 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej 378 067 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy 6 146 589 zł,
- promocję gminy 492 278 zł.

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 378 067 zł w tym na:

- diety radnych 362 979 zł,
- pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia) 15 088 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano **6 146 589 zł** na plan **6 816 955 zł**, tj. 90,2%, w tym na wydatki bieżące 6 108 244 zł, inwestycyjne 38 345 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 498 769 zł,
- delegacje służbowe 13 697 zł,
- szkolenia pracowników 39 889 zł,

materiały i wyposażenie	316 643 zł
w tym:	
– materiały biurowe	33 297 zł
– materiały szkoleniowe, prenumerata	30 971 zł
– olej opałowy	65 175 zł
– paliwo i części zamienne do samochodu	21 934 zł
– środki czystości	8 677 zł
– pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	157 016 zł
wpłaty na PFRON	31 098 zł
energia	33 836 zł
badania okresowe pracowników	7 146 zł
opłaty telekomunikacyjne	63 671 zł
usługi remontowe	33 508 zł
zakup usług pozostałych	578 053 zł
w tym:	
– opłaty egzekucyjne i komornicze	20 038 zł
– opłaty za postępowanie sądowe	66 358 zł
– opłaty pocztowe	120 269 zł
– konserwacja urządzeń i sprzętu	49 437 zł
– wywóz nieczystości	11 220 zł
– przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	5 728 zł
– koszty ochrony obiektu	83 272 zł
– pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	157 887 zł
– opłata za ogłoszenia w prasie krajowej oraz za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	43 915 zł
– obsługa programu ZIT	19 929 zł
koszty ubezpieczeń rzeczowych i składek	99 603 zł
podatek od nieruchomości	270 978 zł
odpis na ZFŚS	73 599 zł
diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli	43 095 zł
pozostałe (ekspertyzy, świadczenia BHP, podatek VAT, itp.)	4 659 zł

Wydatki inwestycyjne

Na planowaną wartość **74 300 zł** wykonano **38 345 zł** tj. **51,6% planu**:

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę **14 053 zł**, oraz zakupiono choinki za kwotę 24 292 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na **promocję gminy** wydatkowano **492 278 zł**, tj. 96,6% w tym na:

– Międzynarodowa współpraca partnerska	76 360 zł
– Organizacja Dni Jelcz-Laskowic	23 188 zł
– Maraton Jelcza-Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki	41 145 zł
– Dożynki Gminne – Dębina 2015 (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, ochrona, usługi gastronomiczne)	47 908 zł
– Materiały i wyposażenie promocyjne	126 829 zł
– Usługi w zakresie promocji	159 544 zł
– Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice	7 304 zł
– Zakup tablic interaktywnych	10 000 zł

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

Plan 133 474 zł, wykonanie 132 914 zł, tj. 99,6%.

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

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3 885 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na zadania zlecone związane z wyborami na nową pięcioletnią kadencję na plan **61 382 zł** wydatkowano **61 382 zł**, tj. **100,0%**.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania zlecone związane z wyborami na czteroletnią kadencję na plan **36 418 zł** wydatkowano **100%** zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na zadania zlecone związane z referendum ogólnokrajowym na plan **31 789 zł** wydatkowano **31 229 zł**, tj. **98,2%** zaplanowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dofinansowano zakupiono namiot za kwotę 400 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1 898 916 zł**, wykonanie **1 812 719 zł**, tj. **95,5%**.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano 116 938 zł tj. 98,8% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

– dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji	55 300 zł,
– dofinansowanie do miernika prędkości	19 138 zł,
– dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	42 500 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowano kwotą 12 356 zł zakup kamery termowizyjnej dla JRG w Jelczu-Laskowicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu **1 732 160 zł**, wykonano **1 681 812 zł**, tj. **97,1%**.

Na bieżące utrzymanie OSP z zaplanowanej kwoty **282 160 zł** wykorzystano kwotę **269 974 zł**, tj. **95,7%** z tego na:

– dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów	17 574 zł
– ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	61 912 zł
– diety na delegacji zagranicznej podczas ćwiczeń	5 043 zł
– wynagrodzenia i pochodne (umowy konserwatorów sprzętu ppoż.)	35 356 zł
– zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu poż.	27 600 zł
– zakup mundurów bojowych	2 320 zł
– zakup sprzętu pożarniczego	2 835 zł
– zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	6 132 zł
– zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	6 703 zł
– zakup oleju opałowego	10 444 zł
– opłata za zużytą energię	10 577 zł
– opłata za wodę użytą w remizach i działaniach ratowniczych	2 200 zł
– remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	42 097 zł
– badania okresowe strażaków Jednostek Operacyjno-Technicznych	6 000 zł
– zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci, przeglądy techniczne sprzętu ppoż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz)	15 403 zł

– koszty opinii i ekspertyz	185 zł
– koszty delegacji zagranicznej – wyjazd na ćwiczenia	1 008 zł
– ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	14 565 zł
– szkolenia strażaków	2 019 zł

Wydatki inwestycyjne:

Na zaplanowaną kwotę **1 450 000 zł** wykonano **1411 838 zł**, tj. 97,4,3% w tym wydatki niewygasające w kwocie 1 212 624 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

– przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Oławskich – uzyskano pozwolenie na budowę z etapowaniem inwestycji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie rozbudowy remizy OSP oraz przebudowy istniejącej części remizy	300 000 zł,
– budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach: wykonano dokumentację projektową budowy remizy OSP w Jelczu-Laskowicach oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę budynku remizy OSP przy ul. Mlecznej w Jelczu-Laskowicach	965 760 zł,
– dofinansowano do zakup samochodu i sprzętu ratowniczego	146 078 zł
w tym:	
– zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oł.	124 780 zł,
– zakup sprzętu ratowniczego	21 298 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan **6 000 zł** wykonanie **1 613 zł**. tj. 26,9%

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 1 613 zł na:

– zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł,
– pozostałe wydatki w tym; ubezpieczenia, badania techniczne, przeglądy, itp.	613 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Planowane wydatki w wysokości **390 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości **262 002 zł**, tj. 67,2%.

W ramach tej kwoty wydatkowano na :

– odsetki od emisji obligacji	30 006 zł,
– odsetki od kredytu PKO SA	15 704 zł,
– odsetki od kredytu PKO SA II	35 236 zł,
– odsetki od kredytu Bank Spółdzielczy	181 056 zł,

Mniejsze wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, iż rada polityki pieniężnej nie podniosła podstawowych stóp procentowych, co w konsekwencji zaowocowało niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **353 831 zł** rozdysponowano na:

– podatek VAT od sprzedanych gruntów	60 000 zł,
– zwiększenie środków na zadanie „budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Oławskiej	20 000 zł,
– dofinansowanie nagród dla Policji	2 000 zł,
– dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji	3 300 zł,
– dofinansowanie do zakupu miernika prędkości	20 600 zł,
– dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej	12 356 zł,
– demontaż lodowiska	37 000 zł,
– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GCSiR	30 000 zł,
– zwiększenie środków na zadanie: wykonanie ogrodzenia cmentarza w Chwałowicach	8 000 zł,
– zwiększenie środków na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.	30 000 zł,

– organizacja zawodów modeli samochodowych	9 500 zł,
– podatek VAT od inwestycji	116 000 zł,
– zakup pomocy naukowych (uzupełnienie)	75 zł,
– zwiększenie składki na rzecz izb rolniczych (2% wpływu podatku rolnego)	5 000 zł.

Rezerwa na zadania oświatowe i zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowana w 2015 roku.

Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków wykorzystano w kwocie **72 270 zł** – dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach i Minkowicach Oł.

Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie **30 000 zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych. Przyznane środki finansowe zostały przez poszczególne rady osiedlowe przeznaczone na:

Rada Osiedla Laskowice (wykonanie oświetlenia terenu szkoły SP 1)	5 000 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 Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja)	5 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **24 124 905 zł** – wykonanie **23 218 545 zł** tj. 96,2%.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 026 659 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **23 218 545 zł** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	13 902 779 zł,
– dotacje podmiotowa dla przedszkoli	3 093 459 zł,
– dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	558 501 zł,
– dotacja dla powiatu Oławskiego	463 160 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 172 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	625 798 zł,
– zakup energii	445 093 zł,
– bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin.	131 440 zł,
– dowożenie uczniów do szkół	373 675 zł,
– remonty w obiektach oświatowych	847 823 zł,
– pozostałe bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	1 136 077 zł,
– wydatki inwestycyjne	884 568 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan **11 416 390 zł** - wykonanie **11 298 849 zł**, tj. 99,0%, z tego wykorzystano na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	8 296 789 zł,
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 846 zł,
– zakup energii	220 842 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	350 513 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych	147 446 zł,
– remonty	518 859 zł,
– dotacja stowarzyszenia prowadzącego szkołę	558 501 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 478 zł,
– pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	460 374 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1 611 uczniów w 80 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 665 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 58 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **199 440 zł** wykonano **174 201 zł**, tj. **87,4% planu**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych.
Wykonano audyty energetyczny dla budynków przed termomodernizacją: budynku ZEA przy ul. Witosa 41 w Jelczu-Laskowicach oraz starego budynku PSP w Miłoszycach przy ul. Główniej.
Wydatkowano 9 225 zł, tj. 82,2%.
- Budowa skoczni w dal w Zespole Szkół w Minkowicach Oł. i PSP nr 3.
Wykonano skocznie w dal za kwotę 30 750 zł, tj. 89,3%
- Wykonanie hydrantów w obiektach szkolnych
Wykonano instalację p.poż. w czterech szkołach: PSP nr 3 przy ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach, PSP w Miłoszycach, ZS PSP i PG w Minkowicach Oławskich, PSP nr 2 i PG nr 1 przy Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach.
Wydatkowano 129 234 zł, tj. 86,2%.
- Uzupełnienie monitoringu przy PSP nr 2
Wykonano monitoring za kwotę 4 993 zł, tj. 99,8%

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 700 000 zł – wykonanie 700 000 zł., tj. 100%.

Udzielono dofinansowania do budowy szkoły specjalnej w Oławie w kwocie 700 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1 493 667 zł – wykonanie 1 037 291 zł., tj. 69,4% z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 696 809 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 256 zł,
- odpis na ZFŚS 39 110 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 80 905 zł,
- zakup energii 47 326 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 13 322 zł,
- remonty 86 883 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół 45 680 zł.

W 9 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 202 przedszkolaków.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2 684 120 zł – wykonanie 2 678 916 zł, tj. 99,8%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 2 678 916 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności 1 071 655 zł,
- Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej 771 811 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach 457 049 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł. 219 113 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Wójcicach 67 020 zł,
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 92 268 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza średnio 536 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 4 283 875 zł – wykonanie 4 173 717 zł, tj. 97,4%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2 979 661 zł
- pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego 463 160 zł
- odpis na ZFŚS 130 738 zł
- zakup energii 149 844 zł
- materiały i wyposażenie 108 451 zł
- remonty bieżące 108 984 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania 227 344 zł

W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 17 oddziałach 387 uczniów w tym: gimnazjum Nr 2 – 320 uczniów, gimnazjum w Minkowicach Oławskich 67 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **5 540 zł** wykonano **5 535 zł**, tj. **99,9%** planu.

W ramach tej kwoty zakupiono kserokopiarkę dla gimnazjum nr 2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 373 675 zł, tj. 99,8% w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych **275 661 zł**.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan **896 461 zł** - wykonanie **851 337 zł**, tj. 95,0%.

Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 719 896 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 12 226 zł oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 119 215 zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **435 000 zł** – wykonanie **422 552 zł**, tj. 97,1% z tego na wydatki bieżące wydatkowano 417 720 zł, w tym na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	270 890 zł,
– odpis na ZFŚS	7 406 zł,
– zakup energii	3 479 zł,
– materiały i wyposażenie	22 380 zł,
– remonty bieżące	107 721 zł,
– pozostałe bieżące koszty utrzymania	5 844 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **5 105 zł** wykonano **4 831 zł** tj. **94,6%** planu.

W ramach tej kwoty zakupiono zmywarkę.

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

Plan **558 145 zł** – wykonanie **556 738 zł**, tj. 99,7% z tego wydatkowano na:

– dotacja dla przedszkoli niepublicznych	414 543 zł,
w tym:	
<i>przedszkole przy ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>214 545 zł,</i>
<i>przedszkole w Miłoszycach</i>	<i>199 998 zł,</i>
– wynagrodzenia z pochodnymi	129 626 zł,
– pozostałe bieżące koszty utrzymania	12 569 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan **1 004 769 zł** – wykonanie **873 818 zł**, tj. 86,9% z tego na wydatki bieżące wydatkowano 417 720 zł, w tym na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	807 511 zł,
– zakup energii	10 842 zł,
– materiały i wyposażenie	20 781 zł,
– pomoce dydaktyczne	9 505 zł,
– remonty bieżące	18 996 zł,
– pozostałe bieżące koszty utrzymania	6 183 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	1 596 zł,
– edukację ekologiczną	2 600 zł,
– fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	157 846 zł,
– stypendia dla uczniów	89 610 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **610 450 zł** – wykonanie **494 204 zł**, tj. 80,9%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan **160 000 zł** wykonano **160 000 zł** tj. 100%.

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

W roku 2015 na realizację programu wydatkowano kwotę: 160 000 zł. Wartość całego programu to 360 000 zł.

Realizacja programu obejmuje:

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan **106 200 zł** – wykonanie **69 141 zł**, tj. 65,1%.

Z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne	45 633 zł,
zakup materiałów i wyposażenia	7 981 zł,
pozostałe usługi	14 827 zł,
szkolenia	700 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,

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,

artykuły papiernicze, pendrive oraz książki na nagrody w konkursach:

wiedzy o AIDS organizowanym przez Zespół Szkół w Minkowicach Oł.,

konkursie plastycznym „Jak żyć zdrowo i nie ulegać nałogom”,

przygotowanie ulotek o tematyce „Światowy Dzień bez Papierosa”.

W ramach pozostałych usług zakupiono:

wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,

opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży,

wyjazd do Wrocławia do Bobolandii i kina dla podopiecznych z świetlicy TOP i Kuźnia (ferie zimowe),

wycieczka klubu Opty do Karpacza –Western City (wakacje),

wycieczka klubu Kuźnia w Góry Sowie (transport, bilety wstępu, posiłek),

wakacyjne warsztaty dla młodzieżowych liderów środowiskowych,

transport uczniów Zespołu Szkół w Minkowicach Oławskich na „zieloną szkołę”,

transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich,

usługa pralnicze –świetlica TOP.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **314 250 zł** - wykonanie **235 063 zł**, tj. 74,8% z tego wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne	99 489 zł,
zakup materiałów i wyposażenia	31 869 zł,
utrzymanie bieżące obiektów	84 659 zł,
szkolenia i delegacje	4 046 zł,
dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TĘCZA”	15 000 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

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

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:

materiały edukacyjne (tj. książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne) 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,
artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby konkursu „Nasza Okolica”.

W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki:

opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego,
opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików,
spektakle profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów,
szkolenie dla rodziców „Uzależnienia XXI wieku” dotyczące cyberprzemocy, uzależnień od komórek, komputerów, gier i komputerowych portali społecznościowych,
szkolenie dla nauczycieli z „Procedury Niebieskiej Karty” i „Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci”,
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,
przegląd 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,
drobne naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia,
opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zadanie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Zadanie publiczne realizowane było przez Stowarzyszenie Abstynenckie „TĘCZA” w Jelczu-Laskowicach. Dotacja jaka została udzielona na niniejsze zadanie to kwota **15 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

- 1) organizacja festynu rodzinnego w Grędzinie (nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sali, nagrody dla dzieci) 1 800 zł
- 2) organizacja konferencji edukacyjno-szkoleniowej (wynagrodzenie prelegenta, nagłośnienie, wynajem sali) 2 400 zł
- 3) organizacja warsztatów wyjazdowych do Krzydliny Małej, w tym wynagrodzenie terapeuty, usługa transportowa 2 080 zł
- 4) wyjazd do Częstochowy i Lichenia na spotkanie trzeźwościowe 3 000 zł
- 5) zajęcia z psychologiem – terapeuta rodzinnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – wynagrodzenie psychologa 720 zł
- 6) warsztaty terapeutyczne - wynagrodzenie psychologa, terapeuty 2 160 zł
- 7) warsztaty pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych – wynagrodzenie psychologa, terapeuty 1.440 zł
- 8) organizacja cyklicznych spotkań w czasie wakacji z dziećmi i młodzieżą defaworyzowaną 1 040 zł
- 9) druki plakatów dot. planowanych zadań organizacji 360 zł

Zwrot 0,20 zł.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego w zakresie:

Organizacja wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz będących mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Forma wypoczynku wyjazdowego do miejscowości nadmorskiej na terenie kraju, która powinna trwać minimum 12 dni (11 noclegów) plus dojazd, dla minimum 35 uczestników w miesiącu lipcu.

Na ogłoszony konkurs nie złożono żadnej oferty.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 30 000 zł - wykonanie 30 000 zł, tj. 100%.

Na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 z terenu Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice wydatkowano 30 000 zł. Zadanie to było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” z siedzibą w Oławie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9 961 657 zł wykonanie 9 292 240 zł, tj. 93,3%. Zobowiązania niewymagalne na konie okresu wynoszą 25 406 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

– dochodów własnych budżetu	3 076 764 zł,
– dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 024 183 zł,
– dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	1 189 019 zł,
– dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Kapitał Ludzki – Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa”)	2 274 zł.

Zadania własne plan 4 819 515 zł wykonanie 4 268 057 zł, tj. 88,6%.

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na:

– opłaty za pobyt 19 osób w domach pomocy społecznej	478 294 zł
– opłaty za pobyt 31 dzieci w rodzinach zastępczych	123 606 zł
– wspieranie 15 rodzin przez asystenta rodziny	44 309 zł
– koszty działań podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	10 919 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za 138 osoby pobierające zasiłki stałe	55 886 zł
– zasiłki celowe i w naturze skorzystało 305 rodzin	429 052 zł
– zasiłki okresowe skorzystało 58 rodziny	123 872 zł
– sprawienie pogrzebu	1 728 zł
– zasiłki stałe wypłacone 146 osobom	637 008 zł
– koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	893 891 zł
– koszt Projektu „Kapitał Ludzki”	2 274 zł
– koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych	4 391 zł
– koszt usług opiekuńczych dla 93 osoby	942 732 zł
– pomoc w dożywianiu ogółem	184 879 zł
w tym:	
koszt posiłków w szkołach dla 189 dzieci	91 341 zł
koszt zasiłków celowych dla 297 osób	93 537 zł
– dodatki mieszkaniowe	335 216 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej plan 5 142 142 zł wykonanie 5 024 183 zł, tj. 97,7% przedstawia się następująco:

– realizacja świadczeń rodzinnych dla 794 rodzin na kwotę	3 584 254 zł
– realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 89 rodzin na kwotę	847 298 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia	264 705 zł
– koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych	143 891 zł
– składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	36 493 zł
– wspieranie rodziny-wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 410 zł
– klęski żywiołowe	136 021 zł
– program rządowy wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	5 356 zł
– program Karta Dużej Rodziny	1 037 zł
– dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy	1 717 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **82 550 zł** wykonanie **82 550 zł**, tj. 100%.

Rozdział 85305 Żłobki

Plan **64 200 zł** wykonanie **64 200 zł**, tj. 100%.

Na utrzymanie żłobków niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 64 200 w tym dla:

– żłobek Niepubliczny przy al. Wolności	19 200 zł,
– żłobek Niepubliczny przy ul. Oleśnickiej	45 000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan **18 350 zł** wykonanie **18 350 zł**, tj. 100%.

Dotacja w kwocie 18 350 złotych została przekazana na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. W 2016 r po rozliczeniu zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji wysokości **8 340,01 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **1 016 75 516 zł** wykonanie **996 248 zł**, tj. 98,0%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 48 742 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan **827 084 zł** wykonanie **815 766 zł**, tj. 98,6% z tego wydatkowano na:

– wynagrodzenia z pochodnymi	736 429 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 879 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i materiałów	13 404 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 054 zł

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

Plan **97 000 zł** wykonanie **95 694 zł**, tj. 98,6%.

W budżecie została zaplanowana kwota 97 000 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 **197 godzin**. Godziny zostały rozdysponowane następująco:

– Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu-Laskowicach	12 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). W godzinach bezpłatnego pobytu uczniów na lodowisku były prowadzone przez animatora różne zajęcia sportowe. Również w tym okresie czynna była hala sportowa gdzie prowadzono różne formy zajęć sportowych.

W dniu 4 grudnia 2014 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 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 30 grudnia 2014 roku.

W wyznaczonym terminie złożona została oferta Młodzieżowego Związku Sportowego „Wypoczynek” z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Oferta została złożona na wsparcie zadania. Wypoczynek został zorganizowany w dwóch miejscowościach, w następujących terminach:

1. od 24 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 roku (7 dni dla 30 uczestników) w miejscowości Biały Dunajec,
2. od 19 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 roku (5 dni dla 30 uczestników) w miejscowości Karpacz.

Na zorganizowany wypoczynek w okresie ferii zimowych wydatkowano **20 000 zł**.

W dniu 20 kwietnia br. zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego w zakresie;

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum będących mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – łączna przeznaczona kwota na realizację zadania do 50.000 zł. Forma wypoczynku wyjazdowego, która powinna trwać minimum 12 dni (11 noclegów) plus dojazd, dla minimum 35 uczestników.

Termin składania ofert konkursowych określono na dzień 15 maja br.

Na ogłoszony konkurs została złożona jedna oferta. Oferentem jest;

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

1. do miejscowości Biały Dunajec na okres 13 dni dla 35 osób.
2. do miejscowości Dziwnówek na okres 14 dni dla 35 osób

Uczestnikami kolonii są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Na zorganizowany wypoczynek w okresie wakacji wydatkowano **50 000 zł**.

Ponadto udzielono dofinansowania dla dziecka będącego mieszkańcem Gminy Jelcz - Laskowice, które przebywa w Domu Dziecka w Oławie. Kwota dofinansowania to 1 600 zł. z przeznaczeniem na wyjazd w okresie wakacji letnich.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan **83 34 zł** – wykonanie **75 798 zł**, tj. 90,9%.

Pomoc materialna dla uczniów i wyprawki szkolne są dofinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 59 386 zł.

Na stypendia szkolne dla 54 rodzin wydatkowano 66 681 zł, a na wyprawki szkolne 9 117 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 **8 991 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **10 736 860 zł** - wykonanie **10 073 394 zł**, tj. 93,8% , wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 218 182 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **4 066 000 zł** wykonanie **3 950 397 zł**, tj. 97,2%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 298 514 zł, z tego na:

– remonty kanalizacji burzowej	64 731 zł
– czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	60 448 zł
– utrzymanie przepompowni wód powodziowych	56 124 zł
– podatek VAT	115 685 zł
– pozostałe wydatki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 526 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan **3 730 000 zł** – wykonanie **3 651 883 zł**, tj. 97,9% w tym wydatki niewygasające 218 182 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich,

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich. Trwają prace. Wykonanie 80 000zł, tj. 100%

Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoticach

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłotice. Planowany termin zakończenia 2 półrocze 2016 r. Wykonanie 2 990 684 zł, tj. 99,7%.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłoticach Małych

Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach Kopalina i Miłotice Małe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zostało zakończone.

Wykonanie (w tym niewygasające wydatki) 581 199 zł, tj. 89,4%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan **3 200 000 zł** - wykonanie **3 146 662 zł**, tj. 98,3%

Wszystkie wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Zobowiązanie niewymagalne na koniec wynosiło 299 172 zł i zostało uregulowane w styczniu 2016 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **700 000 zł** – wykonanie **547 337 zł**, tj. 78,2%

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 386 519 zł.

Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł na likwidację dzikich wysypisk i usuwanie azbestu wydatkowano 160 818 zł, tj. 80,4% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej kwoty **585 000 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano **491 638 zł**. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie zieleni parków i boisk na terenie Gminy.

Zadanie „Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski” przesunięto realizację na 2016 rok.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan **78 000 zł** wykorzystano **73 867 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 **1 879 360 zł** – wykonanie **1 679 442 zł**, tj. 89,4%.

Koszty energii za 2015 r. wyniosły 1 435 410 zł, wydatki na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 221 830 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 75 000 zł – wykonanie 22 201 zł, tj. 29,6% w ramach tej kwoty ujęte są wydatki niewygasające na kwotę 22 201 zł. W ramach tej kwoty dla zadania:

- Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich.
Zlecono wykonanie projektów budowy oświetlenia solarnego w Chwałowicach i Miłocicach. 7 441 zł.
- budowa oświetlenia drogi z przebudową chodnika z Jelcza-Laskowic do Piekar.
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. 14 760 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan **228 500 zł** - wykonanie **184 051 zł**, tj. 80,6 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły

184 051 zł i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej i obsługa targowiska z pochodnymi 68 458 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za media, bieżące przeglądy, sprzętanie i inne) 115 593 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2 154 960 zł** - wykonanie **2 055 005 zł**, tj. 95,4%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **95 954 zł** – wykonanie **82 849 zł**, tj. 86,3%.

Środki w kwocie 82 849 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 **1 350 000 zł** – wykonanie **1 350 000 zł**

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 350 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan **393 500 zł** – wykonanie **393 500 zł**

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 393 500 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **132 270 zł** - wykonanie **95 598 zł**, tj. 72,3%

Na wydatki związane z ochroną zabytków wydatkowano:

- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Miłoszycach 37 998 zł,
- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Minkowicach 33 000 zł,
- na bieżące remonty pałacu wydatkowano 24 600 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan **183 236 zł** – wykonanie **133 059 zł**, tj. 72,6%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano 128 659 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 4 400 zł zakupiono i zamontowano altanę ogrodową przy świetlicy w Kopalinie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **3 418 500 zł** – wykonanie **3 312 912 zł**, tj. 96,9% w tym wydatki niewygasające na kwotę 383 275 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan **2 687 000 zł** - wykonanie **2 600 248 zł** – tj. 96,8 %

Na zadania związane z utrzymaniem obiektu MGCSiR oraz objęciem udziałów spółce MGCSiR wydatkowano 1 033 628 zł.

Na zadaszenie i demontaż lodowiska przeznaczono 65 185 zł.

W roku 2015 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Pływalni Miejskiej w kwocie **687 095 zł**.

Pływalnia Miejska w 2015 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości **1 685 762 zł**, w tym:

– dotacja netto	656 288 zł
– wpływy z usług	754 668 zł
– z najmu i dzierżawy i pozostałe przychody	123 655 zł
– pokrycie amortyzacji	151 151 zł

Koszty Pływalni Miejskiej w 2015 r. wyniosły **1 635 341 zł** i dotyczyły:

– wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	10 756 zł
– wynagrodzenia z pochodnymi	748 904 zł
– materiałów i wyposażenia	98 671 zł
– zakupu energii	350 109 zł
– zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	174 135 zł
– koszty delegacji	2 930 zł
– koszty ubezpieczeń	3 946 zł
– odpisu na ZFŚS	15 611 zł
– podatek od nieruchomości	33 907 zł
– podatek VAT	43 200 zł
– amortyzacja	151 151 zł
– pozostałe koszty	2 021 zł

Stan środków obrotowych na początek 2015 roku wyniósł **10 096 zł**

Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku wyniósł **60 517 zł**

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2015 r. wynosiły 34 122 zł, zobowiązania 146 993 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **1 780 000 zł** zrealizowano **1 711 468 zł**, tj. 96,1% planu w tym niewygasające wydatki na kwotę 383 272 zł. w ramach tej kwoty wykonano:

Budowa skate-parku

Wykonano utwardzenie terenu pod skate-park za kwotę 89 790 zł, tj. 99,8%.

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

Zakończono budowę Centrum Sportu i Rekreacji oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wykonanie (w tym wydatki niewygasające): 821 678 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **731 500 zł** – wykonanie **712 665 zł**, tj. 97,4%.

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

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 w Jelczu-Laskowicach. Kwota udzielona na niniejsze zadanie to **270 000 zł**. Niniejsza kwota została wykorzystana na:

transport zawodników	24 579 zł
organizację imprez sportowych	4 483 zł
opłaty organizacyjne	25 354 zł
zakup sprzętu sportowego	64 158 zł
delegacje sędziowskie	26 370 zł
wynagrodzenie trenerów	46 416 zł
szkolenie zawodników	1 150 zł
opłata hali sportowej, basenu	3 769 zł
wynagrodzenie księgowej	10 750 zł
opłaty bankowe	150 zł
pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, badania lekarskie)	62 821 zł

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

1. Uczniowski Klub Sportowy „Moto-Jelcz-Laskowice”, który na realizację zadania publicznego otrzymał dotacje w wysokości **55 000 zł**.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

1) zapewnienie opieki instruktorskiej i medycznej	16 500 zł
2) udział w zawodach i treningach	14 500 zł
3) zakup sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja	22 600 zł
4) wynajęcie sal treningowych	200 zł
5) wynagrodzenie księgowej	600 zł
6) opłaty administracyjne	600 zł

2. Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach, który na realizację zadania publicznego otrzymał dotacje w wysokości **21 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

1) koszty zatrudnienia trenera	9 200 zł
2) koszty udziału w zawodach i wyścigach kolarskich	4 215 zł
3) koszty szkolenia zawodników	3 330 zł
4) ubezpieczenie	899 zł
5) zakup sprzętu kolarskiego	2 650 zł
6) wynajem Sali gimnastycznej	675 zł
7) opłaty administracyjne	31 zł

Zadanie 3. Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnicstwa sportowego. Zadanie publiczne realizowane było przez Uczniowski Klub Pływacki „MANTA” w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **65 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

opłatę basenu	29 810 zł
wynagrodzenie trenera	26 640 zł
ubezpieczenie zawodników	1 500 zł
zakup sprzętu sportowego	5 400 zł
transport na zawody	1 650 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” w Jelczu-Laskowicach. Kwota dotacji udzielona na niniejsze zadanie to **50 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na:

1) transport zawodników na zawody oraz treningi	10 953 zł
2) opłaty organizacyjne wynikające z uchwał ZZS i uczestnictwa w zawodach sportowych	2 471 zł
3) zakup, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego	16 813 zł
4) zakup wody dla zawodników	1 701 zł
5) delegacje sędziowskie	388 zł
6) wynagrodzenie instruktora i pracowników merytorycznych	7 333 zł

7) wynajem obiektów sportowych	7 430 zł
8) ubezpieczenie zawodników	505 zł
9) zakup nagród, dyplomów pucharów, statuetek	160 zł
10) badania lekarskie	60 zł
11) opłata księgowej	2 186 zł

Zadanie 5. Organizowanie zajęć i treningów oraz udziału w zawodach i pokazach modeli samochodowych. Zadanie było realizowane przez Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus” w Jelczu-Laskowicach. Kwota dotacji udzielona na niniejsze zadanie to **30 000 zł**. Niniejsza kwota została wykorzystana na:
zakup sprzętu modelarskiego i materiałów niezbędnych do organizacji jak również prowadzenia zawodów 27 864 zł
koszty dojazdu zawodników i serwisu na zawody 2 136 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 „HURAGAN” w Minkowicach Oławskich, który na realizację zadania publicznego otrzymała dotacje w wysokości **10 000 zł**. Niniejsza kwota została wykorzystana na:

udział w turniejach i zawodach	3 750 zł
zakup sprzętu sportowego	500 zł
wynagrodzenie trenera	5 750 zł

Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” w Jelczu-Laskowicach, który na realizację zadania publicznego otrzymał dotacje w wysokości **38 000 zł**. Niniejsza dotacja została wykorzystana na:

1) umowy – zlecenia wraz z pochodnymi zawarte z trenerami	16 658 zł
2) umowa – zlecenie z sekretarzem	1 620 zł
3) zakup sprzętu sportowego	5 525 zł
4) zakup wody dla zawodników	162 zł
5) opłaty organizacyjne i administracyjne(delegacje sędziowskie, udział w turniejach, składki do DZPN)	1 468 zł
6) badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników	1 570 zł
7) koszty usług transportowych (wyjazdy na zawody i turnieje)	9 258 zł
8) umowa – zlecenie z księgową	1 440 zł
9) opłaty bankowe	299 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 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **42 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

transport na zawody	20 572 zł
diety sędziowskie	1 895 zł
dofinansowanie imprez sportowych poza kalendarzowych	4 740 zł
zakup nagród, sprzętu sportowego	5 562 zł
wynagrodzenie sekretarza	8 400 zł
provizja bankowa	301 zł
materiały biurowe	530 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 Ludowy Klub Piłki Ręcznej „MOTO-JELCZ OŁAWA” z siedzibą w Siedlcach. Kwota udzielonej dotacji **30 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

wynagrodzenie trenerów	12 000 zł
wynajem hali sportowe	2 000 zł
transport na zawody	4 618 zł
zakup sprzętu sportowego	2 000 zł
obsługa medyczna	2 507 zł
diety sędziowskie	3 925 zł
zakup wody	500 zł
opłaty startowe, wpisowe	950 zł
wynagrodzenie księgowej	1 000 zł

materiały biurowe 500 zł

Zadanie 9. Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach osób trenujących strzelectwo. Zadanie publiczne realizowane było przez Ligę Obrony Kraju Zarząd Miejsko-Gminny w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **6 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

zakup amunicji kulkowej, śrutu do broni , tarcze strzeleckie	2 697 zł
zakup nagród, pucharów, dyplomów	3 002 zł
organizacja zawodów	38 zł
zakup materiałów biurowych	100 zł
Prowizja bankowa	90 zł

Zwrot 73,64 zł.

Zadanie 10. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenującej Koszykówkę. Zadanie było realizowane przez dwa kluby; Miejski Klub Koszykarski LZS „BLUES” w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotacje w kwocie **25 000 zł**. Niniejsza dotacja została przeznaczona na:

opłaty organizacyjne	8 340 zł
transport	2 995 zł
wynagrodzenie trenera	4 390 zł
zakup sprzętu sportowego	1 000 zł
wynajem hali sportowej	7 138 zł
wynagrodzenie księgowej	1 000 zł
prowizja bankowa	137 zł

Fundację „Laboratorium Futurum” w Oławie, która otrzymała dotacje w kwocie **15 800 zł**.

Niniejsza dotacja została przeznaczona na:

zakup sprzętu sportowego (koszulki)	1 200 zł
zakup nagród	1 732 zł
opieka medyczna	300 zł
wynagrodzenie trenerów	10 388 zł
materiały biurowe	150 zł
wynagrodzenie księgowej	640 zł
materiały promocyjne	790 zł

Zwrot 0,34 zł. jako dotacja niewykorzystana.

Zadanie 11. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących piłkę siatkową realizowane było przez Towarzystwo Siatkarskie „VOLLEY” w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **15 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

wyjazdy na zawody	1 050 zł
koszty sędziowania	2 325 zł
opieka medyczna	500 zł
wynajem hali sportowej	7 557 zł
opłaty dla DZPS	1 460 zł
wynagrodzenie trenera	1 300 zł
zakup sprzętu sportowego	25 zł
ubezpieczenie	62 zł
wynagrodzenie księgowej	499 zł
opłaty bakowe	182 zł
materiały biurowe	40 zł

Zadanie 12. Propagowanie biegania – zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem tras biegowych. Zadanie realizowane było przez Klub Biegacza „Harcownik” w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **20 000 zł**. Niniejsza kwota wydatkowana została na:

1) zakup medali w cyklu biegów	3 000 zł
2) organizacja biegów , w tym: zakup numerów startowych, dyplomy, statuetki, puchary	6 150 zł
3) opieka medyczna	2 200 zł
4) oznakowanie III trasy- ścieżki biegowej	5 100 zł
5) zakup strojów sportowych	3 550 zł

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

„Prowadzenie szkolenia sportowego JUDO dla dzieci z Gminy Jelcz-Laskowice”. Zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy JUDO w Jelczu-Laskowicach, które otrzymało dotacje w wysokości **6 784 zł.**

Zwrot 355 zł. jako kwota dotacji niewykorzystanej.

”Organizacja zawodów halowych modeli samochodowych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach w grudniu 2015 roku o charakterze regionalnym”. Zadanie było realizowane przez Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus” w Jelczu-Laskowicach, które otrzymało dotacje w wysokości **9 500 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 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– dochody z najmu	1 420	1 417
2	pozostałe dochody	200	192
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	1 620	1 609
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	1 460	1 458
2	– zakup usług	40	37
3	– pozostałe wydatki	120	105
	Razem wydatki	1 620	1 600
	Stan środków na koniec roku		9
	Ogółem	1 620	1 609

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– dochody z najmu	12 200	12 200
2	– wpływy z usług	338 500	338 261
3.	pozostałe dochody	4 100	4 055
	Stan środków na początku roku	0	60 937
	Razem środki	354 800	415 453
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	24 700	24 224
2	– zakup pomocy naukowych	630	630
3	– zakup produktów żywnościowych	319 500	262 680
4	– zakup usług	7 600	4 276
5	– pozostałe wydatki	2 370	2 353
6	– zwrot nadwyżki środków		60 937
	Razem wydatki	354 800	355 100
	Stan środków na koniec roku		60 353
	Ogółem	354 800	415 453

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– otrzymane darowizny	7 000	6 663
2	– dochody z najmu	5 900	5 897
3	– pozostałe różne dochody	2 600	2 374
	Razem dochody	15 500	14 934
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	15 500	14 934
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	11 900	11 478
2	– zakup usług	3 000	2 951
3	– zakup pomocy dydaktycznych	100	99
4	– podatek VAT	500	406
	Razem wydatki	15 500	14 934
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	15 500	14 934

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– dochody z najmu	11 500	11 430
2	– dochody z usług	1 000	550
3	– darowizny	1 500	300
3	– pozostałe różne dochody	1 500	126
	Razem dochody	15 500	12 406
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	15 500	12 406
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	10 300	7 286
	– zakup pomocy naukowych	3 700	3 700
	– zakup usług	200	187
2	– podatek VAT	1 300	1 233
	Razem wydatki	15 500	12 406
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	15 500	12 406

Zespół Szkół w Minkowicach Ol.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– otrzymane darowizny	600	600
2	– dochody z najmu	4 000	3 936
3	– pozostałe dochody	950	791

	Razem dochody	5 550	5 327
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	5 550	5 327
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	4 000	3 893
2	– zakup pomocy naukowych	100	100
3	– zakup usług	900	804
4	– podatek VAT	550	530
	Razem wydatki	5 550	5 327
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	5 550	5 327

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– otrzymane darowizny	1 590	1 585
2	– dochody z najmu	1 360	1 353
3	– pozostałe dochody	230	224
	Razem dochody	3 180	3 162
	Stan środków na początku roku	0	2
	Razem środki	3 180	3 164
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	2 885	2 869
2	– zakup usług	5	5
3	– podatek VAT	290	288
4	– zwrot nadwyżki środków		2
	Razem wydatki	3 180	3 164
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	3 180	3 164

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	– dochody z najmu	3 000	2 952
2	– pozostałe dochody	0	0
	Razem dochody	3 000	2 952
	Stan środków na początku roku	0	0

	Razem środki	3 000	2 952
	Wydatki		
1	– zakup materiałów	2 400	2 400
2	– podatek VAT	600	552
	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 100,9%, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 7,5% wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, przy jednoczesnym pełnym osiągnięciu wyznaczonych celów, pełnym wykonaniu zaplanowanych zadań rzeczowych oraz prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	64 521 580,87	66 348 350,16	102,83
	<i>Dochody własne</i>	<i>42 992 994,00</i>	<i>44 988 099,32</i>	<i>104,64</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 000,00	1 956 603,85	106,28
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 000,00	1 813 683,33	105,39
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	312 084,62	104,03
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 952,09	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 396 000,00	1 455 746,93	104,28
§ 0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	24 114,37	96,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 785,32	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	120 000,00	142 920,52	119,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 079,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	131 841,52	109,87
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00	98 905,78	89,91
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	98 905,78	89,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	46 447,11	77,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 800,06	105,60
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-341,39	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 820 194,00	38 497 486,15	104,56
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	30 671,71	67,41
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	30 207,13	67,13
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	464,58	92,92
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 226 740,00	13 400 461,56	101,31
§ 0310	Podatek od nieruchomości	12 770 000,00	13 036 003,64	102,08
§ 0320	Podatek rolny	72 000,00	86 931,92	120,74
§ 0330	Podatek leśny	103 000,00	134 273,00	130,36
§ 0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	85 093,82	70,91
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 156,00	45,20
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-9 736,82	-19,47
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 740,00	31 740,00	100,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 103 500,00	6 813 643,08	111,64
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 628 756,17	112,90

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0320	Podatek rolny	700 000,00	705 196,56	100,74
§ 0330	Podatek leśny	3 500,00	4 224,50	120,70
§ 0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	289 654,59	90,52
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	80 835,82	62,18
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	240 864,00	96,35
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	815 846,71	148,34
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 264,73	96,53
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	639 589,42	99,94
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	63 703,70	74,95
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	104 321,60	130,40
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	372 583,67	95,53
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	98 967,45	116,43
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 804 454,00	17 613 120,38	104,81
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 425 754,00	15 559 628,00	100,87
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 378 700,00	2 053 492,38	148,94
Dział 758	Różne rozliczenia	230 000,00	322 471,84	140,21
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	322 471,84	140,21
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	34 470,24	114,90
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 143,85	
§ 0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	286 857,75	143,43
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00	143 916,23	110,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 937,44	101,56
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	60 000,00	60 937,44	101,56
Rozdz.80104	Przedszkola	70 000,00	82 976,16	118,54
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	82 976,16	118,54
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	2,63	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,63	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	273,00	
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	273,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	140 000,00	194 219,62	138,73
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 467,27	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 405,14	
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 062,13	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	152 612,18	109,01
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	152 612,18	109,01

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	140,17	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,37	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,80	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100,00	
Rozdz.85305	Żłobki	0,00	100,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 000,00	3 204 886,64	101,10
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	195 886,50	103,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	195 886,50	103,10
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 900 000,00	2 911 139,04	100,38
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 896 545,99	99,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 688,40	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 904,65	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	97 807,34	122,26
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 043,17	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 764,17	119,71
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00	53,76	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,76	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	10 801,21	600,07
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	9 001,21	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 363,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,38	
Dział 926	Kultura fizyczna	550 000,00	558 435,00	101,53
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	550 000,00	557 257,67	101,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	557 257,67	101,32
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 177,33	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 177,33	
	Subwencje	13 343 907,00	13 343 907,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	13 343 907,00	13 343 907,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 091 600,00	13 091 600,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 091 600,00	13 091 600,00	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 307,00	252 307,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 307,00	252 307,00	100,00
	Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	5 793 567,58	5 670 296,89	97,87
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	260 920,98	260 920,98	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	260 920,98	260 920,98	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	260 920,98	260 920,98	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 750	Administracja publiczna	119 929,00	119 929,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 929,00	119 929,00	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	119 929,00	119 929,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 474,00	132 914,00	99,58
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 885,00	3 885,00	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	3 885,00	3 885,00	100,00
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 382,00	61 382,00	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	61 382,00	61 382,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 418,00	36 418,00	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	36 418,00	36 418,00	100,00
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 789,00	31 229,00	98,24
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 789,00	31 229,00	98,24
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	135 701,67	130 949,50	96,50
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	102 157,66	102 157,28	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	102 157,66	102 157,28	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	32 324,15	28 542,25	88,30
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 324,15	28 542,25	88,30
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, lice-	1 219,86	249,97	20,49

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	ach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,86	249,97	20,49
Dział 852	Pomoc społeczna	5 142 141,93	5 024 183,41	97,71
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	4 840 148,69	99,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000,00	4 840 148,69	99,92
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 810,00	36 493,20	96,52
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 810,00	36 493,20	96,52
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 193,93	1 717,22	78,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193,93	1 717,22	78,27
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 410,00	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	3 410,00	3 410,00	100,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	248 100,00	136 021,30	54,83
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 100,00	136 021,30	54,83
Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 628,00	6 393,00	96,45
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 628,00	6 393,00	96,45
	Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	2 500,00	2 499,00	99,96
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 499,00	99,96
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,00	99,96
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 499,00	99,96
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 342 700,12	2 297 635,62	98,08
Dział 758	Różne rozliczenia	45 932,12	45 932,12	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	45 932,12	45 932,12	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 932,12	45 932,12	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 041 486,00	1 003 296,00	96,33
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 810,00	7 810,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 810,00	7 810,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 676,00	995 486,00	96,31
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 676,00	995 486,00	96,31
Dział 852	Pomoc społeczna	1 191 925,00	1 189 018,95	99,76
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 300,00	55 885,64	99,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00	55 885,64	99,26
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	639 500,00	637 008,31	99,61
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 500,00	637 008,31	99,61
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 092,00	308 092,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 092,00	308 092,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 357,00	59 388,55	93,74
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 357,00	59 388,55	93,74
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 272,00	50 272,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 085,00	9 116,55	69,67
	Pozostałe dotacje	43 638,00	43 638,16	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	19 020,00	19 020,16	100,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	19 020,00	19 020,16	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 020,00	19 020,16	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 618,00	24 618,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	24 618,00	24 618,00	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 618,00	24 618,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	2 274,17	2 274,17	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 274,17	2 274,17	100,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 274,17	2 274,17	100,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 274,17	2 274,17	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 180 256,53	8 008 108,55	87,23
	<i>Dochody własne</i>	<i>3 020 000,00</i>	<i>2 598 148,46</i>	<i>86,03</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 870 000,00	2 402 729,95	83,72
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 870 000,00	2 402 729,95	83,72
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 860 000,00	2 402 729,95	84,01
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00	195 418,51	130,28
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	195 418,51	130,28
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 000,00	195 418,51	130,28
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 373,53	15 373,53	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	15 373,53	15 373,53	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 373,53	15 373,53	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 373,53	15 373,53	100,00
	Pozostałe dotacje	750 000,00	743 837,25	99,18
Dział 600	Transport i łączność	750 000,00	743 837,25	99,18
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	338 957,25	96,84
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	338 957,25	96,84
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	404 880,00	101,22
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	404 880,00	101,22
	Dotacje z funduszy celowych	900 000,00	485 030,41	53,89
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 926	Kultura fizyczna	700 000,00	485 030,41	69,29
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	700 000,00	485 030,41	69,29
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	485 030,41	69,29
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	4 494 883,00	4 165 718,90	92,68
Dział 600	Transport i łączność	0,00	25 000,00	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 000,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 118 443,00	94,15
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	2 118 443,00	96,29
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 200 000,00	2 118 443,00	96,29
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
	DOCHODY RAZEM	73 701 837,40	74 356 458,71	100,89

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I	DOCHODY BIEŻĄCE	64 521 580,87	66 348 350,16	102,83
	<i>Dochody własne</i>	<i>42 992 994,00</i>	<i>44 988 099,32</i>	<i>104,64</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 000,00	1 956 603,85	106,28
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 000,00	1 813 683,33	105,39
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	312 084,62	104,03
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 952,09	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 396 000,00	1 455 746,93	104,28
§ 0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	24 114,37	96,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 785,32	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	120 000,00	142 920,52	119,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 079,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	131 841,52	109,87
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00	98 905,78	89,91
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	98 905,78	89,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	46 447,11	77,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 800,06	105,60
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-341,39	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 820 194,00	38 497 486,15	104,56
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	30 671,71	67,41
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	30 207,13	67,13
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	464,58	92,92
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 226 740,00	13 400 461,56	101,31
§ 0310	Podatek od nieruchomości	12 770 000,00	13 036 003,64	102,08
§ 0320	Podatek rolny	72 000,00	86 931,92	120,74
§ 0330	Podatek leśny	103 000,00	134 273,00	130,36
§ 0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	85 093,82	70,91
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	36 156,00	45,20
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-9 736,82	-19,47
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 740,00	31 740,00	100,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 103 500,00	6 813 643,08	111,64
§ 0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 628 756,17	112,90
§ 0320	Podatek rolny	700 000,00	705 196,56	100,74

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0330	Podatek leśny	3 500,00	4 224,50	120,70
§ 0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	289 654,59	90,52
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	80 835,82	62,18
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	240 864,00	96,35
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	815 846,71	148,34
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 264,73	96,53
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	639 589,42	99,94
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	63 703,70	74,95
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	104 321,60	130,40
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	372 583,67	95,53
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	98 967,45	116,43
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 804 454,00	17 613 120,38	104,81
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 425 754,00	15 559 628,00	100,87
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 378 700,00	2 053 492,38	148,94
Dział 758	Różne rozliczenia	230 000,00	322 471,84	140,21
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	322 471,84	140,21
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	34 470,24	114,90
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 143,85	
§ 0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	286 857,75	143,43
Dział 801	Oświata i wychowanie	130 000,00	143 916,23	110,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 937,44	101,56
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	60 000,00	60 937,44	101,56
Rozdz.80104	Przedszkola	70 000,00	82 976,16	118,54
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	82 976,16	118,54
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	2,63	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,63	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	273,00	
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	273,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	273,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	140 000,00	194 219,62	138,73
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	41 467,27	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 405,14	
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	35 062,13	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	152 612,18	109,01
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	152 612,18	109,01
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	140,17	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,37	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,80	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100,00	
Rozdz.85305	Żłobki	0,00	100,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 170 000,00	3 204 886,64	101,10
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	195 886,50	103,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	195 886,50	103,10
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	2 900 000,00	2 911 139,04	100,38
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 896 545,99	99,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 688,40	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 904,65	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	97 807,34	122,26
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 043,17	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 764,17	119,71
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00	53,76	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,76	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	10 801,21	600,07
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	9 001,21	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 363,83	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,38	
Dział 926	Kultura fizyczna	550 000,00	558 435,00	101,53
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	550 000,00	557 257,67	101,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	557 257,67	101,32
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 177,33	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 177,33	
	Subwencje	13 343 907,00	13 343 907,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	13 343 907,00	13 343 907,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 091 600,00	13 091 600,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 091 600,00	13 091 600,00	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 307,00	252 307,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 307,00	252 307,00	100,00
	Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	5 793 567,58	5 670 296,89	97,87
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	260 920,98	260 920,98	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	260 920,98	260 920,98	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	260 920,98	260 920,98	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	119 929,00	119 929,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	119 929,00	119 929,00	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	119 929,00	119 929,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 474,00	132 914,00	99,58
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 885,00	3 885,00	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	3 885,00	3 885,00	100,00
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 382,00	61 382,00	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	61 382,00	61 382,00	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 418,00	36 418,00	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	36 418,00	36 418,00	100,00
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 789,00	31 229,00	98,24
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 789,00	31 229,00	98,24
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	135 701,67	130 949,50	96,50
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	102 157,66	102 157,28	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	102 157,66	102 157,28	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	32 324,15	28 542,25	88,30
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 324,15	28 542,25	88,30
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	1 219,86	249,97	20,49

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219,86	249,97	20,49
Dział 852	Pomoc społeczna	5 142 141,93	5 024 183,41	97,71
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	4 840 148,69	99,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 844 000,00	4 840 148,69	99,92
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 810,00	36 493,20	96,52
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 810,00	36 493,20	96,52
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 193,93	1 717,22	78,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193,93	1 717,22	78,27
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 410,00	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	3 410,00	3 410,00	100,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	248 100,00	136 021,30	54,83
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 100,00	136 021,30	54,83
Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 628,00	6 393,00	96,45
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 628,00	6 393,00	96,45
	Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	2 500,00	2 499,00	99,96
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 499,00	99,96
Rozdz.71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,00	99,96
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 499,00	99,96
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 342 700,12	2 297 635,62	98,08
Dział 758	Różne rozliczenia	45 932,12	45 932,12	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	45 932,12	45 932,12	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 932,12	45 932,12	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 041 486,00	1 003 296,00	96,33
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 810,00	7 810,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7 810,00	7 810,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 676,00	995 486,00	96,31
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 033 676,00	995 486,00	96,31
Dział 852	Pomoc społeczna	1 191 925,00	1 189 018,95	99,76
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 300,00	55 885,64	99,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 300,00	55 885,64	99,26
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	639 500,00	637 008,31	99,61
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 500,00	637 008,31	99,61
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 092,00	308 092,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 092,00	308 092,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 357,00	59 388,55	93,74
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 357,00	59 388,55	93,74
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 272,00	50 272,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 085,00	9 116,55	69,67
	Pozostałe dotacje	43 638,00	43 638,16	100,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	19 020,00	19 020,16	100,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	19 020,00	19 020,16	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 020,00	19 020,16	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	24 618,00	24 618,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	24 618,00	24 618,00	100,00
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 618,00	24 618,00	100,00
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	2 274,17	2 274,17	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	skich			
Dział 852	Pomoc społeczna	2 274,17	2 274,17	100,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 274,17	2 274,17	100,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 274,17	2 274,17	100,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 180 256,53	8 008 108,55	87,23
	<i>Dochody własne</i>	<i>3 020 000,00</i>	<i>2 598 148,46</i>	<i>86,03</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 870 000,00	2 402 729,95	83,72
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 870 000,00	2 402 729,95	83,72
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 860 000,00	2 402 729,95	84,01
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00	195 418,51	130,28
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	195 418,51	130,28
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	150 000,00	195 418,51	130,28
	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>15 373,53</i>	<i>15 373,53</i>	<i>100,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	15 373,53	15 373,53	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 373,53	15 373,53	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 373,53	15 373,53	100,00
	<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>750 000,00</i>	<i>743 837,25</i>	<i>99,18</i>
Dział 600	Transport i łączność	750 000,00	743 837,25	99,18
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	338 957,25	96,84
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	338 957,25	96,84
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	404 880,00	101,22
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	404 880,00	101,22
	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>485 030,41</i>	<i>53,89</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	700 000,00	485 030,41	69,29

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	700 000,00	485 030,41	69,29
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	485 030,41	69,29
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	4 494 883,00	4 165 718,90	92,68
Dział 600	Transport i łączność	0,00	25 000,00	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	25 000,00	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 000,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	2 118 443,00	94,15
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	2 118 443,00	96,29
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 200 000,00	2 118 443,00	96,29
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 194 883,00	2 022 275,90	92,14
	DOCHODY RAZEM	73 701 837,40	74 356 458,71	100,89

załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015r

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki majątkowe	w tym: 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 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:			78 555 089,40	72 674 723,06	56 197 424,99	40 979 968,77	20 785 328,83	20 194 639,94	7 540 922,30	7 412 258,04	2 274,17	262 001,71	16 477 298,07	1 410 318,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	384 580,98	350 854,49	350 854,49	350 854,49	4 656,16	346 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	103 220,00	69 841,16	69 841,16	69 841,16	0,00	69 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 440,00	20 092,35	20 092,35	20 092,35	0,00	20 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	260 920,98	260 920,98	260 920,98	260 920,98	4 656,16	256 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 552 000,00	6 852 512,78	2 202 699,23	2 202 699,23	0,00	2 202 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 813,55	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	928 456,35	928 456,35	928 456,35	0,00	928 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	677 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 914,50	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 850 000,00	5 246 141,93	1 274 242,88	1 274 242,88	0,00	1 274 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 899,05	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 303 678,00	5 976 134,97	2 580 071,45	2 580 071,45	17 682,40	2 562 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 063,52	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 210,00	2 680 631,27	351 236,97	351 236,97	1 950,00	349 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 394,30	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 156 468,00	2 465 503,70	2 228 834,48	2 228 834,48	15 732,40	2 213 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	236 669,22	0,00
710		Działalność usługowa	630 500,00	625 222,10	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 723,10	0,00
	71035	Cmentarze	630 500,00	625 222,10	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 723,10	0,00
750		Administracja publiczna	7 836 318,65	7 136 863,63	7 088 518,38	6 673 622,92	4 629 591,44	2 044 031,48	0,00	414 895,46	0,00	0,00	48 345,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 929,00	119 929,00	119 929,00	119 929,00	119 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 935,00	378 067,21	378 067,21	15 088,50	3 589,20	11 499,30	0,00	362 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 816 954,65	6 146 588,97	6 108 243,72	6 062 931,73	4 498 769,04	1 564 162,69	0,00	45 311,99	0,00	0,00	38 345,25	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 500,00	492 278,45	482 278,45	475 673,69	7 304,20	468 369,49	0,00	6 604,76	0,00	0,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 474,00	132 914,00	132 914,00	68 014,00	36 042,88	31 971,12	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 382,00	61 382,00	61 382,00	28 622,00	12 506,41	16 115,59	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 418,00	36 418,00	36 418,00	19 478,00	10 681,24	8 796,76	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 789,00	31 229,00	31 229,00	16 029,00	8 970,23	7 058,77	0,00	15 200,00	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	1 898 916,00	1 812 719,25	326 886,72	242 356,52	35 355,67	207 000,85	17 574,47	66 955,73	0,00	0,00	1 485 832,53	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	118 400,00	116 938,52	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 638,52	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 356,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		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 bieżące	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
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 732 160,00	1 681 811,73	269 973,72	185 443,52	35 355,67	150 087,85	17 574,47	66 955,73	0,00	0,00	1 411 838,01	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	262 001,71	262 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 001,71	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	262 001,71	262 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 001,71	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	318 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 124 904,75	23 218 545,49	22 333 977,69	17 883 278,10	13 902 779,10	3 980 499,00	4 115 119,83	335 579,76	0,00	0,00	884 56 7,80	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 416 389,74	11 298 849,23	11 124 647,87	10 403 669,23	8 296 789,46	2 106 879,77	558 500,85	162 477,79	0,00	0,00	174 201,36	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 667,00	1 037 291,34	1 037 291,34	1 010 035,81	696 808,92	313 226,89	0,00	27 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 684 120,00	2 678 915,77	2 678 915,77	0,00	0,00	0,00	2 678 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 283 875,15	4 173 717,11	4 168 182,11	3 654 946,38	2 979 661,39	675 284,99	463 160,16	50 075,57	0,00	0,00	5 535,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 392,00	373 675,49	373 675,49	373 675,49	0,00	373 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	896 461,00	851 336,82	851 336,82	849 797,20	719 896,52	129 900,68	0,00	1 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00	422 551,60	417 720,16	416 068,74	270 889,76	145 178,98	0,00	1 651,42	0,00	0,00	4 831,44	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	558 145,00	556 738,32	556 738,32	141 190,39	129 626,49	11 563,90	414 543,05	1 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004 768,86	873 817,81	873 817,81	871 852,86	807 510,56	64 342,30	0,00	1 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	278 086,00	251 652,00	251 652,00	162 042,00	1 596,00	160 446,00	0,00	89 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 10 450,00	494 204,20	494 204,20	449 204,20	145 121,77	304 082,43	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	106 200,00	69 140,76	69 140,76	69 140,76	45 632,71	23 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 250,00	235 063,44	235 063,44	220 063,44	99 489,06	120 574,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 96 1 657,10	9 292 240,06	9 292 240,06	2 869 715,85	1 193 549,52	1 676 166,33	0,00	6 420 250,04	2 274,17	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	529 000,00	478 293,97	478 293,97	478 293,97	0,00	478 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	135 716,00	123 606,31	123 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	70 720,00	44 308,97	44 308,97	43 508,97	39 791,05	3 717,92	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 862 000,00	4 851 067,91	4 851 067,91	419 215,60	374 764,01	44 451,59	0,00	4 431 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na		
						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	
		rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	85213	Składki na ubezpieczenie z drowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 110,00	92 378,84	92 378,84	92 378,84	0,00	92 378,84	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	642 000,00	554 652,06	554 652,06	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	552 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	552 193,93	336 933,21	336 933,21	33,67	0,00	33,67	0,00	336 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	639 500,00	637 008,31	637 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	637 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 689,17	899 575,02	899 575,02	886 240,94	778 994,46	107 246,48	0,00	11 059,91	2 274,17	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 700,00	4 390,56	4 390,56	4 390,56	0,00	4 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	965 300,00	942 732,30	942 732,30	942 732,30	0,00	942 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	248 100,00	136 021,30	136 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	272 628,00	191 271,30	191 271,30	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	190 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 550,00	82 550,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 441,00	996 248,38	996 248,38	816 571,33	742 939,40	73 631,93	70 000,00	109 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	827 084,00	815 766,03	815 766,03	781 886,77	736 429,40	45 457,37	0,00	33 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 000,00	95 694,00	95 694,00	25 694,00	6 510,00	19 184,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 357,00	75 797,79	75 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	8 990,56	8 990,56	8 990,56	0,00	8 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 736 860,00	10 073 394,04	6 399 309,36	6 399 309,36	71 850,49	6 327 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 084,68	588 640,68	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 066 000,00	3 950 396,96	298 513,78	298 513,78	0,00	298 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 883,18	581 199,18	
	90002	Gospodarka odpadami	3 200 000,00	3 146 662,09	3 146 662,09	3 146 662,09	0,00	3 146 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	547 336,93	547 336,93	547 336,93	0,00	547 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 000,00	491 637,56	491 637,56	491 637,56	3 392,36	488 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	73 867,18	73 867,18	73 867,18	0,00	73 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 360,00	1 679 442,09	1 657 240,59	1 657 240,59	0,00	1 657 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,50	7 441,50	
	90095	Pozostała działalność	228 500,00	184 051,23	184 051,23	184 051,23	68 458,13	115 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 960,00	2 055 005,50	2 050 605,49	236 107,52	5 760,00	230 347,52	1 814 497,97	0,00	0,00	0,00	4 400,01	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 954,00	82 848,84	82 848,84	82 848,84	5 760,00	77 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	393 500,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 270,00	95 597,97	95 597,97	24 600,00	0,00	24 600,00	70 997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	183 236,00	133 058,69	128 658,68	128 658,68	0,00	128 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,01	0,00
926		Kultura fizyczna	3 418 500,00	3 312 912,46	1 601 444,83	205 264,80	0,00	205 264,80	1 396 180,03	0,00	0,00	0,00	1 711 467,63	821 677,63
	92601	Obiekty sportowe	2 687 000,00	2 600 247,66	888 780,03	201 684,80	0,00	201 684,80	687 095,23	0,00	0,00	0,00	1 711 467,63	821 677,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 500,00	712 664,80	712 664,80	3 580,00	0,00	3 580,00	709 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r

Wykonanie planu dotacji za 2015 rok

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	8 639 118,00	8 460 994,83	98,30
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	30 978,00	0,00	0,00
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 978,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 978,00	0,00	0,00
	<i>udroźnienie cieków wodnych</i>	<i>30 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</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 ronda w Miłoszycach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa chodnika w Nowym Dworze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 456,00	237 647,00	86,59
Rozdz.75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	63 100,00	61 638,52	97,68
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	63 100,00	61 638,52	97,68
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup miernika prędkości</i>	<i>20 600,00</i>	<i>19 138,52</i>	<i>92,91</i>
Rozdz.75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	42 356,00	12 356,00	29,17
§ 6170	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	42 356,00	12 356,00	29,17
	<i>dofinansowanie do zakupu wyposażenia specjalistycznego</i>	<i>42 356,00</i>	<i>12 356,00</i>	<i>29,17</i>
Rozdz.75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	169 000,00	163 652,48	96,84
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	19 000,00	17 574,47	92,50
	<i>dofinansowanie OSP</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 574,47</i>	<i>92,50</i>
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	146 078,01	97,39
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Biskupice Ol.</i>	<i>125 000,00</i>	<i>124 780,00</i>	<i>99,82</i>
	<i>dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 298,01</i>	<i>85,19</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 846 364,00	4 815 119,83	99,36
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>562 500,00</u>	<u>558 500,85</u>	<u>99,29</u>
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	562 500,00	558 500,85	99,29
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>562 500,00</i>	<i>558 500,85</i>	<i>99,29</i>
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie dla Powiatu - budowa szkoły specjalnej</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 684 120,00</u>	<u>2 678 915,77</u>	<u>99,81</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 684 120,00	2 678 915,77	99,81
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>2 684 120,00</i>	<i>2 678 915,77</i>	<i>99,81</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>467 700,00</u>	<u>463 160,16</u>	<u>99,03</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 700,00	463 160,16	99,03
	<i>dofinansowanie do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>973,00</i>	<i>36,04</i>
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	<i>465 000,00</i>	<i>462 187,16</i>	<i>99,40</i>

Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>414 544,00</u>	<u>414 543,05</u>	<u>100,00</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 544,00	414 543,05	100,00
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	<i>414 544,00</i>	<i>414 543,05</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	17 500,00	0,00	0,00
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 000,00	45 000,00	60,00
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>45 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>33,33</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	45 000,00	15 000,00	33,33
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>78,95</i>
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</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	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 550,00	82 550,00	100,00
Rozdz.85305	<u>Żłobki</u>	<u>64 200,00</u>	<u>64 200,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 200,00	64 200,00	100,00
	<i>dotacja dla żłobków</i>	<i>64 200,00</i>	<i>64 200,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 350,00</u>	<u>18 350,00</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	18 350,00	18 350,00	100,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	<i>18 350,00</i>	<i>18 350,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</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	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 770,00	1 814 497,97	99,93
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 350 000,00</u>	<u>1 350 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>393 500,00</u>	<u>393 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 500,00	393 500,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	<i>393 500,00</i>	<i>393 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>72 270,00</u>	<u>70 997,97</u>	<u>98,24</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 270,00	70 997,97	98,24
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Minkowicach Ol</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	39 270,00	37 997,97	96,76
Dział 926	Kultura fizyczna	1 414 000,00	1 396 180,03	98,74
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>690 000,00</u>	<u>687 095,23</u>	<u>99,58</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	690 000,00	687 095,23	99,58
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	<i>690 000,00</i>	<i>687 095,23</i>	<i>99,58</i>
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>724 000,00</u>	<u>709 084,80</u>	<u>97,94</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	724 000,00	709 084,80	97,94
	<i>organizacja zawodów modeli samochodowych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 784,80</i>	<i>99,78</i>
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną</i>	<i>102 500,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>87,80</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	<i>76 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	<i>43 200,00</i>	<i>40 800,00</i>	<i>94,44</i>

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	17 828 701,00	16 477 298,07	92,42
Dział 600	Transport i łączność	5 063 000,00	4 649 813,55	91,84
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>700 000,00</u>	<u>677 914,50</u>	<u>96,84</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	677 914,50	96,84
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku Łęg - Jelcz-Laskowice w zakresie chodników i kanalizacji deszczowej</i>	700 000,00	677 914,50	96,84
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</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 ronda w Miłoszycach</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa chodnika w Nowym Dworze</i>	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 333 000,00</u>	<u>3 971 899,05</u>	<u>91,67</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	3 971 899,05	91,67
	<i>budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Olawskiej</i>	20 000,00	18 450,00	92,25
	<i>budowa ul. Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	<i>przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Olawskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	100 000,00	75 245,94	75,25
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych w Gędzinie</i>	20 000,00	12 300,00	61,50
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych w Łęgu</i>	20 000,00	12 300,00	61,50
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	10 000,00	0,00	0,00
	<i>przebudowa przepustu ul. Akacjowa w Miłoszycach</i>	310 000,00	308 653,30	99,57
	<i>przebudowa ul. Dobrzyńskiej w Wójcicach</i>	450 000,00	287 093,24	63,80
	<i>przebudowa ul. Leśnej w Kopalinie</i>	1 000 000,00	879 361,07	87,94
	<i>przebudowa ul. Liliowej</i>	50 000,00	34 400,00	68,80
	<i>przebudowa ul. Gimnazjalnej</i>	3 000,00	2 915,10	97,17
	<i>przebudowa ulic na os. Laskowice</i>	50 000,00	41 180,40	82,36
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 948 360,00	3 396 063,52	86,01
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 855 210,00</u>	<u>2 329 394,30</u>	<u>81,58</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 210,00	2 329 394,30	81,58
	<i>wykup nieruchomości</i>	2 750 000,00	2 224 183,90	80,88
	<i>zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE, Jelcz-Laskowice</i>	105 210,00	105 210,40	100,00
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>830 000,00</u>	<u>830 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	830 000,00	830 000,00	100,00
	<i>objęcie akcji ZGM TBS</i>	830 000,00	830 000,00	100,00
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>263 150,00</u>	<u>236 669,22</u>	<u>89,94</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 150,00	226 669,22	89,54
	<i>budowa placów zabaw</i>	119 500,00	115 618,94	96,75
	<i>modernizacja świetlic wiejskich</i>	50 000,00	39 549,78	79,10
	<i>monitoring bud. Techników 5</i>	10 000,00	9 890,00	98,90
	<i>odwodnienie budynku w Minkowicach Ol.</i>	29 000,00	28 290,00	97,55
	<i>RS - Dziuplina</i>	8 650,00	8 650,00	100,00
	<i>RS - Nowy Dwór</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>RS Łęg wiata przystankowa</i>	7 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup wiat przystankowych</i>	25 000,00	24 670,50	98,68

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>RS Grędzina - zakup kosiarki</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	628 000,00	622 723,10	99,16
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>628 000,00</u>	<u>622 723,10</u>	<u>99,16</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 000,00	622 723,10	99,16
	<i>rozbudowa kaplicy cmentarnej w Chwałowicach</i>	25 000,00	20 516,40	82,07
	<i>wykonanie ogrodzenia cmentarza</i>	603 000,00	602 206,70	99,87
Dział 750	Administracja publiczna	84 300,00	48 345,25	57,35
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>74 300,00</u>	<u>38 345,25</u>	<u>51,61</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 052,75	28,11
	<i>komputeryzacja UMiG</i>	50 000,00	14 052,75	28,11
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	24 292,50	99,97
	<i>zakup choinek</i>	24 300,00	24 292,50	99,97
Rozdz.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>zakup tablic interaktywnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555 456,00	1 485 832,53	95,52
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>63 100,00</u>	<u>61 638,52</u>	<u>97,68</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 100,00	61 638,52	97,68
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	42 500,00	42 500,00	100,00
	<i>zakup miernika prędkości</i>	20 600,00	19 138,52	92,91
Rozdz.75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>42 356,00</u>	<u>12 356,00</u>	<u>29,17</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 356,00	12 356,00	29,17
	<i>dofinansowanie do zakupu wyposażenia specjalistycznego</i>	42 356,00	12 356,00	29,17
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>1 411 838,01</u>	<u>97,37</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 265 760,00	97,37
	<i>budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice</i>	1 000 000,00	965 760,00	96,58
	<i>rozbudowa remizy OSP Minkowice Ol.</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	146 078,01	97,39
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Biskupice Ol.</i>	125 000,00	124 780,00	99,82
	<i>dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego</i>	25 000,00	21 298,01	85,19
Dział 801	Oświata i wychowanie	910 085,00	884 567,80	97,20
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>199 440,00</u>	<u>174 201,36</u>	<u>87,35</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 440,00	174 201,36	87,35
	<i>budowa hydrantów w obiektach szkolnych</i>	150 000,00	129 233,77	86,16
	<i>budowa skoczni w dal PSP 3</i>	17 220,00	15 375,00	89,29
	<i>budowa skoczni w dal ZS Minkowice Ol.</i>	17 220,00	15 375,00	89,29
	<i>poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	10 000,00	9 225,00	92,25
	<i>uzupełnienie monitoringu przy PSP nr 2</i>	5 000,00	4 992,59	99,85
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie dla Powiatu - budowa szkoły specjalnej</i>	700 000,00	700 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>5 540,00</u>	<u>5 535,00</u>	<u>99,91</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 535,00	99,91
	<i>PG nr 2</i>	<i>5 540,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>99,91</i>
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>5 105,00</u>	<u>4 831,44</u>	<u>94,64</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105,00	4 831,44	94,64
	<i>wyposażenie stołówek</i>	<i>5 105,00</i>	<i>4 831,44</i>	<i>94,64</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 000,00	3 674 084,68	95,31
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>3 651 883,18</u>	<u>97,91</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 000,00	3 070 684,00	99,70
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoticach</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 990 684,00</i>	<i>99,69</i>
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	450 000,00	418 443,00	92,99
	<i>budowa kanalizacji w Kopalinie i Miłoticach M.</i>	<i>450 000,00</i>	<i>418 443,00</i>	<i>92,99</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	200 000,00	162 756,18	81,38
	<i>budowa kanalizacji w Kopalinie i Miłoticach M.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>162 756,18</i>	<i>81,38</i>
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>75 000,00</u>	<u>22 201,50</u>	<u>29,60</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 760,00	59,04
	<i>budowa oświetlenia chodnika z Jelcza-Laskowic do Piekar</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>59,04</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	25 000,00	7 441,50	29,77
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 441,50</i>	<i>29,77</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 400,01	97,78
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 500,00</u>	<u>4 400,01</u>	<u>97,78</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,01	97,78
	<i>RS Kopalina</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 400,01</i>	<i>97,78</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 780 000,00	1 711 467,63	96,15
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>1 711 467,63</u>	<u>96,15</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	805 000,00	800 000,00	99,38
	<i>wniesienie udziałów do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji</i>	<i>805 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>99,38</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 790,00	99,77
	<i>budowa skate-parku</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 790,00</i>	<i>99,77</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	300 000,00	268 829,25	89,61
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>268 829,25</i>	<i>89,61</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	585 000,00	552 848,38	94,50
	<i>budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>585 000,00</i>	<i>552 848,38</i>	<i>94,50</i>

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r.

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wykonanie 2015	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 600 000	75 246	1 046 978	65,44%
2	Przebudowa ulic Sadowej, Polnej, Wąskopolnej oraz Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	3 564 657	2 300 000	2 464 657	69,14%
3	Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	754	75412	1 150 000	965 760	965 760	83,98%
4	Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	754	75412	600 000	300 000	300 000	50,00%
5	Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	801	80101	5 908 000	9 225	4 759 349	80,56%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, i Miłocicach Małych	900	90001	5 250 000	581 199	4 682 554	89,19%
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	900	90001	6 650 000	2 990 684	3 033 317	45,61%
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.	900	90001	5 110 000	80 000	80 000	1,57%
9	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	550 000	39 550	92 123	16,75%
10	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	600 000	7 441	24 599	4,10%
11	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	926	92601	19 982 699	821 678	16 798 449	84,06%
12	Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	926	92601	200 000	89 790	89 790	44,90%
13	Budowa szkoły specjalnej w Oławie	801	80102	2 000 000	700 000	1 200 000	60,00%

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 470	8 996
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 300	3 267
Brzezinki	921	92195	remont budynku	8 630	8 302
Chwałowice	900	90015	uzupełnienie oświetlenia	4 360	0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 350	5 830
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 150	3 853
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 369	4 374
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 441	8 383
Dziuplina	700	70095	rozbudowa placu zabaw	8 650	8 650
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 330	5 239
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 670	2 591
Grędzina	700	70095	zakup kosiarki	10 000	10 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	370	368
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 860	3 652
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 500	4 447
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 510	9 175
Łęg	600	60013	budowa wiaty przystankowej	7 000	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	2 000
Miłocice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 190	3 150
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 710	18 046
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 005	1 004
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 075	995
Miłoszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 180	8 092
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 950	19 292
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 500	5 505
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 630	17 198
Nowy Dwór	700	70095	projekt budowy świetlicy	4 000	0
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 110	6 988
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500	1 536
Piekary	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 300	5 253
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 360	12 175
Wójcice	600	60016	zakup i montaż progów zwalniających	2 000	0
	700	70095	modernizacja placu zabaw	2 700	2 613
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 150	6 113
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	17 280	17 245
RAZEM				258 600	214 332

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2015 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	85,3762	16 633 085	-	16 633 085
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,4365	2 858 875	12 182 220	15 041 095
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		104,0356	19 505 314	12 420 669	31 925 983

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

Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się z uwagi na fakt zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice a Spółdzielnią Mieszkaniową w Jelczu-Laskowicach.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2014 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2015r.
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	10 000 000	1 190 000	11 190 000
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 Poręczeńiowy Samorządowa Polska Spółka z o. o. Warszawa	50 000	0	50 000
8.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Jelcz-Laskowice spółka z o.o.	4 000		4 000
9.	Centrum Sportu i Rekreacji spółka z o. o.		800 000	800 000
Razem		75 426 893	1 990 000	77 416 893

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	34 793 843,33	2 402 032,90	274 561,74	36 921 314,49

2	Budynki	21 700 052,23	21 026 770,14	60 463,05	42 666 359,32
3	Budowle	53 262 888,81	11 773 173,61		65 036 062,42
4	Kotły i maszyny energetyczne	645 561,45		34 770,00	610 791,45
5	Maszyny i urządzenia	902 263,41	8 485,98	93 927,55	816 821,84
6	Specjalistyczne maszyny	19 818,00	24 855,94		44 673,94
7	Urządzenia techniczne	437 126,61			437 126,61
8	Środki transportu	422 959,45		21 401,10	401 558,35
9	Wypożyczenie	2 456 250,25	723 346,05	80 745,40	3 098 850,90
Razem		114 640 763,54	35 958 664,62	565 868,84	150 033 559,32

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 085
2	Najem lokali mieszkalnych	1 164 552
3	Najem lokali użytkowych	37 921
4	Dzierżawa gruntów	247 296
5	Sprzedaż gruntów	2 286 354
6	Sprzedaż mieszkań	116 376
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	62 908
Razem		4 227 492

Jelcz-Laskowice dn. 26-01-2016 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	1 350 000,00	1 350 000,00
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	1 463 141,43	1 463 141,43
II.Koszty		
1. Amortyzacja	604,36	604,36
2. Wynagrodzenia osobowe	172 503,44	172 503,44
3. Wynagrodzenia bezosobowe	343 577,74	343 577,74
4. Składki na ubezpiecz. społ.FP	55 980,89	55 980,89
5. Koszty pracownicze	7 453,80	7 453,80
6. Zakup materiałów	39 782,39	39 782,39
7. Zakup energii elektrycznej	4 654,62	4 654,62
8. Zakup energii cieplnej	9 103,73	9 103,73
9. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	127 655,29	127 655,29
10. Usługi telekomunikacyjne	7 037,03	7 037,03
11. Usługi prawne	14 580,09	14 580,09
12. Ubezpieczenie OC	1 744,65	1 744,65
13. Podatki i opłaty (VAT i ZAIKS)	20 689,66	20 689,66
14. Pozostałe usługi obce	553 035,57	553 035,57
RAZEM	1 358 403,26	1 358 403,26
Zobowiązania	24 831,31	
w tym wymagalne	0,00	
Należności	2 638,30	
w tym wymagalne	2 638,30	

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
*Dorota Miś*GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Ruskowska-Sroka

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Bożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071/ 318 16 02
Ldz: MBP/32/2016

Jelcz-Laskowice, 2016.02. 12

SE

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

BK

URZĄD MIASTA I GMINY
w Jelczu-Laskowicach
wpł. 16 -02- 2016
nr 1866 zał. 1

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach za 2015 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie w 2015r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2015	1.337,14	1.337,14
	Środki na koncie w dniu 1.01.2015	1.106,93	1.106,93
	Środki w kasie w dniu 01.01.2015	230,21	230,21
	Przychody w tym :	416.665,56	416.665,56
1.1	dotacja z budżetu	393.500,00	393.500,00
1.2	przychody własne	7.152,00	7.152,00
1.3	dotacja celowa z BN	12.600,00	12.600,00
1.4	dotacja „Fundacja Orange	3.413,56	3.413,56
2	KOSZTY OÓŁEM w tym:	417.092,62	417.092,62
2.1	Wynagrodzenia w tym :	185.542,74	185.542,74

2.1.1	osobowe	185.542,74	185.542,74
2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	37.765,46	37.765,46
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	36.422,63	36.422,63
	składki na Fundusz Pracy	1.342,83	1.342,83
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	5.789,48	5.789,48
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	5.196,18	5.196,18
	badania lekarskie	593,30	593,30
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	20.971,00	20.971,00
2.2.3	podróże służbowe	358,00	358,00
Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :		250.426,68	250.426,68
2.3	Wydatki rzeczowe	166.665,94	166.665,94
	w tym :		
2.2.1	materiały, energia, usługi:	39.674,78	39.674,78
	w tym :		
	energia ciepła	8.485,11	8.485,11
	energia elektryczna	9.459,87	9.459,87
	woda i ścieki	193,94	193,94
	prenumerata prasy	2.773,40	2.773,40
	zakup materiałów i wyposażenia	18.762,46	18.762,46
2.3.2	usługi obce	94.822,94	94.822,94
	w tym :		
	czynsz	60.371,51	60.371,51
	wywóz nieczystości stałych	2.203,38	2.203,38
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12.771,09	12.771,09
	usługi informatyczne	6.682,41	6.682,41
	usługi p.poz. i bhp	3.408,20	3.408,20

zakup usług pozostałych	7.833,35	7.833,35
ubezpieczenie majątku bibliotek	1.553,00	1.553,00
2.3.3 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	32.168,00	32.168,22
Razem koszty w tym	417.092,62	417.092,62
a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		393.500,00
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		6.241,92
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		12.600,00
d) koszty sfinansowane dotacją z Fundacji Orange		3.413,56
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 01.01.2015		1.106,93
f) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie na dzień 01.01.2015r.		230,21
Pozostaje :		910,08
w tym:		
pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2015 r		686,66
środki w kasie w dniu 31.12.2015 r.		223,42

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach

Mirosława Grotzicka