



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 3507

### **ZARZĄDZENIE NR BN.0050.526.2017 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC**

z dnia 31 marca 2017 r.

#### **w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic:  
*B. Szczęśniak*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BN.0050.526.2017 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2016 r.

Budżet miasta i gminy na 2016 r. został przyjęty uchwałą Nr XV.130.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	<b>66 633 720 zł,</b>
wydatki budżetu gminy	<b>72 885 724 zł,</b>
deficyt budżetu	<b>- 800 008 zł.</b>

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2016 r. wyniósł **79 640 515 zł**, a plan wydatków budżetowych **87 700 518 zł**. Budżet gminy za 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **2 559 970 zł.**, przy planowanym deficycie **8 060 003 zł.**,

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	79 640 515	83 044 747	104,3
Wydatki	87 700 518	80 484 777	91,8
-deficyt/+nadwyżka	-8 060 003	+2 559 970	

W 2016 roku osiągnięto przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **11 698 201 zł.**

Rozchody budżetowe w 2016 roku wyniosły **2 247 996 zł** i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Oławie 1.248 000 zł.
- Bank Pekao 999 996 zł.

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

#### **I. Uchwały Rady Miejskiej**

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr XVII.153.2016 z dnia 26 lutego 2016 r. zwiększającą dochody i wydatki o **48 530 zł**,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr XVIII.162.2016 z dnia 23 marca 2016 r. zwiększająca: wydatki o **1 160 000 zł**, i przychody o kwotę **1 160 000 zł**,
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XIX.171.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększająca: dochody i wydatki o **230 195 zł**,
- 4) uchwała Rady Miejskiej nr XX.175.2016 z dnia 25 maja 2016 r. zwiększająca: dochody o **18 500 zł**, wydatki o **138 500 zł**, i przychody o kwotę **120 000 zł**,
- 5) uchwała Rady Miejskiej nr XXI.185.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. zwiększająca: dochody i wydatki o **18 500 zł**,
- 6) uchwała Rady Miejskiej nr XXII.190.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zwiększająca: dochody o kwotę **1 053 026,75 zł**, wydatki o kwotę **3 048 026,75 zł** i przychody o kwotę **1 995 000 zł**.
- 7) uchwała Rady Miejskiej nr XXIV.196.2016 z dnia 30 września 2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **90 732,95 zł**.
- 8) uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII z dnia 29 grudnia 2016 r. zmniejszająca: dochody o kwotę **1 118 508 zł**, wydatki o kwotę **2 585 508 zł**, przychody kwotę **1 467 000 zł**.

**II. Zarządzenia;**

- 1) zarządzenie nr BN.0050.308.2016 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 29 luty 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **7 683 976 zł**,
- 2) zarządzenie nr BN.0050.330.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 marca 2016 r. zmniejszające dochody i wydatki o **496 060 zł**,
- 3) zarządzenie nr BN.0050.359.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **231 248,55 zł**,
- 4) zarządzenie nr BN.0050.371.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 maja 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **985 255 zł**
- 5) zarządzenie nr BN.0050.374.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 maja 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **0,00 zł**,
- 6) zarządzenie BN.0050.392.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o **176 940,89 zł**,
- 7) zarządzenie BN.0050.393.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o **0,00 zł**,
- 8) zarządzenie BN.0050.406.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 lipca 2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o **152 zł** ,
- 9) zarządzenie nr BN.0050.409.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 09 sierpnia 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **152 305 zł**,
- 10) zarządzenie nr BN.0050.416.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 sierpnia 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **21 800 zł**,
- 11) zarządzenie nr BN.0050.432.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 września 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **2 454 289 zł**,
- 12) zarządzenie nr BN.0050.447.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 31 października 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **327 901,37 zł**,
- 13) zarządzenie nr BN.0050.460.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **340 010 zł**,
- 14) zarządzenie nr BN.0050.461.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **0,00 zł**,
- 15) zarządzenie nr BN.0050.465.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 14 grudnia 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **702 000 zł**.
- 16) zarządzenie nr BN.0050.475.2016 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększające dochody i wydatki o **86 000 zł**.

## Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **104,3%**, w tym:

Dochody własne	<b>107,4%</b>
Subwencje	<b>100,0%</b>
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>99,9%</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową *	<b>100,0%</b>
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	<b>99,7%</b>
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	<b>0,0%</b>
Pozostałe dotacje (Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.)	<b>115,9%</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	<b>100%</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	2 493 247	2 540 194	101,9%
Dochody bieżące	77 147 268	80 501 553	104,4%
<b>Razem</b>	<b>79 640 515</b>	<b>83 044 747</b>	104,3%

Dochody bieżące stanowią **96,94%** majątkowe **3,06%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **14 737 223 zł**, w tym z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 208 857
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 542 294
Dotacje na zadania z udziałem funduszy	48 530
Subwencji oświatowej	166 023
Udziału w podatku od osób fizycznych	69 172
Środki pozyskane z innych źródeł (Erasmus)	169 492
rozliczeń z lat ubiegłych	100 000
z tytułu otrzymanej pomocy finansowej (JST)	240 500
z tytułu odsetek bankowych	100 000
w pływów z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku	952 027
z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin	80 000
wpływy z nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych szkół	60 000
z tytułu pozostałych opłat	50 000
pozostałe zwiększenia	19 500

oraz zmniejszony o **1 800 000 zł** z tytułu sprzedaży mienia

Uzyskane wolne środki pozwoliły zaplanować zmniejszenie zaciągniętych kredytów do kwoty 1 500 000 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	38 747 425	42 133 279	108,7%	50,74%
subwencje	14 168 246	14 168 246	100,0%	17,06%
dotacje na zadania zlecone	16 181 101	16 157 689	99,9%	19,46%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	48 530	0,00	0%	0,0%
z tytułu gospodarowania odpadami	3 300 000	2 981 459	90,3%	3,59%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 310 000	1 323 904	101,1%	1,59%
dotacje na zadania własne	2 387 694	2 379 342	99,7%	2,87%
dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 745		0,04%
dochody z najmu, dzierżawy,	1 418 000	1 535 547	108,3%	1,85%
wpływy z różnych dochodów	150 000	264 668	176,4%	0,32%
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	320 500	371 588	115,9%	0,45%
dotacje z funduszy celowych	0	0	0%	0,00%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	325 500	322 277	99,0%	0,39%
pozostałe dochody	159 500	230 565	144,6%	0,28%
niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	952 026	972 445	102,1%	1,17%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 500	2 500	100,0%	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	169 492	169 492	100,0%	0,20%
<b>Razem</b>	<b>79 640 515</b>	<b>83 044 747</b>	<b>104,3%</b>	<b>100%</b>

**Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych**, które stanowią w dochodach ogółem 50,7% zostały wykonane w 108,7 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 14 024 375 zł, tj. 107,2%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 6 112 033 zł, tj. 122,4%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 36 773 zł, tj. 81,7%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 2 130 028 zł, tj. 135,6%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 240 957 zł, tj. 75,3%,

- wpływy z pozostałych różnych opłat 153 055 zł, tj. 109,3%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 17 892 652 zł. tj. 101,7%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 543 407 zł. tj. 154,3%

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 1 128 755 zł tj. 179,2% z tego:

- od osób prawnych 6 236 zł tj. 7,8%,
- od osób fizycznych 1 122 519 zł tj. 204,1%.

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 **11 127 509 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **2 602 055 zł**. i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	2 275 650 zł	1 812 214 zł
podatku rolnego	24 232 zł	19 016 zł
podatku leśnego	122 zł	92 zł
podatku od środków transportowych	61 249 zł	182 zł
Kar umownych	240 802 zł	

Zaległości podatkowe od firm w likwidacji wynoszą **133 549 zł**.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **942 448 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 **8 525 454 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 369 309 zł**, w tym objętych hipoteką 336 363 zł,
- podatku rolnego **109 536 zł**, w tym objętych hipoteką 78 688 zł,
- podatku leśnego **2 063 zł**, w tym objętych hipoteką 1 136 zł,

- podatku od środków transportowych **191 568 zł**, w tym objętych hipoteką 35 087 zł,
- podatku od działalności gospodarczej **61 512 zł**,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego **3 682 859 zł**,
- opłaty za gospodarowanie odpadami **428 204 zł**,
- odsetek **2 537 166 zł**,
- kar umownych **76 064 zł**,
- pozostałych należności i opłat **33 468 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły **164 802 zł**, i dotyczyły:

- osoby prawne **44 389 zł**,
  - w tym:
    - podatek od nieruchomości 103 zł,
    - podatek rolny 7 210 zł,
    - podatek od środków transportu 37 076 zł,
- osoby fizyczne **120 413 zł**,
  - w tym:
    - podatek od nieruchomości 660 zł,
    - podatek rolny 51 733 zł,
    - podatek od środków transportu 68 020 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **4 308 529 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych **4 105 242 zł**,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych **184 891 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami **38 396 zł**.

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **57 130 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym **511 zł**,
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym **6 688 zł**,
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym **1 843 zł**,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym **228 zł**,
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym **321 zł**,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami **7 962 zł**,
- umorzenie odsetek za gospodarowanie odpadami **268 zł**,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych **39 309 zł**

Należne gminie subwencje ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj. **14 168 246 zł**.

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie **16 157 689 zł** tj. **99,9%** i dotyczyła ona następujących zadań:

- dodatek energetyczny 1 533 zł. (84,2%)
- zwrot akcyzy dla rolników 275 070 zł. (100%)
- dotacja na zadania zlecone 101 676 zł. (100 %)
- aktualizacja spisu wyborców 4 561 zł. (100 %)
- zakup urn wyborczych 9 199 zł. (74,3%)
- obrona cywilna 400 zł. (100 %)
- zarządzanie kryzysowe 1 000 zł. (100 %)
- dotacja na zakup podręczników do szkół 144 218 zł. (94,9%)
- ochrona zdrowia 922 zł. (90,6%)

- świadczenia wychowawcze 500+	9 787 163 zł. (100 %)
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 778 808 zł. (99,8%)
- ubezpieczenia zdrowotne	45 735 zł. (100 %)
- wspieranie rodziny	3 410 zł. (100 %)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 250 zł. (100 %)
- karta dużej rodziny	744 zł. (73,9%)

Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. dodatku energetycznego, świadczeń pielęgnacyjnych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz zakupu urn wyborczych i zakup podręczników.

**Dotacja w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich planowana w kwocie 48 530 zł. nie została zrealizowana.**

Zadanie pn. Aktualizacja LPR realizowane było w ramach przyznanej przez Województwo Dolnośląskie dotacji celowej na realizację projektu pn. „przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Realizację zadania zakończono 31.10.2016 r i przedłożono do UMWD sprawozdanie końcowe. Zatwierdzenie sprawozdania i wypłata dofinansowania warunkowane są pozytywnym zaopiniowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023. Planowana kwota dotacji 48 530 zł tj. 90% rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach zadania.

**Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie 2 379 342 zł tj. 99,7% i dotyczyła ona następujących zadań:**

- dofinansowanie program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 000 zł. (100 %)
- dofinansowanie dla przedszkoli	979 550 zł. (100 %)
- asystent rodziny	18 000 zł. (100 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 103 zł. (99,3%)
- zasiłki okresowe i celowe	83 800 zł. (100 %)
- zasiłki stałe	707 765 zł. (99,2%)
- dofinansowanie do kosztów utrzymania MGOPS	316 800 zł. (100 %)
- dofinansowanie do kosztów wyżywienia	72 700 zł. (100 %)
- stypendia socjalne dla uczniów	43 526 zł. (100 %)
- utrzymanie dębu „Słowianin” pomniki przyrody	3 000 zł. (100 %)
- wyprawka szkolna	2 365 zł. (47,7%)
- zwrot poniesionych kosztów Funduszu Sołeckiego (bieżących 76 513 zł. i inwestycyjnych 9 220 zł.)	85 733 zł. (100%)

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

**W ramach pomocy finansowej na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. otrzymano kwotę 371 588 zł tj. 115,9% na następujące zadanie:**

- dofinansowanie do konserwacji rowów melioracyjnych	18 483 zł.
- przebudowa drogi do gruntów rolnych w Miłocicach	124 110 zł.
- przebudowa ul. Polnej w Łęgu	98 280 zł.
- dofinansowanie budowy placu zabaw w Wójcicach	12 236 zł.



Zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  
Otrzymana kwota dofinansowania stanowiła 50% rzeczywiście  
poniesionych kosztów 24 600 zł.

- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce  
zamieszkania w innej gminie

**118 479 zł.**

**Dotacja na zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień  
dotyczy utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach i została wykonana w kwocie 2 500 zł.  
tj.100%.**

**Pozostałe dotacje** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z  
innych źródeł pochodzą z podpisanej umowy dotyczącej realizacji programu Erasmus+  
„Organizacja ucząca się „ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,  
realizowanego przez PSP nr 2 w kwocie **169 492 zł. tj. 100%**

**Dochody z tytułu gospodarowania odpadami** zostały wykonane w kwocie  
**2 981 459 zł tj. 90,4%**. Udzielono zwolnień na kwotę 18 396 zł dla 20 gospodarstw domowych  
oraz umorzono zaległości z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 8 230 zł dla 18 gospodarstw  
domowych. Rozłożono na raty kwotę 7 781 dla 8 gospodarstw domowych. Zaległości z tego tytułu  
wynoszą 428 204 zł.

**Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** zostały  
wykonane ogółem w kwocie **1 323 904 zł tj. 100,8%**.

Ogłoszone zostało 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły  
się 5 przetargów. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 6 484 zł. (64,9 %)
  - sprzedaży mieszkań 63 758 zł. (63,8 %)
  - sprzedaż składników majątkowych 3 053 zł.
  - sprzedaż gruntów 1 250 609 zł. (104,2%)
- w tym:
- sprzedaży gruntów w trybie przetargowym 1 069 082 zł.
  - sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym 181 527 zł.

**Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych  
ustawami zostały wykonane w kwocie 31 745 zł. i dotyczą zwrotu świadczeń przez dłużników  
alimentacyjnych.**

**Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 1 535 547 zł. tj. 108,3%.**

Główne dochody z tego źródła to:

- czynsze za lokale mieszkalne- - 1 145 059 zł.
- najem pozostałych lokali - 76 794 zł.
- najem świetlic wiejskich - 7 817 zł.
- dzierżawa gruntów - 305 877 zł.

**Dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu nieterminowej płatności wyniosły  
322 277 zł tj. 99,0% i dotyczą:**

- odsetek z tytułu nieterminowej płatności podatków - 63 207 zł.
- odsetek bankowych - 236 709 zł.
- odsetek od pozostałych należności (w tym czynsze) - 22 361 zł.

Pozostałe dochody, w tym niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z upływem roku zostały wykonane w kwocie 1 470 731 zł. i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2015 rok	972 445 zł.
- wpływy z usług ( opiekuńcze)	138 325 zł.
- wpływ nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych	60 362 zł.
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 348 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych	126 019 zł.
- zwrot podatku Vat od aportu ZGK	78 200 zł.
- darowizny	19 500 zł.
- pozostałe; refundacje kosztów, wpływy do wyjaśnienia itp.	66 532zł.

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów **8 488 000 zł.**

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2016 r. ogółem wynoszą **11 127 509 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	4 108 232 zł.
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	6 233 955 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami	428 204 zł.
- kar umownych	315 482 zł.
- pozostałych należności	41 636 zł.
	40 433 zł.

**Realizacja wydatków budżetowych**

Wydatki budżetowe ogółem w 2016 r. wykonano w 91,77% -  
na plan **87 700 519 zł** wykonano **80 484 777 zł**.

Wydatki bieżące na plan **72 973 944 zł** wykonano **67 048 338 zł**  
tj. 91,9%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk	Strukt.
1	Wynagrodzenia i pochodne	22 304 844	20 890 465	93,66%	31,16%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 138 037	17 672 437	97,43%	26,36%
3	Dotacje na zadania bieżące	9 232 707	8 737 559	94,64%	13,03%
4	Zakup pozostałych usług	11 529 939	10 193 214	88,41%	15,20%
5	Koszty energii	2 991 321	2 639 619	88,24%	3,94%
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 483 639	2 207 161	88,87%	3,29%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751 067	1 373 830	78,46%	2,05%
8	Zakup środków dydaktycznych	300 434	267 925	89,18%	0,40%
9	Odpis na ZFŚS	925 553	911 411	98,47%	1,36%
10	Różne opłaty i składki	801 548	735 959	91,82%	1,10%
11	Dopłata do pobytu w DPS i rodzinach zastępczych	834 079	679 814	81,50%	1,01%
12	Pozostałe wydatki bieżące	726 412	502 880	69,23%	0,75%
13	Obsługa długu	225 000	182 146	80,95%	0,27%
14	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	53 922	53 919	99,99%	0,08%
15	Rezerwy ustawowe	675 412	0	0,00%	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>72 973 944</b>	<b>67 048 338</b>	<b>92,54%</b>	

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli), świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 500+) oraz dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i rodzinach zastępczych pochłaniają 71,6% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4÷9) stanowią w strukturze 26,2% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, wpłat na PFON, ubezpieczeń, itp. Niższe o 7,5% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą **2 316 512 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 2017 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **14 726 575 zł** wykonano **13 436 439 zł**, tj. 91,2 %.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 139 799	9 871 378	88,61%	73,47%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	433 275	422 389	97,49%	3,14%
3	Objęcie akcji i udziałów	1 487 501	1 487 434	100,00%	11,07%
4	Dotacje	1 666 000	1 655 238	99,35%	12,32%
	<b>Razem</b>	<b>14 696 575</b>	<b>13 406 567</b>	<b>91,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki Gminy z udziałem środków europejskich w 2016 roku były na poziomie 3,2%. 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 2016 r. przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan wydatków ogółem 361 710 zł. - wykonanie 358 334 zł. tj. 99,1%**

*Wydatki bieżące – 358 334 zł.*

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

**Plan wydatków 71 200 zł. – wykonanie 68 767 zł. tj. 96,6%**

*Wydatki bieżące – 68 767 zł.*

W ramach tej kwoty przekazano składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 30 000 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych 36 967 zł. i opłacono koszty utrzymanie jazu.

Konserwacja rowów melioracji szczegółowej realizowana była w ramach pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla gminy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Otrzymana kwota dofinansowania stanowiła 50% rzeczywiście poniesionych kosztów.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan wydatków 15 440 zł. – wykonanie 14 498 zł. tj. 93,9%**

*Wydatki bieżące – 14 498 zł.*

Z zaplanowanej kwoty 15 440 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 14 498 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 275 070 zł. – wykonanie 275 070 zł. tj. 100%.**

*Wydatki bieżące – 275 070 zł.*

Przyznaną dotację w kwocie 275 070 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

**Dział 600 Transport i łączność****Plan wydatków ogółem 8 937 813 zł. - wykonanie 8 167 104 zł. tj. 91,4%.***W tym wydatki niewygasające – 944 668 zł.**Wydatki bieżące – 2 210 706 zł.**Wydatki majątkowe – 5 959 398 zł.***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Plan wydatków 967 000 zł. – wykonanie 837 151 zł. tj. 86,6%***Wydatki bieżące – 837 151 zł.*

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

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan wydatków 1 246 000 zł. – wykonanie 1 238 828 zł. tj. 99,4%***Wydatki bieżące - 115 312 zł.**Wydatki majątkowe – 1 123 516 zł.*

Na remont chodnika w Miłoszycach wydatkowano kwotę **115 312 zł.** w ramach wydatków na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.

**Wydatki inwestycyjne:**

Na przebudowę drogi powiatowej nr 1538D (Jelcz-Laskowice - Grędzina w 2016 r wydatkowano kwotę **1 123 516 zł.** z zaplanowanej 1 126 000 zł. w ramach dotacji celowej na pomoc finansową między j.s.t.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Plan wydatków 6 724 813 zł. – wykonanie 6 091 125 zł. tj. 90,6 %***W tym wydatki niewygasające – 944 668 zł.**Wydatki bieżące – 1 258 243 zł.**Wydatki majątkowe – 4 832 882 zł.*

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 341 200 zł** wykonano **1 258 243 zł** tj. 93,8% w tym na:

**- remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy.**

Wykonano miejscowe naprawy uszkodzonych chodników przy ulicach: ul. Japońskiej, ul. Europejskiej w obrębie miejscowości. Łęg, ul. Wierzbowej, ul. Długiej w Miłoszycach, ul. Drzewieckiego, ul. Bożka, ul. Grabskiego, ul. Inżynierskiej, Al. Wolności, Al. Młodych, ul. Techników, ul. Hirszfelda, ul. Fabrycznej w Jelczu-Laskowicach.

Wykonano również utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Polną a ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach oraz wjazdu na cmentarz w Chwałowicach.

Wykonano remont mostu w ciągu drogi gminnej w Chwałowicach oraz naprawiono 4 przepusty drogowe w Miłoszycach, Grędzinie i Chwałowicach.

Ogółem wydatkowano **589 397 zł z planowanej kwoty 622 500 tj. 94,7%.**

- **wydatki na rekultywację dróg gminnych** wyniosły **399 822 zł.** z zaplanowanych 400 000 zł. tj. **99,9%** , w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

Wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

- **Jelcz-Laskowice** – ulice: Stalowa, Nikłowa, Klonowa, Lipowa, Kowalińskiego, Tołpy, Biskupskiego, Tymienieckiego, Zielona, Wiejska, Basenowa, Żurawia, Orla, Bażantowa, Bociania, Kanarkowa, Mleczna, Folwarczna, Sportowa, Sokola, Sowia, Modrzewiowa, Garażowa, Świerkowa, Cicha, Majowa, Lipcowa, Krucza, Jaskółcza, Grabowa, Klonowa;
  - **Łęg** – ulica Spokojna;
  - **Chwałowice** – ulice: Bławatkowa, Akacjowa, Jodłowa, Klonowa, Skowronkowa, Przysiółek, część ul. Głównej, Polna, Jałowcowa, Sokola, Mickiewicza, Cisowa, Słoneczna, Kasztanowa, Wierzbowa, Świerkowa, Leśna, Sowia, Kochanowskiego, Norwida, Słowackiego, Wrzosowa, Konwaliowa;
  - **Grędzina** – ulice: Boczna, Kolonia, część ul. Głównej, Bażantowa;
  - **Miłoszyce** – ulice: Mickiewicza, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Norwida, Reja, Makuszyńskiego, Malczewskiego, Gierymskiego, Słowackiego, Asnyka, Morełowa, Rzemieślnicza, Krótka, Nowa, Pogodna, Dębowa, Akacjowa, Boczna, Słoneczna, Czereśniowa, Harcerska, Sadowa, Wiśniowa;
  - **Wójcice** – ulica Polna;
  - **Brzezinki** – ulice: Leśna, Spacerowa;
  - **Dębina** – ulice: Brzozowa, część Głównej, Chwałowicka;
  - **Piekary** – ulica Średnia;
  - **Dziuplina** – ulice: Młyńska, Zielona, pl. Świetlicowy, droga do boiska.
- 
- oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco **109 701 zł,**
  - utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym **144 974 zł,**
  - ubezpieczenie dróg gminnych **5 649 zł,**
  - ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej w Brzezinkach zakupiono tłuźceń do utwardzenia drogi **8 700 zł.**

**Na wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę **5 383 613 zł** - wykonano **4 832 882 zł** tj. **89,8%** planu. W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na kwotę **944 668 zł.**

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1. **Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Bażantową i Świerkowa w zakresie wykonania chodników i drogi dojazdowej –**  
wykonanie wydatków **713 048 zł. tj. 99 %**  
Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Bażantową i Świerkową w Jelczu-Laskowicach w zakresie chodników i drogi dojazdowej. Zadanie zostało zrealizowane.
2. **Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych i utwardzenie terenu przy ul. Polnej w Jelczu-Laskowicach –**  
wykonanie wydatków **81 983 zł. tj. 81,4%**  
Roboty budowlane polegające na wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Polnej w Jelczu-Laskowicach. Zadanie zostało zrealizowane.
3. **Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy –**  
wykonanie wydatków **79 950 zł. tj. 94%**  
w tym wydatki niewygasające 12 300 zł.

Wykonano i odebrano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu. Wypłacono 50% wynagrodzenia, pozostałe 50% po ocenie formalnej wniosków. Dnia 02.09.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2017 r. Wykonano i odebrano programy funkcjonalno-użytkowe.

- 4. Projekt drogi ul. Klonowa – wykonanie wydatków 19 557 zł. tj. 65,2%**  
W tym wydatki niewygasające 19 557 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2017 roku.
- 5. Projekt drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6 – wykonanie wydatków 15 000 zł. tj. 100%**  
W tym wydatki niewygasające 15 000 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2017 roku
- 6. Przebudowa drogi ul. Bożka (od ul. Tańskiego do ul. Grabskiego) budowa zatoki parkingowej – wykonanie wydatków 7 380 zł. tj. 24,6%**  
W tym wydatki niewygasające 7 380 zł.  
Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin uzyskania dokumentacji to I półrocze 2017 roku.
- 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłocicach – wykonanie wydatków 388 271 zł. tj. 97,1%.**  
Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej długości 0,6 km, na działkach o nr ewid. 768 i 764 (AM 5), w miejscowości Miłocice. Zadanie zostało zakończone.  
Zadanie wsparte z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Otrzymana kwota dofinansowania 124 110 zł. zgodna z umową MGW/300/2016 z dnia 05.07.2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice a Województwem Dolnośląskim.
- 8. Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach – wykonanie wydatków 146 788 zł. tj. 86,4%**  
w tym wydatki niewygasające 130 380 zł.  
Wykonano koncepcję odwodnienia dróg oraz dokumentację badań geotechnicznych nośności i przepuszczalności gruntu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg z odwodnieniem i oświetleniem na Osiedlu Europejskim. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę I kwartał 2018r
- 9. Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice – wykonanie wydatków 1 500 000 zł. tj. 100%**  
w tym wydatki niewygasające 188 522 zł.  
Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane przebudowy ulic cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słonecznej, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w zakresie robót telekomunikacyjnych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to III kwartał 2017r.

**10. Przebudowa drogi Kolonijnej w Gredzinie – droga dojazdowa do gruntów rolnych  
wykonanie wydatków 63 zł. tj. 1,3%**

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gredzinie – ulica Kolonijna. Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego, zadanie planowane do realizacji w 2017r. W br., Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łęgu oraz Miłocicach.

**11. Przebudowa ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach –  
wykonanie 1 011 819 zł. tj. 69,8%**

W tym wydatki niewygasające 571 529 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane przebudowy ulicy Lilowej w Jelczu-Laskowicach, w zakresie robót elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Planowany termin zakończenia zadania to 2017 rok.

**12. Przebudowa ul. Polnej w Łęgu - droga dojazdowa do gruntów rolnych –  
wykonanie 367 074 zł. tj. 99,2%**

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej długości 0,468 km ul. Polnej w miejscowości Łęg.

Zadanie zostało zakończone.

Zadanie wsparte z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Otrzymana kwota dofinansowania 98 280 zł. zgodna z umową MGW/301/2016 z dnia 06.07.2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Jelcz-Laskowice a Województwem Dolnośląskim.

**13. Wykonanie monitoringu w miejscowości Łęg –  
wykonanie wydatków 8 475 zł. tj. 99,2 %**

Kwotę 8 475 zł wydatkowano w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Łęg.

**14. Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej i Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach. –  
wykonanie wydatków 493 474 zł. tj. 98,7%**

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ulic: Polnej, Wąskopolnej i Sadowej w Jelczu-Laskowicach w zakresie nawierzchni drogi i budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków 4 240 400 zł. – wykonanie 3 479 178 zł. tj. 82%**

W tym wydatki niewygasające – 46 925 zł.

Wydatki bieżące – 2 403 136 zł.

Wydatki majątkowe – 1 076 042 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan wydatków 695 000 zł. – wykonanie 487 017 zł. tj. 70%**

Wydatki bieżące – 330 286 zł.

Wydatki majątkowe – 156 729 zł.

Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami planowane w wysokości 495 000 zł. poniesiono w 2016 r. wydatki w wysokości 330 286 zł, tj. 66,7 % planu w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	19 764 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	7 981 zł
- usługi geodezyjne	21 508 zł



- wyceny nieruchomości	14 185 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	150 324 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	60 534 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	51 947 zł
- podatek VAT od sprzedaży gruntów	94 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 950 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

Na planowaną wartość 200 000 zł. wykonano 156 730 zł, tj. 78,3%, wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości.

**Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego****Plan wydatków 550 000 zł. – wykonanie 550 000 zł. tj. 100%**

*Wydatki majątkowe – 550 000 zł.*

Wydatkowano kwotę 550 000 na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS . Łącznie nabyto 89 udziały po 10 000 zł. każdy, w tym udziały pokryte wkładem niepieniężnym o wartości 340 000 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność****Plan wydatków 2 995 400 zł. – wykonanie 2 442 162 zł. tj. 81,5%**

*W tym wydatki niewygasające – 46 925 zł.*

*Wydatki bieżące – 2 072 849 zł.*

*Wydatki majątkowe – 369 313 zł.*

Na wydatki bieżące planowane w kwocie **2 540 690 zł** wydatkowano **2 072 849 zł** tj. **81,6%** w tym na:

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2016 r. **1 382 913 zł.** na planowane 1 774 500 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	41 517 zł
- opłat za energię	693 553 zł
- remontów	165 624 zł
- opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	459 776 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali)	16 947 zł
- pozostałe wydatki (podatek VAT)	5 496 zł.
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły **138 561 zł.**
3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły **3 948 zł.**
4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniósł **425 247 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
  - Wykonano remont dachu budynku starej świetlicy w Wójcicach
  - Wykonano inspekcje tv poziomów kanalizacji sanitarnej budynku „Opty”
  - Zapłacono za przyłączenia do sieci energetycznej w Dębinie
  - Wykonano instalację zraszania boiska piłkarskiego przy PSP nr 2
  - Wykonano przegląd sprzętu gaśniczego świetlicy w Wójcicach
  - Wykonano modernizację przyłącza energetycznego do budynku starej świetlicy w Wójcicach
  - Zakupiono materiały elektryczne do budynku byłej szkoły w Miłocicach

- Wykonano naprawę słupka do siatkówki na boisku „Orlik” przy PSP nr 2
  - Wykonano projekt budowlany miejsc postojowych przy ul. Polnej w Jelcz-Laskowicach
  - Wykonano remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Fundacji „Elementarz” w Wójcicach
  - Wykonano remont sanitariatów budynku świetlicy w Dziuplinie
  - Wykonano konserwację i remont trzech zbiorników w Miłoszycach
  - Wykonano podłączenie wyposażenia kuchni w Piekarach
  - Wykonano wymianę ciekących grzejników c.o. budynku fundacji „Elementarz” w Wójcicach
  - Wykonano modernizację zaplecza sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Grędzinie
  - Wykonano mapę do celów projektowych Osiedla Fabrycznego
  - Wykonano piłkochwyty w PSP nr 2 i ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach
  - Wykonano projekt budowlany i piłkochwyty na boisku piłkarskim w Grędzinie
5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **29 882 zł.**  
Środki te przeznaczone na malowanie trzech murowanych wiat przystankowych znajdujących się w Miłoticach, Nowym Dworze i w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Wrocławskiej. Wykonano naprawy wiat w Grędzinie, Wójcicach, Biskupicach Oł., Miłoticach, Miłoticach Małych oraz w Jelczu-Laskowicach przy Alei Wolności i przy ulicy Tańskiego. Oczyszczono wiaty z plakatów i reklam. Utwardzono tereny wokół nowych wiat w Piekarach i w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Techników obok Firmy AUTOLIV.
6. Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano **7 801 zł.**  
W ramach tej kwoty wykonano naprawę urządzeń w Miłoticach Małych, Minkowicach Oł., Dziuplinie, Chwałowicach i w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Partyzantów i przy ulicy Techników 16.
7. Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano **12 214 zł.**
8. Utrzymanie lokali gminnych **72 283 zł.**

#### **Wydatki inwestycyjne:**

Na planowaną wartość **454 710 zł** wykonano **369 313 zł** tj. **81,2% planu**. W wykonaniu ujęta jest kwota **46 925 zł** z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku.

W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano na:

1. **Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – wykonanie wydatków 39 114 zł. tj. 78,2%**

w tym wydatki niewygasające – 26 937 zł.

Wykonano i odebrano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu. Wypłacono 50% wynagrodzenia, pozostałe 50% po ocenie formalnej wniosków. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – I półrocze 2017 r.

2. **Budowa świetlicy w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie wydatków 19 988 zł. tj**

w tym wydatki niewygasające 19 988 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to 2017 rok.

**3. Budowa infrastruktury dla kampusu w Jelczu-Laskowicach – wykonanie wydatków - 224 zł tj. 4,5%**

Gmina posiada koncepcje zagospodarowania terenu dla budowy kampusu w Jelczu-Laskowicach. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego dla budowy kampusu.

**4. Przebudowa świetlicy w Miłoticach Małych – wykonanie wydatków – 14 293 zł tj. 28,6%**

Wykonano projekt budowlany przebudowy świetlicy w Miłoticach Małych, bez decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Z uwagi na zgon jednego z współwłaścicieli nieruchomości i konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego realizacja zadania została przesunięta do czasu wskazania nowego właściciela.

**5. Budowa placu zabaw w Wójcicach przy ul. Głównej – wykonanie wydatków – 24 600 zł. tj. 100%**

Zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  
Otrzymana kwota dofinansowania stanowiła 50% rzeczywiście poniesionych kosztów 12 236 zł.

**6. Modernizacja kanalizacji i przyłącza ul. Techników 16 – wykonanie wydatków 82 720 zł. tj. 87,10%**

Przeprowadzono roboty budowlane w zakresie modernizacji przyłącza sieci kanalizacyjnej oraz wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynku przy ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach. Zadanie zostało zrealizowane.

**Pozostałe wydatki inwestycyjne:**

- zakup i montaż wiat przystankowych ( nowe wiaty zamontowano w Dziuplinie, Piekarach oraz w Jelczu-Laskowicach przy ul. Fabrycznej i przy ul. Techników obok firmy AUTOLIV	27 368 zł.
- budowa siłowni plenerowej w Nowym Dworze I etap	13 379 zł.
- rozbudowa placu zabaw w Kopalinie	9 471 zł.
- budowa placu zabaw przy ul. Techników 16 i przy ul. Prusa oraz siłowni plenerowej przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	94 710 zł.
- wykonano monitoring budynku przy ul. Techników 16	10 500 zł.
- zakup i montaż nagrzewnicy olejowej w świetlicy wiejskiej w Grędzinie	15 431 zł.
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Miłoticach	4 000 zł.
- wydatki funduszy sołeckich wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Miłoticach M.	2 639 zł.
- wydatki rad osiedli RO – Laskowice RO – Piastowskie	10 876 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan wydatków 492 500 zł. – wykonanie 438 690 zł. tj. 89,1 %**

W tym wydatki niewygasające – 358 634 zł.

Wydatki bieżące – 2 500 zł.

Wydatki majątkowe – 436 190 zł.

**Rozdział 71035      Cmentarze****Plan wydatków 492 500 zł. – wykonanie 438 690 zł. tj. 89,1 %***w tym wydatki niewygasające – 358 634 zł.**Wydatki bieżące – 2 500 zł.**Wydatki majątkowe – 436 190 zł.*

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim wykonano prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 500 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa)

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie robót budowlanych związanych z kontynuacją zadania pn. rozbudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chwałowickiej w Jelczu-Laskowicach

– wartość wykonanych wydatków **436.190 zł.**

w tym wydatki niewygasające w wysokości 358 634 zł.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II kwartał 2017 roku.

**Dział 750      Administracja publiczna****Plan wydatków 7 962 666 zł. – wykonanie 6 708 350 zł. tj. 84,3%***Wydatki bieżące – 6 708 350 zł.***Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie****Plan wydatków 101 676 zł. – wykonanie 101 676 zł. tj. 100 %***Wydatki bieżące – 101 676 zł.*

Wydatkowana kwota 101 676 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022      Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)****Plan wydatków 411 200 zł. – wykonanie 383 677 zł. tj. 93,3%***Wydatki bieżące – 383 677 zł.*

Wydatkowana kwota 383 677 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym :

- diety radnych w wysokości 377 601 zł.
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości 1 899 zł
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, delegacje, szkolenia )  
w wysokości 4 177 zł.

**Rozdział 75023      Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)****Plan wydatków 7 009 790 zł. – wykonanie 5 784 573 zł. tj. 83%***Wydatki bieżące – 5 784 573 zł.*

*W tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 53 919 zł.*

Wydatkowana kwota 5 784 573 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Urzędu.

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

1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>82 964 zł.</b>
	w tym diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli	75.600 zł.
2.	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	<b>4 435 873 zł.</b>
3.	materiały i wyposażenie	<b>280 689 zł.</b>
	w tym:	
	- <i>materiały biurowe</i>	36 921 zł
	- <i>materiały szkoleniowe, prenumerata</i>	30 923 zł
	- <i>olej opałowy</i>	68 435 zł
	- <i>paliwo i części zamienne do samochodu</i>	19 462 zł
	- <i>środki czystości</i>	10 422 zł
	- <i>pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)</i>	113 617 zł
	- <b>aktualizacja LPR</b>	909 zł.
4.	wpłaty na PFRON	<b>41 752 zł.</b>
5.	zakup usług pozostałych	<b>530 794 zł.</b>
	w tym:	
	- <i>opłaty egzekucyjne i komornicze</i>	14 914 zł
	- <i>opłaty za postępowanie sądowe i inne</i>	40 951 zł
	- <i>opłaty pocztowe</i>	59 167 zł
	- <i>konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	42 741 zł
	- <i>wywóz nieczystości</i>	11 988 zł
	- <i>przeeglądy i utrzymanie samochodów służbowych</i>	8 447 zł
	- <i>koszty ochrony obiektu</i>	95 734 zł
	- <i>pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeeglądy roczne, i inne)</i>	135 266 zł
	- <i>opłata za ogłoszenia w prasie krajowej oraz za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej</i>	30 866 zł
	- <i>opłaty za licencje programów i usługi</i>	74 633 zł
	- <i>obsługa programu ZIT</i>	1 952 zł
	- <b>aktualizacja LPR</b>	14 135 zł.
6.	koszty energii	<b>36 101 zł.</b>
7.	usługi remontowe	<b>22 836 zł.</b>
8.	badania okresowe pracowników	<b>1 630 zł.</b>
9.	opłaty telekomunikacyjne	<b>67 653 zł.</b>
10.	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>20 295 zł.</b>
	w tym aktualizacja LPR <b>3 567 zł.</b>	
11.	delegacje służbowe	<b>13 758 zł.</b>
	w tym aktualizacja LPR <b>761 zł.</b>	
12.	koszty ubezpieczeń mienia i inne opłaty	<b>94 464 zł.</b>
13.	odpis na ZFŚS	<b>73 264 zł.</b>
14.	pozostałe koszty w tym podatek VAT	<b>3 123 zł.</b>
15.	szkolenia pracowników	<b>44 830 zł.</b>
16.	<b>aktualizacja LPR</b>	<b>34 547 zł.</b>

**Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan wydatków 440 000 zł. – wykonanie 438 423 zł. tj. 99,6 %**

**Wydatki bieżące – 438 423 zł.**

Wydatkowana kwota w wysokości 438 423 zł. została przeznaczona na sfinansowanie działań promocyjnych gminy.

Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie działań promocyjnych przedstawia się następująco:

- Międzynarodowa współpraca partnerska	66 724 zł
- Maraton Jelcza – Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki	50 504 zł
- Dożynki Gminne – (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, ochrona, usługi gastronomiczne)	23 913 zł,
- Publikacje prasowe i udział w konkursach promujących Gminę ( m.in. publikacje prasowe, publikacje w informatorze samorządowym, plan miasta, broszury informacyjne dla Polonii w Szczycrcu, ogłoszenia na stronach internetowych, usługa SMS, udział w konkursach promujących gminę „Teraz Polska”, na najlepszą stronę na Facebooku)	42 225 zł.
- Materiały i wyposażenie promocyjne	93 643 zł,
- Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice	53 600 zł
- Pozostałe usługi promocyjne (współorganizacja imprez okolicznościowych m.in. Koncertu Zimowego, Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, Futsal Masters, Memoriału Paszтетnika i Szczęśniaka, Pucharu Świata w Tańcach Latinoamerykańskich, organizacja miejskich Mikołajek oraz spotkań w ramach partnerstwa miast)	107 814 zł.

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

**Plan 16 944 zł. - wykonanie 13 760 zł, tj. 81,2%.**

Wydatki bieżące –13 760 zł.

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

**Plan 16 944 zł. – wykonanie 13 760 zł. tj. 81,2 %**

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców oraz zakupem urn wyborczych wykorzystano 13 760 zł.

**Dział 752      Obrona narodowa**

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

Wydatki bieżące –400 zł.

**Rozdział 75212      Pozostałe wydatki obronne**

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

Wydatki bieżące –400 zł.

Wydatek dotyczy zakupu map na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony przed powodzią, obrony cywilnej i AKAP. Wydatek sfinansowany ze środków dotacji celowej w wysokości 400 zł.

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 1 379 458 zł. - wykonanie 1 231 763 zł. tj. 89,3%.**

Wydatki bieżące –279 125 zł.

Wydatki majątkowe – 952 637zł.

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji****Plan 80 000 zł. - wykonanie 79 872 zł. tj. 99,8 %.**

Wydatki bieżące – 50 000 zł.

Wydatki majątkowe – 29 872 zł.

Przekazano 79 872 zł tj. 99,8% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji 50 000 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 29 872 zł.

Środki finansowe przekazano na podstawie zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Policji.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Plan 1 290 252 zł. - wykonanie 1 146 159 zł. tj. 88,3 %.**

Wydatki bieżące – 223 393 zł.

Wydatki majątkowe – 922 766 zł.

W tym wydatki niewygasające 161 390 zł.

Na bieżące utrzymanie OSP z zaplanowanej kwoty **301 660 zł** wykorzystano kwotę **223 393 zł.** tj. **74,1%** z tego na:

- dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów	19 801 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	34 267 zł.
- wynagrodzenia i pochodne (umowy konserwatorów sprzętu p.poż.)	36 551 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu poż.	16 639 zł.
- zakup mundurów bojowych	2 034 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego	1 701 zł.
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	3 222 zł.
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	24 740 zł.
- zakup oleju opałowego	10 363 zł.
- opłata za zużytą energię	10 988 zł.
- opłata za wodę użytą w remizach i działaniach ratowniczych	4 188 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	23 438 zł.
- badania okresowe strażaków Jednostek Operacyjno- Technicznych	6 383 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci, przeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz)	15 944 zł.
- koszty opinii i ekspertyz	185 zł.
- podróże służbowe	444 zł.
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	12 505 zł.
- szkolenia strażaków	1 720 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**Na zaplanowaną kwotę **988 592 zł** wykonano **922 766 zł** tj. 93,3%

w tym wydatki niewygasające w kwocie 161 390 zł.

W ramach tej kwoty wykonano:

**1. przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Minkowicach Olawskich**

Wydatki niewygasające – 63 882 zł.

Trwają roboty budowlane w zakresie robót instalacyjnych i wykończeniowych.

Planowany termin zakończenia robót to I półrocze 2017 roku. 405 598 zł,

**2. budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach:**

Wydatki niewygasające 97 508 zł.

Trwają roboty budowlane w zakresie robót instalacyjnych, wykończeniowych oraz

przyłączeniowych do istniejących sieci.	
Planowany termin zakończenia robót to I półrocze 2017 roku.	495 638 zł,
3. <b><u>zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Oł.</u></b>	19 680 zł,
4. <b><u>dofinansowano do zakupu samochodu i sprzętu ratowniczego</u></b>	1 850 zł.

**Rozdział 75414      Obrona cywilna****Plan 9 206 zł. - wykonanie 5 732 zł. tj. 62,2 %.****Wydatki bieżące – 5 732 zł.**

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 5 732 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (dotacja)	1 000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	1 644 zł.
- usługi	2 424 zł.
- pozostałe wydatki w tym; ubezpieczenia, szkolenia, podróże służbowe	664 zł.

**Dział 757      Obsługa długu publicznego****Plan 225 000 zł. - wykonanie 182 146 zł. tj. 80,9%.****Wydatki bieżące – 182 146 zł.****Rozdział 75702      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 225 000 zł. - wykonanie 182 146 zł. tj. 80,9 %.****Wydatki bieżące – 182 146 zł.**

W ramach kwot zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wydatkowano 182 146 zł. na:

- odsetki od kredytu PKO SA II	11 779 zł,
- odsetki od kredytu Bank Spółdzielczy	170 367 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****Plan 675 412 zł.****Rozdział 75818      Rezerwy ogólne i celowe****Plan pierwotny 964 000 zł. – wykonanie 288 588 zł. %****Rezerwa ogólna plan pierwotny – 394 000 zł. – wykonanie 193 001 zł.****Rezerwa celowa plan pierwotny – 570 000 zł. – wykonanie 95 587 zł.**1) Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **193 001 zł.**

rozdysponowano na:

- dopłata do objęcia udziałów w ZGK	201 zł,
- organizacja sportu na terenach wiejskich	8 500 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000 zł,
- dopłata do objęcia udziałów sportu rzeczowego w GCSiR	2 300 zł,
- zwiększenie wydatków MGOPS (karta dużej rodziny)	20 000 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne	132 000 zł,



- 2) Rezerwa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 196 000 zł. nie była rozdysponowana w roku 2016.
- 3) Rezerwa na zadania oświatowe planowana w wysokości 220 000 zł. nie była rozdysponowana w 2016 roku.
- 4) Rezerwa na realizację inicjatyw samorządów osiedli planowana w wysokości **54 000 zł.** została rozdysponowana w całości na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych. Środki finansowe zostały przeznaczone przez poszczególne rady osiedlowe przeznaczone na:
- Rada Osiedla Laskowice - organizacja dnia dziecka i uzupełnienie wyposażenia siłowni plenerowej 6 000 zł
  - Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych - organizacja dnia dziecka i zabawy Mikołajkowej 6 000 zł
  - Rada Osiedla Metalowców - organizacja zabawy Mikołajkowej, zakup ławek i koszy na śmieci 6 000 zł
  - Rada Osiedla Piastowskiego – uzupełnienie wyposażenia siłowni plenerowej 6 000 zł
  - Rada Osiedla Jelcz - organizacja pikniku rodzinnego 6 000 zł
  - Rada Osiedla Hirszfelda - organizacja festynów i konkursów dla dzieci 6 000 zł
  - Rada Osiedla Fabryczne – organizacja zabawy Mikołajkowej i zakup sprzętu sportowego 6 000 zł
  - Rada Osiedla Europejskiego – organizacja festynu wakacyjnego i Mikołajowego dla dzieci 6 000 zł
- 5) Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków planowaną w kwocie 100 000 zł. wykorzystano w kwocie **41 587 zł.**
- dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach – 41 587 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 25 742 298 zł. – wykonanie 24 067 772 zł. tj. 93,5%**

*Wydatki bieżące – 23 317 307 zł.*

*Wydatki majątkowe – 750 464 zł*

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 548 556 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Z kwoty **24 067 772 zł.** przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	13 846 225 zł,
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	4 510 952 zł,
- dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	487 903 zł,
- dotacja dla powiatu Oławskiego	162 986 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 210 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	744 811 zł,
- zakup energii	469 235 zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin.	113 747 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	443 555 zł,
- remonty w obiektach oświatowych	838 697 zł,
- pozostałe bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	918 987 zł,
- wydatki inwestycyjne	750 464 zł,

**Rozdział 80101      Szkoły podstawowe****Plan 12 559 434 zł - wykonanie 11 889 874 zł, tj. 94,6%,**

Wydatki bieżące – 11 684 923 zł

Wydatki majątkowe – 204 951 zł

z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	8 999 680 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 658 zł,
- zakup energii	222 034 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	287 519 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	176 891 zł,
- remonty	480 792 zł,
- dotacja stowarzyszenia prowadzącego szkołę	482 062 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 399 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	441 888 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1 528 uczniów w 70 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 654 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 61 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **316 071 zł** wykonano **204 951 zł** tj. **87,0% planu**.

W ramach tej kwoty wykonano:

- <u>Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 2</u>	
Zadanie wykonano - wydatkowano	50 701 zł tj. 98,4%.
- <u>Wydatki inwestycyjne PSP nr 3</u>	32 358 zł tj. 99,6%
Rozbudowa monitoringu	16 368 zł tj. 99,2%
Budowa skoczni w dal	15 990 zł tj. 99,9%
- <u>Wydatki inwestycyjne PSP Miłoszyce</u>	17 433 zł tj. 99,6%
Monitoring boiska	8 909 zł tj. 99,5%
Rozbudowa sieci komputerowej	8 524 zł tj. 99,7%
- <u>Utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach 6</u>	
Wykonano i odebrano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu.	
Wydatkowano	12 300 zł tj. 73,8%.
- <u>Rozbudowa szkoły w Miłoszycach</u>	
Gmina przejęła gruntów pod rozbudowę szkoły w Miłoszycach od Agencji Nieruchomości Rolnej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.	
Wydatkowano	64 452 zł tj. 37,9%
- na zakupy inwestycyjne wyposażenia szkoły wydatkowały	27 707 zł tj. 99,3%.

**Rozdział 80102      Szkoły podstawowe specjalne****Plan 500 000 zł. – wykonanie 500 000 zł., tj. 100%.**

Wydatki majątkowe – 500 000 zł

Udzielono dofinansowania do budowy szkoły specjalnej w Oławie w kwocie 500 000 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan 815 494 zł – wykonanie 711 631 zł, tj. 87,2%****Wydatki bieżące – 711 631 zł**

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	489 522 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 213 zł,
- odpis na ZFŚS	27 762 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	36 902 zł,
- zakup energii	39 126 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	17 475 zł,
- remonty	61 010 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	32 621 zł.

W 9 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 202 przedszkolaków.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 3 915 187 zł – wykonanie 3 865 130 zł, tj. 98,7%****Wydatki bieżące – 3 865 130 zł**

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 3 865 130 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	1 437 919 zł,
- Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej	1 204 866 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	661 573 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	308 997 zł,
- Przedszkola Niepublicznego w Wójcicach	148 919 zł,
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	102 856 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza średnio 620 dzieci.

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 3 861 716 zł - wykonanie 3 491 722 zł, tj. 90,4%,****Wydatki bieżące – 3 460 209 zł. Wydatki majątkowe – 31 513 923 zł**

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2 671 170 zł
- pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego	162 986 zł
- odpis na ZFŚS	124 321 zł
- zakup energii	148 573 zł
- materiały i wyposażenie	52 609 zł
- remonty bieżące	60 844 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	227 344 zł

W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 15 oddziałach 346 uczniów w tym: gimnazjum Nr 2 – 286 uczniów, gimnazjum w Minkowicach Oławskich 60 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **32 433 zł** wykonano **31 513 zł** tj. **97,2%** planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano:

**- Utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach**

Wykonano i odebrano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu.

Wydatkowano 2 460 zł tj. 73,8%.

**- Wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 2** za kwotę 29 053 zł

**Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół****Plan 443 555 zł. – wykonanie 443 555 zł. tj. 100 %****Wydatki bieżące 442 555 zł.**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 443 555 zł, tj. 100% w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych **348 555 zł.**

**Rozdział 80114      Zespoły ekonomiczno-administracyjne****Plan 937 023 zł - wykonanie 813 937 zł tj. 86,8%.****Wydatki bieżące –813 937**

Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 700 191 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 12 226 zł oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 101 520 zł.

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

**Rozdział 80148      Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan 500 604 zł – wykonanie 497 890 zł tj. 99,4%****Wydatki bieżące –483 890 zł.****Wydatki majątkowe – 14 000 zł.**

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości **417 720 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	281 068 zł,
- odpis na ZFŚS	7 454 zł,
- zakup energii	3 096 zł,
- materiały i wyposażenie	6 000 zł,
- remonty bieżące	179 000 zł,
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	5 844 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **14 000 zł** zakupiono wyposażenie stołówki za **14 000 zł** tj. **100%** wykonania.

**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 661 023 zł. – wykonanie 645 822 zł. tj. 97,7%****Wydatki bieżące – 645 822 zł.**

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w przedszkolach naszej Gminy w tym:.

1. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu –Laskowicach	293 397 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne w Miłoszycach	332 635 zł.
3. Przedszkole w Wójcicach	15 674 zł,
3. Przedszkole Niepubliczne przy Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	4 116 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 1 080 738 zł. – wykonanie 929 753 zł tj. 86 %**

*Wydatki bieżące – 929 753 zł.*

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	704 267 zł,
- zakup energii	49 647 zł,
- materiały i wyposażenie	54 011 zł,
- pomoce dydaktyczne	20 262 zł,
- remonty bieżące	54 055 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych	12 998 zł,
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	34 513 zł.

**Rozdział 80195**      **Pozostała działalność**

**Plan 2467 523 zł – wykonanie 278 457 zł tj. 59,6%.**

*Wydatki bieżące – 278 457 zł.*

Z tego wydatkowano na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	326 zł,
- edukację ekologiczną	2 600 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	161 791 zł,
- stypendia dla uczniów	113 740 zł.

**Dział 851**      **Ochrona zdrowia**

**Plan 515 268 zł. - wykonanie 442 618 zł, tj. 85,9%**

*Wydatki bieżące – 442 618 zł*

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

**Plan 50 000 zł. - wykonanie 49 886 zł tj. 99,8%.**

*Wydatki bieżące – 49 886 zł*

W 2016 roku zakończono realizację programu „Promocja zdrowia, zwalczanie niepełnosprawności oraz chorób cywilizacyjnych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice.

W roku 2016 na realizację programu wydatkowano kwotę: 49 886 zł. Wartość całego programu realizowanego od 2013 roku 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 108 400 zł. – wykonanie 83 087 zł., tj. 76,6%.**  
*Wydatki bieżące – 83 087*

Z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne	45 565 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	10 818 zł,
c) pozostałe usługi	21 704 zł,
d) szkolenia	5 000 zł.

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

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono:

- artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby świetlicy Top.
- materiały edukacyjne (książki, ulotki, plakaty, filmy) zakupiono na potrzeby świetlicy Top, klubów Opty i Kuźnia oraz szkół;
- prenumerata czasopism dla świetlic środowiskowych,
- artykuły papiernicze, zestaw głośników oraz książki zakupiono na nagrody
- w gminnym konkursie wiedzy o AIDS organizowanym przez Zespół Szkół w Minkowicach Oł.
- Książki zakupiono a nagrody w konkursie plastycznym „Jak żyć zdrowo i nie ulegać nałogom” realizowanym przez PSP nr 2

W ramach pozostałych usług zakupiono:

- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży;
- transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich;
- warsztaty profilaktyczne dot. stresu, depresji, lęku oraz seksualności człowieka przeprowadzone dla uczniów gimnazjum,
- projekt profilaktyczno-muzyczny dla młodzieży z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice „Nie zmarnuj swojego życia” ,
- warsztaty profilaktyczne „W butach kolegi” z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktu dla uczniów gimnazjum,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „O jeden krok za daleko” dla uczniów szkół podstawowych, Spacer po linie” dla uczniów gimnazjum,
- Spotkania autorskie „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni” z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów gimnazjum,
- Zorganizowano szkolenie dla członków MGKPiRPA

**Rozdział 85154            Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**Plan 325 850 zł. - wykonanie 278 722 zł, tj. 85,5%**  
*Wydatki bieżące – 278 722 zł*

z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	98 442 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	31 923 zł,
c) utrzymanie bieżące obiektów	98 441 zł,
d) szkolenia i delegacje	4 196 zł,
e) dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TECZA”	45 720 zł.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

- sprzątanie klubu Opty i świetlicy TOP,
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Opty
- 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,
- warsztaty profilaktyczno-motywacyjne profilaktyka „AntyDopalaczowa” dla uczniów gimnazjum,
- warsztaty profilaktyczne dot. lęku, depresji i smutku „Smutno aż boli” dla uczniów gimnazjum,
- warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień od dopalaczy, papierosów i hejtowania dla uczniów gimnazjum,
- transport do Wrocławia, bilety wstępu do kina - wycieczka podopiecznych świetlicy środowiskowej OPTY – ferie,
- transport do Wrocławia, bilety wstępu do kina – wycieczka podopiecznych świetlicy środowiskowej Kuźnia – ferie,
- transport do Wrocławia, rejs statkiem, bilety wstępu do ZOO - wycieczka podopiecznych ze świetlicy środowiskowej 'TOP'(wakacje),
- transport do Karpacza – Park Rozrywki Western City, bilety wstępu, usługa gastronomiczna – wycieczka podopiecznych ze świetlicy środowiskowej Kuźnia(wakacje),
- transport do Miłocic, bilety wstępu, usługa gastronomiczna – wycieczka podopiecznych świetlicy środowiskowej OPTY (wakacje)
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu, opłata za czynsz, energię, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości dot. świetlicy Top, klubu Kuźnia i klubu Opty;
- drobne naprawy sprzętów w świetlicach środowiskowych :TOP, OPTY, KUŹNIA,
- 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;
- opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- Szkolenia i delegacje:
- udział w konferencji PARPA pracowników świetlic środowiskowych Opty i Kuźnia,

**Dotacje**

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Abstynenckiego Tęcza oraz na organizację wypoczynku w ramach programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży na kwotę **18 000 zł.**

W dniu 28 kwietnia 2016r. 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 - łączna przeznaczona kwota na realizację zadania do **30.000 zł.***

Na ogłoszony konkurs złożono dwie oferty;

- 1) Zachodniopomorski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, z siedzibą w Szczecinie
- 2) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych, im. Teresy Kras, z siedzibą w Lublinie.

Została wybrana oferta nr 1 i zrealizowana w wysokości 27 720 zł.

**Rozdział 85195      Pozostała działalność**

**Plan 31 018 zł. - wykonanie 30 922 zł., tj. 99,7%.**

*Wydatki bieżące – 30 922 zł*

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.

Na wywiady środowiskowe z osobami niepracującymi nieobjętymi ubezpieczeniem zdrowotnym wydatkowano **922 zł.**

**Dział 852      Pomoc społeczna**

**Plan 20 974 497 zł. - wykonanie 20 266 432 zł tj. 96,6%.**

*Wydatki bieżące – 20 256 223 zł*

*Wydatki majątkowe – 10 209 zł*

Zobowiązania niewymagalne na konie okresu wynoszą 50 928 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu	3 384 622 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 620 642 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej	1 261 168 zł,

**Zadania własne plan 5 341 533 zł. wykonanie 4 645 789 zł. tj. 87,0 %.**

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na:

- opłaty za pobyt 23 osób w domach pomocy społecznej	497 962 zł
- opłaty za pobyt 38 dzieci w rodzinach zastępczych	181 852 zł
- wspieranie 15 rodzin przez asystenta rodziny	52 767 zł
- koszty działań podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych	5 771 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 131 osób pobierających zasiłki stałe	62 103 zł



- zasiłki celowe i w naturze skorzystało 344 osoby	467 634 zł
- zasiłki okresowe skorzystało 51 rodzin	112 089 zł
- zasiłki stałe wypłacone 139 osobom	707 765 zł
- koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 032 379 zł
- koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych	4 303 zł
- koszt usług opiekuńczych dla 112 osób	986 743 zł
- pomoc w dożywianiu ogółem	169 139 zł
w tym :	
koszt posiłków dla 203 dzieci	78 190 zł
koszt zasiłków celowych dla 141 osób	90 949 zł
- koszt związany z prowadzeniem Lokalnej Karty Dużej Rodziny	7 607 zł
- koszt transportu osób do ŚDS w Oleśnicy Małej	19 908 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacono dla 37 rodzin	61 759 zł
- dodatki mieszkaniowe	337 767 zł.

**Realizacja wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej plan 15 632 964 zł wykonanie 15 620 642 zł tj. 99,9% przedstawia się następująco:**

- realizacja świadczeń wychowawczych od kwietnia dla 1 101 rodzin	9 617 567 zł
- koszt prowadzenia świadczeń wychowawczych	169 595 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych dla 942 rodzin na kwotę	4 471 540 zł
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 103 rodzin na kwotę	844 582 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia	314 241 zł
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych	148 445 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	45 735 zł
- wspieranie rodziny-wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami	3 410 zł
- klęski żywiołowe	3 250 zł
- koszt Karty Dużej Rodziny	744 zł
- dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy	1 533 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 265 000 zł. - wykonanie 227 400 zł. tj. 85,8%.**

Wydatki bieżące -227 400 zł

**Rozdział 85305 Żłobki**

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

Wydatki bieżące -64 200 zł

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 40 000 zł wykonanie 12 000 zł. tj. 87,5%.**

Wydatki bieżące -12 000

Dotacja w kwocie 12 000 złoty została przekazana na działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 1 042 148 zł. - wykonanie 912 099 zł., tj. 87,5%.****Wydatki bieżące – 912 099 zł**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 65 248 zł.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne****Plan 827 084 zł wykonanie 815 766 zł, tj. 98,6%****Wydatki bieżące – 815 766 zł**

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	693 974 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 549 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów	4 386 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 378 zł

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży****Plan 125 000 zł. - wykonanie 93 692 zł. tj. 75,0%.****Wydatki bieżące – 93 692 zł**

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 **203 godzin**. Godziny zostały rozdysponowane następująco:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach	18 godzin,
- Zespół Szkół w Minkowicach	40 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach	30 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	30 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 były prowadzone przez animatora różne zajęcia sportowe. Również w tym okresie czynna była hala sportowa gdzie prowadzono różne formy zajęć sportowych.

W dniu 27 listopada 2015 roku ogłoszony został 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 26 stycznia 2016 roku.

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

1. od 30 stycznia 2016r. do 06 luty 2016 roku (7 dni dla 30 uczestników) w miejscowości Biały Dunajec,
  2. od 01 luty 2016r. do 06 luty 2016 roku (5 dni dla 30 uczestników) w miejscowości Karpacz.
- Na powyższe zadanie wydatkowano 20 000 zł.

W dniu 28 kwietnia 2016r. został ogłoszony 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” - forma wypoczynku wyjazdowego w miejscowości nadmorskiej, która powinna trwać minimum 12 dni (11 noclegów) plus dojazd, dla minimum 35 uczestników. Termin składania ofert konkursowych określono na dzień 20 maja 2016r. - złożono 2 oferty:

- 1) Młodzieżowy Związek Sportowy „Wypoczynek” z Jelcza-Laskowic, który złożył ofertę organizowania dwóch wyjazdów wakacyjnych, tzn.
  - do miejscowości Biały Dunajec na okres 13 dni dla 35 osób.
  - do miejscowości Dziwnówek na okres 14 dni dla 35 osób

Oferta do Białego Dunajca została odrzucona z uwagi na nie spełnianie wymogów ogłoszenia (miejscowość nadmorska).

- 2) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, z Zielonej Góry.

Została wybrana oferta nr 1 na realizację zadania - wyjazd do miejscowości Dziwnówek przyznana kwota dofinansowania to 28 000 zł. Oferta nr 2 została odrzucona a uwagi na to, że oferta złożona przez Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry uzyskało niewystarczającą ilość punktów, dlatego też dofinansowanie nie zostanie udzielone.

Ponadto udzielono dofinansowania dla dziecka będącego mieszkańcem Gminy Jelcz - Laskowice, które przebywa w Domu Dziecka w Oławie. Kwota dofinansowania to **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyjazd w okresie wakacji letnich.

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

**Plan 68 481 zł. - wykonanie 64 124zł. tj. 93,6%.**

*Wydatki bieżące – 64 124 zł*

Pomoc materialna dla uczniów i wyprawki szkolne są dofinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 48 891 zł.

Na stypendia szkolne dla 37 rodzin wydatkowano 61 759 zł, a na wyprawki szkolne 2 365 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**

**Plan 9 000 zł. - wykonanie 8 997 zł. tj. 100%.**

*Wydatki bieżące – 8 997 zł*

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę **8 997 zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 9 673 761 zł. - wykonanie 9 007 747 zł. tj. 93,1%,**

W tym wydatki niewygasające 421 960 zł

Wydatki bieżące – 6 274 319 zł

Wydatki majątkowe – 2 733 428 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan 2 481 701 zł. - wykonanie 2 420 562 zł. tj. 97,5%**

Wydatki bieżące – 153 184 zł

Wydatki majątkowe – 2 267 378 zł

Wydatki bieżące:

Plan 175 000 zł. – wykonanie 153 184 zł. tj. 87,5 %

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 153 184 zł, z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej	51 056 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	46 323 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	54 279 zł
- pozostałe wydatki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 526 zł

**Wydatki inwestycyjne:**

Plan 2 306 701 zł – wykonanie 2 267 378 zł, tj. 98,3%

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich,**

Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich. W I półroczu 2017 roku planowane jest ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonanie 116 831 zł tj. 89,9%

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoticach**

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 2 150 346 zł tj. 98,8%.

**Objęcie udziałów w ZGK**

Dopłata do udziałów przekazanej kanalizacji sanitarnej „Kopalina – Miłocie Małe” w kwocie 201 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan 3 422 000 zł. - wykonanie 3 358 002 zł. tj. 75 %**

Wydatki niewygasające 29 274 zł.

Wydatki bieżące – 3 321 717 zł

Wydatki majątkowe – 36 285 zł

**Wydatki bieżące:**

Plan 3 322 000 zł. – wykonanie 3 321 717 zł. tj. 100,0 %

Wszystkie wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi..

**Wydatki inwestycyjne:**

Plan 100 000 zł – wykonanie 36 285 zł, tj. 36,3% w tym wydatki niewygasające 29 274 zł.

**Budowa PSZOK**

Wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zlecono wykonanie studium wykonalności i wniosku

o dofinansowanie dla zadania. 29.12.2016 r. złożono do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r. Termin realizacji zadania to 2017r. Wykonanie 36 285 tj. 36,3%

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 735 000 zł. - wykonanie 534 652 zł. tj. 72,7 %**

*Wydatki bieżące – 534 652 zł*

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 424 020 zł.

Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł na likwidację dzikich wysypisk i usuwanie azbestu wydatkowano 110 632 zł, tj. 55,3% zaplanowanej kwoty.

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

**Plan 660 500 zł. - wykonanie 575 193 zł. tj. 87 %**

*Wydatki niewygasające 9 840 zł.*

*Wydatki bieżące – 565 353 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 840 zł*

Z zaplanowanej kwoty **610 500 zł** na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano **565 353 zł.** tj. 92,6% Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie zieleni parków i boisk na terenie Gminy.

***Wydatki inwestycyjne:***

**Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy skate-parku.

Realizacja z wydatków niewygasających w 1 półroczu 2017 roku w kwocie 9 840 zł tj. 19,7% - wydatki niewygasające.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan 100 000 zł. - wykonanie 88 879 zł. tj. 88,9 %**

*Wydatki bieżące – 88 879 zł*

Na plan **100 000 zł** wykorzystano **88 877 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 2 001 060 zł. - wykonanie 1 801 720 zł. tj. 90 %.**

*W tym wydatki niewygasające 354 556 zł.*

*Wydatki bieżące – 1 410 085 zł*

*Wydatki majątkowe – 391 635 zł*

Wydatki bieżące:

Plan **1 455 000 zł.** – wykonanie **1 410 085 zł. tj. 96,9 %**

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej, które 2016 r. wyniosły 1 352 109 zł, oraz wydatków na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 57 976 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

*Plan 546 060 zł. – wykonanie 391 635 zł. tj. 71,7 % w tym wydatki niewygasające 354 556 zł*  
**Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.**

Wykonano oświetlenie solarne w miejscowości Miłocice. Wydatkowano 22 168 zł tj. 73,9%.

**Budowa oświetlenia drogi z przebudową chodnika z Jelcza-Laskowic do Piekar**

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy.

Planowany termin zakończenia robót to I półrocze 2017 roku. Realizacja 369 467 zł tj. 71,8%.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 223 500 zł. - wykonanie 228 739 zł tj. 83,7 %.**

Wydatki niewygasające 28 290 zł.

Wydatki bieżące – 200 449 zł

Wydatki majątkowe – 28 290 zł

**Wydatki bieżące:**

**Plan 223 500 zł. – wykonanie 200 449 zł. tj. 89,7 %**

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły  
**200 449 zł** i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej i obsługa targowiska z pochodnymi 40 250 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za media, bieżące przeglądy, sprzątanie i inne) 160 199 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

**Plan 50 000 zł. – wykonanie 28 290 zł. tj. 56,6 %**

**Utwardzenia targowiska miejskiego**

Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektu budowlanego.

Planowany termin otrzymania dokumentacji to II kwartał 2017 roku. Realizacja 28 290 zł tj. 56,6%

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 2 040 997 zł.- wykonanie 1 919 525 z. tj. 94%**

Wydatki bieżące – 1 919 525 zł

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan 139 335 zł. – wykonanie 125 004 zł. tj. 89,8 %**

Wydatki bieżące – 125 004 zł

Środki w kwocie 125 004 zł. zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołeckie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka oraz organizację innych imprez kulturalnych.

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

**Plan 1 200 000 zł. - wykonanie 1 200 000 zł. tj. 100 %**

Wydatki bieżące – 1 200 000 zł

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 200 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

**Rozdział 92116 Biblioteki****Plan 432 850 zł. - wykonanie 432 850 zł. tj. 100%***Wydatki bieżące – 432 850 zł*

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 432 850 zł. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****Plan 101 587 zł. - wykonanie 35 800 zł. tj. 35,2%***Wydatki bieżące – 35 800 zł*

Na wydatki związane z ochroną zabytków została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność****Plan 167 225 zł. – wykonanie 125 871 zł. tj. 75,3%***Wydatki bieżące – 112 346 zł**Wydatki majątkowe – 13 525 zł*

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano 112 346 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 13 525 zł. zakupiono

- RS - Chwałowice – zakupiono klimatyzatory	9 225 zł
- RS - Minkowice Oł. – zakupiono patelnię	4 300 zł

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****Plan 4 000 zł.- wykonanie 4 000 zł. tj. 100%***Wydatki bieżące – 4 000 zł***Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody***Wydatki bieżące – 4 000 zł*

W 2016 roku poniesiono wydatki na utrzymanie na utrzymanie Dębów Szypułkowych w Jelczu-Laskowicach.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Plan 3 150 247 zł - wykonanie 3 057 459 zł. tj. 97 %***W tym wydatki niewygasające na kwotę 32 841 zł.**Wydatki bieżące – 1 549 915 zł**Wydatki majątkowe – 1 507 544 zł***Rozdział 92601 Obiekty sportowe****Plan 2 339 747 zł - wykonanie 2 273 168 zł – tj. 97,2%***Wydatki bieżące – 765 624 zł**Wydatki majątkowe – 1 507 544 zł*

W roku 2016 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **651 849 zł.**

Pływalnia Miejska w 2016 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości:  
**1 662 205 zł**, w tym:

- dotacja netto	608 140 zł.
- wpływy z usług	752 773 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe przychody	124 079 zł.
- pokrycie amortyzacji	177 213 zł.

Koszty Pływalni Miejskiej w 2016 r. wyniosły **1 666 462 zł.** i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	10 295 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	745 793 zł.
- materiałów i wyposażenia	164 315 zł.
- zakupu energii	337 528 zł.
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	194 405 zł.
- koszty delegacji	2 955 zł.
- koszty ubezpieczeń	2 452 zł.
- odpisu na ZFŚS	13 127 zł.
- podatek od nieruchomości	16 822 zł.
- podatek VAT	0,00 zł.
- amortyzacja	177 213 zł.
- pozostałe koszty i inne zmniejszenia	1 557 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2016 roku wyniósł 60 517 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku wyniósł 56 260 zł.

Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych 43 109 zł.

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2016 r. wynosiły 21 218 zł, zobowiązania 104 183 zł.

Na zadanie związane z utrzymaniem obiektu MGCSiR oraz objęciem udziałów spółce MGCSiR wydatkowano **937 233 zł.**

Na usługi montażu zadaszenia i demontażu lodowiska przeznaczono kwotę **113 775 zł**

### **Wydatki inwestycyjne**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **626 275 zł** zrealizowano **570 311zł** tj. **91 %** planu, w ramach tej kwoty zrealizowano:

#### **Budowa boiska w Chwałowicach**

Plan 20 000 zł. – wykonanie 19 680 zł. tj. 98%

w tym wydatki niewygasające 19 680 zł.

Zadanie zostało wykonane.

#### **Budowa piłkochwyłów w Grędzinie**

Plan 20 000 zł. – wykonanie 17 450 zł. tj. 97%

Wykonano piłkochwyty na boisku w Grędzinie.

#### **Budowa sauny parowej wraz z antresolą w Pływalni Miejskiej**

Plan 10 000 zł. – wykonanie 7 995 zł. tj. 80%

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania do którego nie zgłoszono ofert.



**Budowa skate-parku**

Plan 110 000 zł – wykonanie 101 690 zł. tj. 92%

Zadanie zostało wykonane.

**Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego**

Plan 30 000 zł – wykonanie 27 060 zł. tj. 90%

Wykonano dokumentację budowy zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach. Gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania do którego nie zgłoszono ofert.

**Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach**

Plan 55 000 zł – wykonanie 13 161 zł. tj. 24%

w tym wydatki niewygasające 13 161 zł.

Plan 55 000 zł – wykonanie 13 161 zł. tj. 24% w tym wydatki niewygasające 13 161 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

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

Plan 383 275 zł. – wykonanie 383 275 zł. tj. 100%

Zawarto ugodę z wykonawcą i uregulowano zobowiązanie.

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

**Plan 810 500 zł. – wykonanie 784 291 zł. tj. 96,8%**

*Wydatki bieżące – 784 291 zł*

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

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 **290.000 zł.**

Niniejsza kwota została wykorzystana na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) transport zawodników                    | 19 213 zł. |
| 2) organizację imprez sportowych           | 5 199 zł.  |
| 3) opłaty organizacyjne                    | 23 370 zł. |
| 4) zakup sprzętu sportowego                | 78 282 zł. |
| 5) delegacje sędziowskie                   | 25 675 zł. |
| 6) wynagrodzenie trenerów                  | 74 114 zł. |
| 7) opłata hali sportowej, basenu           | 7 817 zł.  |
| 8) wynagrodzenie księgowej i obsługa biura | 10.800 zł. |

- 9) opłaty bankowe 151 zł.  
10) pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, badania lekarskie) 45 379 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  | 21 633 zł. |
| 2) udział w zawodach i treningach                  | 14 462 zł. |
| 2) zakup sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja | 17 523 zł. |
| 3) wynajęcie sal treningowych                      | 437 zł.    |
| 4) wynagrodzenie księgowej                         | 600 zł.    |
| 5) opłaty administracyjne                          | 345 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                      | 9.600 zł. |
| 2) koszty udziału w zawodach i wyścigach kolarskich | 3 073 zł. |
| 3) koszty szkolenia zawodników                      | 2 678 zł. |
| 4) ubezpieczenie                                    | 607 zł.   |
| 5) zakup sprzętu kolarskiego                        | 3 936 zł. |
| 6) wynajem sali gimnastycznej                       | 733 zł.   |
| 7) opłaty administracyjne                           | 63 zł.    |
| 8) ubezpieczenie samochodu                          | 310 zł.   |

**Zadanie 3.** Upowszechnianie pływania poprzez organizowanie zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego. Zadanie publiczne realizowane było przez Uczniowski Klub Pływacki „MANTA” w Jelczu-Laskowicach. Udzielona dotacja to kwota **70.000 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na :

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1) opłatę basenu            | 30 627 zł. |
| 2) wynagrodzenie trenera    | 28 782 zł. |
| 3) zakup sprzętu sportowego | 5.750 zł.  |
| 4) transport na zawody      | 3 000 zł.  |
| 5) Prowadzenie księgowości  | 1 841 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 **55. 000zł.**

Dotacja została wykorzystana na :

- |  |            |
|--|------------|
| 1) transport zawodników na zawody oraz treningi                                      | 11 455 zł. |
| 2) opłaty organizacyjne wynikające z uchwał ZZS i uczestnictwa w zawodach sportowych | 2 199 zł.  |
| 3) zakup, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego                                   | 16 995 zł. |

4) zakup wody dla zawodników	1 852 zł.
5) delegacje sędziowskie	873 zł.
6) wynagrodzenie instruktora i pracowników merytorycznych	8 831 zł.
7) wynajem obiektów sportowych	9 630 zł.
8) ubezpieczenie zawodników	560 zł.
9) zakup nagród, dyplomów pucharów, statuetek	200 zł.
10) badania lekarskie	60 zł.
11) opłata księgowej	2 355 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 realizację zadania to **35.000 zł.**

Niniejsza kwota została wykorzystana na:

1) zakup sprzętu modelarskiego i materiałów niezbędnych do organizacji jak również prowadzenia zawodów	34 020 zł.
2) koszty dojazdu zawodników i serwisu na zawody	980 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;

1. Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” w Minkowicach Oławskich, który na realizację zadania publicznego otrzymała dotacje w wysokości **10.000 zł.** Niniejsza kwota została wykorzystana na:

1) udział w turniejach i zawodach	2 100 zł.
2) zakup sprzętu sportowego	1 450 zł.
3) wynagrodzenie trenera	6 450 zł.

2. 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	20 268 zł.
2) umowa -zlecenie z sekretarzem	1 795 zł.
3) zakup sprzętu sportowego	500 zł.
4) zakup wody dla zawodników	247 zł.
5) opłaty organizacyjne i administracyjne( delegacje sędziowskie, udział w turniejach, składki do DZPN)	1 811 zł.
6) badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników	1 600 zł.
7) koszty usług transportowych ( wyjazdy na zawody i turnieje)	9 900 zł.
8) umowa – zlecenie z księgową	1 230 zł.
9) opłaty bankowe	222 zł.

W sumie wydatkowano 37 574,47 zł w dniu 12.01.2017 r została zwrócona **kwota 425,53 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:

1) transport na zawody	24 000 zł.
2) diety sędziowskie	1.935 zł.
3) dofinansowanie imprez sportowych poza kalendarzowych	4.279 zł.
4) zakup nagród, sprzętu sportowego	1 531 zł.
5) wynagrodzenie sekretarza	8.400 zł.
6) wynagrodzenie opieka medyczna	1 180 zł.
7) prowizja bankowa	152 zł.
8) materiały biurowe	523 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:

1) wynagrodzenie trenerów	6 530 zł.
2) ubezpieczenie zawodników	1 200 zł.
3) transport na zawody	8 400 zł.
4) zakup sprzętu sportowego	3 600 zł.
5) obsługa medyczna	2 296 zł.
6) diety sędziowskie	3 600 zł.
7) zakup wody	544 zł.
8) opłaty startowe, wpisowe	600 zł.
9) wynagrodzenie księgowej	1.000 zł.
10) materiały biurowe	150 zł.
11) badania lekarskie	2 080 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:

1) zakup amunicji kulkowej, śrutu do broni , tarcze strzeleckie	2.485 zł.
2) zakup nagród, pucharów, dyplomów	3.228 zł.
3) zakup materiałów biurowych	167 zł.
4) Prowizja bankowa	120 zł.

**Zadanie 10.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenującej Koszykówkę. Miejski Klub Koszykarski LZS „BLUES” w Jelczu-Laskowicach, który otrzymał dotację w kwocie **37.000 zł.** Niniejsza dotacja została przeznaczona na:

1) opłaty organizacyjne	6 400 zł.
2) transport	2.052 zł.
3) wynagrodzenie trenera	6 984 zł.
4) zakup sprzętu sportowego	3 152 zł.
5) wynajem hali sportowej	17.259 zł.
6) wynagrodzenie księgowej	1.000 zł.
7) prowizja bankowa	153 zł.

**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 **23 000 zł.**

1) wyjazdy na zawody	1 620 zł.
2) koszty sędziowania	4 650 zł.
3) opieka medyczna	864 zł.
4) wynajem hali sportowej	9 807 zł.
5) opłaty dla DZPS	1 930 zł.
6) wynagrodzenie trenera	3 923 zł.

Wydatkowano 22 794,29 zł kwota w wysokości 205,71 zł. została zwrócona na konto Gminy w dnia 23.01.2017 r.

**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	3 500 zł.
2) organizacja biegów	2 500 zł.
3) opieka medyczna	1 500 zł.
4) oznakowanie III trasy- ścieżki biegowej	500 zł.
5) zakup strojów sportowych	3.000 zł.
6) opracowanie wyników pomiaru czasu	9 000 zł.

**Zadanie 13.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach w zakresie halowej piłki nożnej - łączna przeznaczona kwota na realizację zadania do **27.000 zł.** Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.S. ORZEŁ FUTSAL z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. Oławskiej 204 55-220 Jelcz-Laskowice.

Udzielona dotacja została wykorzystana na:

1. udział w rozgrywkach	3 000 zł.
2. transport zawodników na rozgrywki	5 000 zł.
3. zakup sprzętu- dresy stroje sportowe	6 000 zł.
4. wynajem hali	2 675 zł.
5. wynagrodzenie trenera	8 200 zł.
6. obsługa medyczna	900 zł.
7. zakup wody mineralnej	1 225 zł.

**Zadanie 14.** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób trenujących piłkę siatkową - łączna przeznaczona kwota na realizację zadania do 7.000 zł. Zadanie do realizacji zostało powierzone Fundacji „KRAINA SIATKÓWI ul. Ślężna 130-134, 53-111 Wrocław. W wyniku trudności z naborem uczestników i trenerów i brakiem realizacji zadania umowa została rozwiązana. Przelana kwota w wysokości 4 669,00 zł została zwrócona z odsetkami w wysokości 157,51 zł.

**Zadanie 15** Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach w zakresie Judo - łączna przeznaczona kwota na realizację zadania do 10.000 zł.

Zadanie było realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Judo ul. B. Prusa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Dotacja w wysokości **9 985,00 zł.** została wykorzystana na:

---

1. organizacja zawodów mikołajowych	1 400 zł.
2. zakup strojów sportowych	3 675 zł.
3. wynajem sali	1 660 zł.
4. wynagrodzenie trenera	3 250 zł.

Na organizację Mikołaja na sportowo i organizatora sportu wydatkowano 15 306 zł na plan 21 500 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 zgodnie z wykazem dołączonym do uchwały RM.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą 340.645zł. przy stanie środków na początek okresu 60.362 zł.

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych wynoszą 385.942 zł. przy stanie środków na koniec okresu 15.065 zł.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach podstawowych wynoszą 329.176 zł przy stanie środków na początek okresu 60.362 zł.

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych w szkołach podstawowych wynoszą 374.476 zł. przy stanie środków na koniec okresu 15.062 zł.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach gimnazjalnych wynoszą 8.515 zł. przy stanie środków na początek okresu 0,00

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych w szkołach gimnazjalnych wynoszą 8.512 zł. przy stanie środków na koniec okresu 3 zł.

Łączne dochody na rachunku wydzielonym ZEA wynoszą 2.954 zł przy stanie środków na początek okresu 0 zł.

Łączne wydatki na rachunku wydzielonym ZEA wynoszą 2.954 zł. przy stanie środków na koniec okresu 0 zł.

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	5 102	5 102
2	- wpływy z usług	500	0
3	- pozostałe dochody	40	36
	<b>Razem dochody</b>	<b>5 642</b>	<b>5 138</b>
	Stan środków na początku roku	0	9
	<b>Razem środki</b>	<b>5 642</b>	<b>5 147</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	4 130	3 709
2	- zakup pomocy dydaktycznych	620	620
2	- zakup usług	500	417
3	- podatek od towarów i usług VAT	392	392
4	- zwrot nadwyżki środków		9
	<b>Razem wydatki</b>	<b>5 642</b>	<b>5 147</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>5 642</b>	<b>5 147</b>

**PSP nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	12 998	12 216
2	- wpływy z usług	370 000	275 917
3	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	500	0
4.	- pozostałe dochody	15 021	14 504
	<b>Razem dochody</b>	<b>398 519</b>	<b>302 637</b>
	Stan środków na początku roku	0	60 353
	<b>Razem środki</b>	<b>398 519</b>	<b>362 990</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	25 832	25 514
2	- zakup pomocy naukowych	3 000	2 466
3	- zakup produktów żywnościowych	359 000	254 172
4	- zakup usług	8 187	4 188
5	- podatek od towarów i usług VAT	2 500	1 235
6	- zwrot nadwyżki środków		60 353
	<b>Razem wydatki</b>	<b>398 519</b>	<b>347 928</b>
	Stan środków na koniec roku		15 062
	<b>Ogółem</b>	<b>398 519</b>	<b>362 990</b>



**PSP 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	5 940	5 746
2	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	4 302	4 301
3	- pozostałe różne dochody	1 222	1 136
	<b>Razem dochody</b>	<b>11 464</b>	<b>11 183</b>
	Stan środków na początku roku	0	0
	<b>Razem środki</b>	<b>11 464</b>	<b>11 183</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 371	5 370
2	- zakup usług	2 500	2 350
3	- zakup pomocy dydaktycznych	2 993	2 992
4	- podatek VAT	600	471
	<b>Razem wydatki</b>	<b>11 464</b>	<b>11 183</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>11 464</b>	<b>11 183</b>

**PSP Miłoszyce**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	9 600	9 580
2	- dochody z usług	630	539
3	- pozostałe różne dochody	300	99
	<b>Razem dochody</b>	<b>10 530</b>	<b>10 218</b>
	Stan środków na początku roku	0	0
	<b>Razem środki</b>	<b>10 530</b>	<b>10 218</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	8 100	8 086
	- zakup pomocy naukowych	780	771
	- zakup usług	500	260
2	- podatek VAT	1 150	1 101
	<b>Razem wydatki</b>	<b>10 530</b>	<b>10 218</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>10 530</b>	<b>10 218</b>

**Zespół Szkół w Minkowicach Oł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	3 219	2 884
2	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	1 000	600
3	- pozostałe dochody	1 935	1 935
	<b>Razem dochody</b>	<b>6 154</b>	<b>5 419</b>
	Stan środków na początku roku	0	0
	<b>Razem środki</b>	<b>6 154</b>	<b>5 419</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	3 254	3 253
2	- zakup pomocy naukowych	2 000	1 774
3	- zakup usług	500	62
4	- podatek VAT	400	330
	<b>Razem wydatki</b>	<b>6 154</b>	<b>5 419</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>6 154</b>	<b>5 419</b>

**Publiczne Gimnazjum nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	1 150	1 150
2	- dochody z najmu	777	0
3	- pozostałe dochody	1 966	1 946
	<b>Razem dochody</b>	<b>3 893</b>	<b>3 096</b>
	Stan środków na początku roku	0	0
	<b>Razem środki</b>	<b>3 893</b>	<b>3 096</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	1 568	1 568
2	- zakup pomocy dydaktycznych	1 525	1 525
3	- zakup usług	500	0
4	- podatek VAT	300	0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 893</b>	<b>3 093</b>
	Stan środków na koniec roku	0	3
	<b>Ogółem</b>	<b>3 893</b>	<b>3 096</b>

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	3 000	2 952
2	- pozostałe dochody	0	2
	<b>Razem dochody</b>	<b>3 000</b>	<b>2 954</b>
	Stan środków na początku roku	0	0
	<b>Razem środki</b>	<b>3 000</b>	<b>2 954</b>
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	2 400	2 356
2	- podatek VAT	600	598
3	- zwrot nadwyżki środków	0	0
	<b>Razem wydatki</b>	<b>3 000</b>	<b>2 954</b>
	Stan środków na koniec roku	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>3 000</b>	<b>2 954</b>

## **Podsumowanie**

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dochody budżetowe wykonane zostały w 104,3 %, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 8,2% 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 2016 r.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<b>Dochody razem</b>	<b>79 640 514,51</b>	<b>83 044 747,01</b>	<b>104,27</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>77 147 267,76</b>	<b>80 501 552,75</b>	<b>104,35</b>
	<i>Dochody własne</i>	<i>44 180 425,00</i>	<i>47 618 020,06</i>	<i>107,48</i>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>1 937 462,46</b>	<b>104,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 000,00	1 805 441,64	102,41
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	240 957,48	75,30
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 418 000,00	1 527 729,27	107,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	16 058,12	64,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 624,77	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	100 000,00	132 020,82	132,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 002,23	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	126 018,59	126,02
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>157 974,98</b>	<b>146,39</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	157 974,98	143,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 048,94	83,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	108 146,59	216,29
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-220,55	0,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 387 925,00</b>	<b>41 789 039,41</b>	<b>108,86</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	37 542,59	82,51
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	36 772,96	81,72
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	769,63	153,93
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	13 215 000,00	14 037 457,60	106,22
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 639 913,26	106,56
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	97 873,70	135,94
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	178 750,60	173,54
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	107 836,72	98,03
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	6 236,00	7,79
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	6 847,32	13,69
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	5 893 500,00	7 587 348,46	128,74
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	5 211 663,06	130,29
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	656 179,63	93,74
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 249,12	121,40
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	239 941,27	82,74
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 724,38	101,45
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	258 206,00	103,28
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	1 122 519,39	204,09
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 865,61	87,73
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	690 631,28	107,91
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	77 986,86	111,41
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	83 136,52	103,92
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	387 769,71	99,43

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	141 738,19	141,74
Rozdz.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>18 593 925,00</u>	<u>19 436 059,48</u>	<u>104,53</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 593 925,00	17 892 652,00	101,70
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 543 407,48	154,34
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>239 959,07</b>	<b>119,98</b>
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>239 959,07</u>	<u>119,98</u>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 281,54	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	968,98	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	236 708,55	118,35
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 500,00</b>	<b>197 340,82</b>	<b>124,51</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>78 500,00</u>	<u>78 861,78</u>	<u>100,46</u>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60 000,00	60 361,78	100,60
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>80 000,00</u>	<u>118 478,65</u>	<u>148,10</u>
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	118 478,65	148,10
Rozdz.80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>0,39</u>	<u>0,00</u>
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,39	0,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,20</u>	<u>0,00</u>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,20	0,00
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,16</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>177 959,33</b>	<b>222,45</b>
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>171,77</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,77	0,00
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0,00</u>	<u>39 440,45</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 695,05	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 745,40	0,00
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>138 324,58</u>	<u>172,91</u>
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	138 324,58	172,91
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22,53</u>	<u>0,00</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,93	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,60	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 340,01</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>8 340,01</u>	<u>0,00</u>
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 340,01	0,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>723,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>0,00</u>	<u>723,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,00	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	0,00	579,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>3 097 826,71</b>	<b>91,65</b>
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 007 527,74</u>	<u>91,14</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 981 459,24	90,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 344,22	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 724,28	0,00
Rozdz.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>80 000,00</u>	<u>90 298,97</u>	<u>112,87</u>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 709,68	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	88 589,29	110,74
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 807,42</b>	<b>1 080</b>
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>9 807,42</u>	<u>0,00</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 817,40	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 990,02	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>586,49</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>0,00</u>	<u>586,49</u>	<u>0,00</u>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,51	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	428,98	0,00
<b>Subwencje</b>		<b>14 168 246</b>	<b>14 168 246,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 168 246,00</b>	<b>14 168 246,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 992 291,00</u>	<u>13 992 291,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 992 291,00	13 992 291,00	100,00
Rozdz.75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>175 955,00</u>	<u>175 955,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 955,00	175 955,00	100,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>		<b>16 181 100,81</b>	<b>16 157 689,27</b>	<b>99,86</b>
Dział 010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 069,97</b>	<b>275 069,97</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>275 069,97</u>	<u>275 069,97</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	275 069,97	275 069,97	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 676,00</b>	<b>101 676,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101 676,00</u>	<u>101 676,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	101 676,00	101 676,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 944,00</b>	<b>13 760,43</b>	<b>81,21</b>
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>16 944,00</u>	<u>13 760,43</u>	<u>81,21</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	16 944,00	13 760,43	81,21
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	400,00	400,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami			
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 028,84</b>	<b>144 218,50</b>	<b>94,86</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>105 892,82</u>	<u>104 053,67</u>	<u>98,26</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	105 892,82	104 053,67	98,26
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>42 873,65</u>	<u>39 999,44</u>	<u>93,30</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	42 873,65	39 999,44	93,30
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>3 262,37</u>	<u>165,39</u>	<u>5,07</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 262,37	165,39	5,07
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018,00</b>	<b>922,18</b>	<b>90,59</b>
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 018,00</u>	<u>922,18</u>	<u>90,59</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 018,00	922,18	90,59
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 632 964,00</b>	<b>15 620 642,19</b>	<b>99,92</b>
Rozdz.85211	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 788 000,00</u>	<u>9 787 162,71</u>	<u>99,99</u>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 788 000,00	9 787 162,71	99,99
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 789 742,00</u>	<u>5 778 807,75</u>	<u>99,81</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 789 742,00	5 778 807,75	99,81
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>45 736,00</u>	<u>45 735,31</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	45 736,00	45 735,31	100,00
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 820,00</u>	<u>1 532,72</u>	<u>84,22</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 820,00	1 532,72	84,22
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 410,00</u>	<u>3 410,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 410,00	3 410,00	100,00



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	pow.-gmin.) ustawami			
Rozdz.85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	3 250,00	3 250,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 250,00	3 250,00	100,00
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	1 006,00	743,70	73,93
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 006,00	743,70	73,93
	<b><i>Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień</i></b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b><i>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i></b>	<b>2 378 473,95</b>	<b>2 367 122,45</b>	<b>99,52</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 512,95</b>	<b>76 512,95</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	76 512,95	76 512,95	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 512,95	76 512,95	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>983 550,00</b>	<b>983 550,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	979 550,00	979 550,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979 550,00	979 550,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 930,00</b>	<b>1 261 168,23</b>	<b>99,55</b>
Rozdz.85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	62 566,00	62 103,04	99,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 566,00	62 103,04	99,26
Rozdz.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	83 800,00	83 800,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 800,00	83 800,00	100,00
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	713 064,00	707 765,19	99,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	713 064,00	707 765,19	99,26
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	316 800,00	316 800,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 800,00	316 800,00	100,00
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	72 700,00	72 700,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 700,00	72 700,00	100,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 481,00</b>	<b>45 891,27</b>	<b>94,66</b>
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	48 481,00	45 891,27	94,66
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 526,00	43 526,00	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	4 955,00	2 365,27	47,73
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92503	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 483,20</b>	<b>99,91</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 483,20</b>	<b>99,91</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	18 500,00	18 483,20	99,91
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 483,20	99,91
<b>Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich</b>		<b>48 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 530,00	0,00	0,00
§ 2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 250,50	0,00	0,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 279,50	0,00	0,00
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>		<b>169 492,00</b>	<b>169 491,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 492,00</b>	<b>169 491,77</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	169 492,00	169 491,77	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 492,00	169 491,77	100,00
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 493 246,75</b>	<b>2 540 194,26</b>	<b>101,88</b>
<b>Dochody własne</b>		<b>2 262 026,75</b>	<b>2 296 348,26</b>	<b>101,73</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 320 850,66</b>	<b>101,73</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	1 320 850,66	101,73
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 483,30	64,83
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 314 367,36	101,11
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052,85</b>	<b>146,39</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 052,85	146,39
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 052,85	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>952 026,75</b>	<b>972 444,75</b>	<b>102,14</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	952 026,75	972 444,75	102,14
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	952 026,75	972 444,75	102,14
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 220,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 220,00	9 220,00	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 220,00	9 220,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>		<b>222 000,00</b>	<b>234 626,00</b>	<b>105,24</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>222 000,00</b>	<b>222 390,00</b>	<b>100,18</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	222 000,00	222 390,00	100,18
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 000,00	222 390,00	100,18
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 236,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	0,00	12 236,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 236,00	0,00

załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.

## Wykonanie planu za 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Wydatki razem</b>		<b>87 700 518,51</b>	<b>80 484 777,23</b>	<b>91,77</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>71 519 917,70</b>	<b>64 327 643,44</b>	<b>89,94</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 640,00</b>	<b>83 264,24</b>	<b>96,10</b>
Rozdz.01008	Melioracje wodne	71 200,00	68 766,63	96,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 966,63	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 800,00	42,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	15 440,00	14 497,61	93,90
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 440,00	14 497,61	93,90
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 937 812,95</b>	<b>8 167 104,01</b>	<b>91,38</b>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	967 000,00	837 150,89	86,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	967 000,00	837 150,89	86,57
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 246 000,00	1 238 828,05	99,42
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	115 312,50	96,09
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 000,00	1 123 515,55	99,78
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6 724 812,95	6 091 125,07	90,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	622 500,00	589 396,57	94,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	654 496,82	93,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 649,44	56,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 612,95	4 832 882,24	89,77
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 240 400,00</b>	<b>3 479 178,41</b>	<b>82,05</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	487 016,51	70,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 950,00	39,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	175 918,86	55,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	150 323,51	91,11
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	94,30	9,43
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 729,84	78,36
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000,00	550 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	550 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	2 995 400,00	2 442 161,90	81,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 394,46	83,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	73 771,44	89,42
§ 4260	Zakup energii	945 500,00	700 586,69	74,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	666 035,00	612 903,93	92,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	648 655,00	507 240,09	78,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	155 507,93	95,99

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300,00	5 496,14	59,10
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 948,42	39,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 710,00	320 348,86	81,16
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 155,90	89,02
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 958,10	53,05
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 849,94	98,50
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>436 190,00</b>	<b>89,02</b>
Rozdz.71035	Cmentarze	490 000,00	436 190,00	89,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	436 190,00	89,02
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 860 990,00</b>	<b>6 606 673,90</b>	<b>84,04</b>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 200,00	383 677,25	93,31
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 200,00	377 601,12	96,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 668,76	49,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 176,59	46,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 009 790,00	5 784 573,36	82,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 363,96	81,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	75 600,00	94,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 557,82	3 475 848,44	91,48
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 174,86	22 174,86	100,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	6 811,88	6 811,88	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	243 561,33	96,65
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	44 517,00	63,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 494,25	486 541,48	74,57
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,86	3 811,86	100,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,96	1 170,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106 427,93	56 905,73	53,47
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	442,08	442,08	100,00
§ 4129	składki na FP	135,79	135,79	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	41 752,29	69,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	128 499,23	98,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 760,00	279 780,09	59,43
§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	697,94	695,27	99,62
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,40	213,59	99,62
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	36 100,74	45,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	22 835,56	19,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 630,10	16,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	683 127,71	516 659,30	75,63
§ 4308	Zakup usług pozostałych	10 813,23	10 813,23	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 321,71	3 321,71	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	67 653,12	80,54
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 728,00	83,64
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 728,75	2 728,75	100,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	838,25	838,25	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	12 109,90	30,27
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	581,84	581,84	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4419	podróże służbowe krajowe	178,74	178,74	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	887,54	14,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	94 463,67	78,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	73 264,11	91,58
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	455,00	91,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	2 667,83	13,34
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	44 830,13	74,72
Rozdz.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>440 000,00</u>	<u>438 423,29</u>	<u>99,64</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 770,31	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 031,41	79,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 599,00	97,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	134 402,03	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	260 386,42	99,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,00	45,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	8 893,12	98,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 296,00	99,83
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 457,62</b>	<b>1 230 762,55</b>	<b>89,29</b>
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 872,00</u>	<u>99,84</u>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 872,00	99,57
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 290 251,62</u>	<u>1 146 158,71</u>	<u>88,83</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 801,07	99,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 360,00	34 267,00	84,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	850,96	94,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	35 700,00	89,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	58 698,93	76,33
§ 4260	Zakup energii	19 000,00	15 176,42	79,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	23 438,39	42,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 382,60	91,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 224,24	82,22
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	184,50	92,25
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	443,77	44,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 505,20	69,47
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	1 720,00	31,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 591,62	901 235,63	94,02
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 850,00	18,50
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>8 206,00</u>	<u>4 731,84</u>	<u>57,66</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	1 643,53	53,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00	2 423,61	92,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,70	98,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00	110,00	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	260,00	52,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	korpusu służby cywilnej			
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>182 145,56</b>	<b>80,95</b>
Rozdz.75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>225 000,00</u>	<u>182 145,56</u>	<u>80,95</u>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	182 145,56	80,95
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>675 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>675 412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4810	Rezerwy	675 412,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 593 269,00</b>	<b>23 926 608,83</b>	<b>93,49</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 453 541,00</u>	<u>11 785 875,54</u>	<u>94,64</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	482 062,04	86,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 265,00	159 398,77	83,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309 845,00	7 103 657,54	97,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 636,00	568 633,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 086,00	1 207 934,73	90,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	154 656,00	112 698,84	72,87
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	2 070,00	94,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	6 755,95	89,72
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 044,00	4 843,22	80,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 346,00	286 489,21	87,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 075,00	73 922,80	92,32
§ 4260	Zakup energii	227 050,00	222 033,58	97,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	483 611,00	480 791,71	99,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 376,00	8 184,40	97,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	398 746,00	394 610,86	98,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 452,00	15 776,38	90,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 748,00	6 122,63	69,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	6 558,91	78,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 431,00	434 658,00	98,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 721,79	92,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 167,00	177 243,88	61,51
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 904,00	27 706,84	99,29
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>815 494,00</u>	<u>711 631,06</u>	<u>87,26</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 928,00	7 213,24	90,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 944,00	382 502,64	94,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 141,00	29 139,11	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 336,00	69 969,56	89,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 038,00	7 910,77	87,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 034,00	36 901,92	60,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 712,00	17 475,43	73,70
§ 4260	Zakup energii	40 511,00	39 126,12	96,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 161,00	61 010,44	92,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 239,12	94,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 328,00	28 801,59	46,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00	1 832,43	73,59

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	3,90	0,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	742,79	66,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 762,00	27 762,00	100,00
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 915 187,00</u>	<u>3 865 130,41</u>	<u>98,72</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 885 187,00	3 865 130,41	99,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 821 843,00</u>	<u>3 454 722,49</u>	<u>90,39</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 060,00	162 986,31	37,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 433,00	50 673,10	86,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 451,00	2 090 626,11	98,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 682,00	172 681,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 893,00	363 085,11	92,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40 130,00	33 387,28	83,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	11 390,00	70,83
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 099,97	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 129,70	52 242,60	89,87
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 792,30	12 277,60	89,02
§ 4260	Zakup energii	149 808,00	148 572,67	99,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	62 118,00	60 843,65	97,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	1 977,38	88,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	130 167,84	95,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 009,00	3 326,36	82,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 166,00	2 003,00	48,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 913,00	1 187,37	40,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 321,00	124 321,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 433,00	31 513,50	97,16
Rozdz.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>443 555,00</u>	<u>443 554,68</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	443 555,00	443 554,68	100,00
Rozdz.80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>937 023,00</u>	<u>813 937,59</u>	<u>86,86</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 169,27	58,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 851,00	549 215,40	91,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 448,00	39 447,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 650,00	94 026,23	83,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	6 058,33	28,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 436,00	11 444,33	74,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 229,00	44 231,03	88,06
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	6 759,84	45,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 996,33	59,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 040,00	31 176,73	75,97
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 786,34	71,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	3 858,44	96,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	273,12	54,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	12 226,00	91,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 974,00	85,34
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>500 604,00</u>	<u>497 890,39</u>	<u>99,46</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 517,98	46,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 845,00	228 844,67	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 464,00	15 463,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 156,00	34 155,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 604,13	99,97



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 436,00	3 096,35	90,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	179 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 004,00	3 004,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 250,00	83,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 454,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>661 023,00</u>	<u>645 821,67</u>	<u>97,70</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 023,00	645 821,67	97,70
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>1 077 476,00</u>	<u>929 588,21</u>	<u>86,27</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	5 841,18	29,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 594,00	570 125,70	90,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 969,00	16 969,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 524,00	104 302,65	85,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00	12 869,88	77,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 097,00	54 009,20	94,59
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 369,00	20 098,24	79,22
§ 4260	Zakup energii	51 039,00	49 646,82	97,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	57 430,00	54 055,26	94,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 015,00	22 284,19	37,76
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 944,00	2 165,05	73,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	39,00	9,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	520,00	304,04	58,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 998,00	12 998,00	100,00
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>467 523,00</u>	<u>278 456,79</u>	<u>59,56</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	113 740,00	113 740,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	25,79	51,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	300,00	15,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 992,00	2 600,00	1,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 791,00	161 791,00	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>514 250,00</b>	<b>441 695,68</b>	<b>85,89</b>
Rozdz.85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 886,00</u>	<u>99,77</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 886,00	99,77
Rozdz.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>108 400,00</u>	<u>83 087,33</u>	<u>76,65</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 550,07	90,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	436,10	62,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 579,00	96,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 817,67	72,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 704,49	54,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>325 850,00</u>	<u>278 722,35</u>	<u>85,54</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	45 720,00	91,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 972,96	66,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,40	88,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 381,50	94,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 922,86	91,21
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	8 480,12	42,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 560,11	84,56
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 556,52	87,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 672,00	83,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 246,50	89,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,38	85,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 950,00	32,50
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
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 341 533,00</b>	<b>4 645 789,50</b>	<b>86,97</b>
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>594 217,00</u>	<u>497 961,71</u>	<u>83,80</u>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 217,00	497 961,71	83,80
Rozdz.85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>239 862,00</u>	<u>181 852,10</u>	<u>75,82</u>
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 862,00	181 852,10	75,82
Rozdz.85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>86 661,00</u>	<u>52 766,89</u>	<u>60,89</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 431,00	38 036,31	59,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 253,35	90,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	6 725,94	58,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	943,79	58,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,60	91,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00	2 637,97	59,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 093,93	66,62
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>14 000,00</u>	<u>5 770,60</u>	<u>41,22</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	973,05	16,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 797,55	59,97
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>	<u>62 566,00</u>	<u>62 103,04</u>	<u>99,26</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 566,00	62 103,04	99,26
Rozdz.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>659 000,00</u>	<u>579 722,89</u>	<u>87,97</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	654 000,00	579 722,89	88,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>550 000,00</u>	<u>337 766,80</u>	<u>61,41</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	337 766,80	61,41
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>713 064,00</u>	<u>707 765,19</u>	<u>99,26</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	713 064,00	707 765,19	99,26
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 068 768,00</u>	<u>1 032 379,66</u>	<u>96,60</u>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	835,00	834,80	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 209,00	8 733,25	94,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 317,00	726 500,64	98,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 683,00	44 682,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 734,00	127 475,05	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 685,00	7 136,14	45,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	14 995,00	95,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 402,00	15 059,51	91,82
§ 4260	Zakup energii	10 542,00	9 584,49	90,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00	356,70	50,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	882,70	97,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 589,00	30 871,91	94,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	3 758,08	93,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 570,00	8 282,34	96,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 308,00	19 307,86	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 509,00	3 709,55	39,01
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 209,00	92,81
Rozdz.85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>6 072,00</u>	<u>4 302,73</u>	<u>70,86</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	4 302,73	70,86
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 062 015,00</u>	<u>986 742,67</u>	<u>92,91</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 062 015,00	986 742,67	92,91
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>285 308,00</u>	<u>196 655,22</u>	<u>68,93</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	257 700,00	169 139,17	65,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,58	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 508,00	22 416,47	99,59
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>227 400,00</b>	<b>85,81</b>
Rozdz.85305	<u>Żłobki</u>	<u>225 000,00</u>	<u>215 400,00</u>	<u>95,73</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	215 400,00	95,73
Rozdz.85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>30,00</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	40 000,00	12 000,00	30,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 042 148,00</b>	<b>912 099,56</b>	<b>87,52</b>
Rozdz.85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>839 667,00</u>	<u>745 286,73</u>	<u>88,76</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 227,00	13 549,14	63,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 029,00	549 713,02	91,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 985,00	40 982,51	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 074,00	93 808,01	80,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 042,00	9 470,16	62,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 932,00	4 385,89	44,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 378,00	33 378,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>125 000,00</u>	<u>93 691,71</u>	<u>74,95</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	48 000,00	73,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	8 125,00	54,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 566,71	87,36
Rozdz.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>68 481,00</u>	<u>64 123,88</u>	<u>93,64</u>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	63 526,00	61 758,61	97,22
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 955,00	2 365,27	47,73
Rozdz.85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 997,24</u>	<u>99,97</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,24	99,97
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 673 761,00</b>	<b>9 007 747,09</b>	<b>93,12</b>
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 481 701,00</u>	<u>2 420 561,98</u>	<u>97,54</u>
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	4 915,26	32,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 056,52	92,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 686,50	95,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 525,68	30,51
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201,00	200,76	99,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 500,00	2 267 177,26	98,30
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 422 000,00</u>	<u>3 358 001,63</u>	<u>98,13</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 322 000,00	3 321 716,63	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 285,00	36,28
Rozdz.90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>735 000,00</u>	<u>534 652,35</u>	<u>72,74</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 750,00	95,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 410,55	66,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	496 491,80	73,01
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>660 500,00</u>	<u>575 193,26</u>	<u>87,08</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	33 187,23	65,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	532 166,03	95,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 840,00	19,68
Rozdz.90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>100 000,00</u>	<u>88 879,24</u>	<u>88,88</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	333,00	33,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	88 546,24	89,44
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 001 060,00</u>	<u>1 801 719,59</u>	<u>90,04</u>
§ 4260	Zakup energii	1 355 000,00	1 352 108,65	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 975,55	57,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 060,00	391 635,39	71,72
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 500,00</u>	<u>228 739,04</u>	<u>83,63</u>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	40 249,65	93,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 433,20	78,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	246,28	24,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 821,05	99,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 143,13	61,43
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	9 739,72	81,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 790,06	47,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	99 631,81	95,34
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	394,14	39,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 290,00	56,58

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 040 997,00</b>	<b>1 919 525,10</b>	<b>94,05</b>
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>139 335,00</u>	<u>125 003,78</u>	<u>89,71</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	466,72	99,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	60,27	92,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	7 055,29	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 664,00	52 978,67	90,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	63 029,38	88,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 413,45	86,66
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>432 850,00</u>	<u>432 850,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 850,00	432 850,00	100,00
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>101 587,00</u>	<u>35 800,00</u>	<u>35,24</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 587,00	35 800,00	86,08
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowni jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>167 225,00</u>	<u>125 871,32</u>	<u>75,27</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 380,00	70 317,43	87,48
§ 4260	Zakup energii	43 435,00	31 334,44	72,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 665,00	301,35	3,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 925,00	10 393,10	47,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820,00	13 525,00	97,87
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92503	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 150 247,13</b>	<b>3 057 459,01</b>	<b>97,05</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>2 339 747,13</u>	<u>2 273 167,80</u>	<u>97,15</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	651 848,67	98,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 172,00	113 775,00	97,94
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	937 300,00	937 233,00	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	187 036,00	76,97
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 275,13	383 275,13	100,00
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>810 500,00</u>	<u>784 291,21</u>	<u>96,77</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	789 000,00	768 985,00	97,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	230,34	17,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 750,00	81,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 908,40	83,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 417,47	63,11
	<b>Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.</b>	<b>16 178 100,81</b>	<b>16 154 633,79</b>	<b>99,85</b>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>275 069,97</b>	<b>275 069,97</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>275 069,97</u>	<u>275 069,97</u>	<u>100,00</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,07	773,07	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	98,67	98,67	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 497,18	4 497,18	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,61	24,61	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	269 676,44	269 676,44	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 676,00</b>	<b>101 676,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101 676,00</u>	<u>101 676,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 676,00	101 676,00	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 944,00</b>	<b>13 760,43</b>	<b>81,21</b>
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>16 944,00</u>	<u>13 760,43</u>	<u>81,21</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,33	655,33	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,41	93,41	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,26	3 812,26	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	9 199,43	74,29
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 028,84</b>	<b>141 163,02</b>	<b>94,72</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>105 892,82</u>	<u>103 998,11</u>	<u>98,21</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,44	1 029,69	98,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 844,38	102 968,42	98,21
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>39 873,65</u>	<u>36 999,52</u>	<u>92,79</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,90	366,33	92,77
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 478,75	36 633,19	92,79
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>3 262,37</u>	<u>165,39</u>	<u>5,07</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,30	1,65	5,11
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,07	163,74	5,07
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018,00</b>	<b>922,18</b>	<b>90,59</b>
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 018,00</u>	<u>922,18</u>	<u>90,59</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	579,11	99,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	112,29	89,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,20	78,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	21,41	21,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,42	99,63
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	43,75	97,22
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 632 964,00</b>	<b>15 620 642,19</b>	<b>99,92</b>
Rozdz.85211	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>9 788 000,00</u>	<u>9 787 162,71</u>	<u>99,99</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 618 397,00	9 617 567,46	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 981,00	82 980,33	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 222,00	14 221,40	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 885,29	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 462,00	25 461,09	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 419,00	26 418,02	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	105,50	99,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 275,00	14 273,10	99,99

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259,00	1 258,02	99,92
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00	2 992,50	99,98
Rozdz.85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 789 742,00</u>	<u>5 778 807,75</u>	<u>99,81</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 316 180,00	5 316 121,34	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 024,00	74 023,86	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 951,01	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 001,00	328 027,02	97,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 626,74	81,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	21 606,92	99,99
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	2 356,71	58,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	206,00	55,50	26,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 537,00	19 807,68	91,97
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 763,00	1 762,06	99,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 898,91	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	100,00
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</u>	<u>45 736,00</u>	<u>45 735,31</u>	<u>100,00</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 736,00	45 735,31	100,00
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 820,00</u>	<u>1 532,72</u>	<u>84,22</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 783,00	1 502,67	84,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	30,05	81,22
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 410,00</u>	<u>3 410,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
Rozdz.85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 250,00</u>	<u>3 250,00</u>	<u>100,00</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	100,00
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 006,00</u>	<u>743,70</u>	<u>73,93</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	743,70	73,93
	<b>Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00

załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016r

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środ., 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	z tego:				
						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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	361 709,97	358 334,21	358 334,21	358 334,21	5 368,92	352 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	71 200,00	68 766,63	68 766,63	68 766,63	0,00	68 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	lżby rolnicze	15 440,00	14 497,61	14 497,61	14 497,61	0,00	14 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	275 069,97	275 069,97	275 069,97	275 069,97	5 368,92	269 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 937 812,95	8 167 104,01	2 210 706,22	2 095 393,72	0,00	2 095 393,72	115 312,50	0,00	0,00	0,00	5 956 397,79	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	967 000,00	837 150,89	837 150,89	837 150,89	0,00	837 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 246 000,00	1 238 828,05	115 312,50	0,00	0,00	0,00	115 312,50	0,00	0,00	0,00	1 123 515,55	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 724 812,95	6 091 125,07	1 258 242,83	1 258 242,83	0,00	1 258 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 882,24	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 240 400,00	3 479 178,41	2 403 135,77	2 403 135,77	17 344,46	2 385 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 042,64	39 114,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00	487 016,51	330 286,67	330 286,67	3 950,00	326 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156 729,84	0,00		
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	2 995 400,00	2 442 161,90	2 072 849,10	2 072 849,10	13 394,46	2 059 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	369 312,80	39 114,00		
710		Działalność usługowa	492 500,00	438 690,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 190,00	0,00		
	71035	Cmentarze	492 500,00	438 690,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 190,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 962 666,00	6 708 349,90	6 708 349,90	6 177 095,70	4 555 079,16	1 622 016,54	0,00	477 335,39	53 918,81	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 676,00	101 676,00	101 676,00	101 676,00	101 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 200,00	383 677,25	383 677,25	6 076,13	1 899,54	4 176,59	0,00	377 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 009 790,00	5 784 573,36	5 784 573,36	5 647 690,59	4 435 873,21	1 211 817,38	0,00	82 963,96	53 918,81	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	438 423,29	438 423,29	421 652,98	15 630,41	406 022,57	0,00	16 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 944,00	13 760,43	13 760,43	13 760,43	4 561,00	9 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 944,00	13 760,43	13 760,43	13 760,43	4 561,00	9 199,43	0,00	0,00	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	1 379 457,62	1 231 762,55	279 124,92	225 056,85	36 550,96	188 505,89	19 801,07	34 267,00	0,00	0,00	952 637,63	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	79 872,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 872,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 290 251,62	1 146 158,71	223 393,08	169 325,01	36 550,96	132 774,05	19 801,07	34 267,00	0,00	0,00	922 765,63	0,00		
	75414	Obrona cywilna	9 206,00	5 731,84	5 731,84	5 731,84	0,00	5 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	225 000,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 145,56	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	225 000,00	182 145,56	182 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 145,56	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
							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	
		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
758		Różne rozliczenia	675 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	675 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	25 742 297,84	24 067 771,85	23 317 307,63	17 818 033,66	13 846 225,31	3 971 808,35	5 161 841,61	337 432,36	0,00	0,00	750 464,22	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 559 433,82	11 889 873,65	11 684 922,93	11 043 462,12	8 999 680,52	2 043 781,60	482 062,04	159 398,77	0,00	0,00	204 950,72	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 494,00	711 631,06	711 631,06	704 417,82	489 522,08	214 895,74	0,00	7 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 915 187,00	3 865 130,41	3 865 130,41	0,00	0,00	0,00	3 865 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 861 716,65	3 491 722,01	3 460 208,51	3 246 549,10	2 671 170,14	575 378,96	162 986,31	50 673,10	0,00	0,00	31 513,50	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	443 555,00	443 554,68	443 554,68	443 554,68	0,00	443 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	937 023,00	813 937,59	813 937,59	812 768,32	700 191,49	112 576,83	0,00	1 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 604,00	497 890,39	483 890,39	482 372,41	281 068,06	201 304,35	0,00	1 517,98	0,00	0,00	14 000,00	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	661 023,00	645 821,67	645 821,67	0,00	0,00	0,00	645 821,67	0,00	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	1 080 738,37	929 753,60	929 753,60	920 192,42	704 267,23	215 925,19	5 841,18	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	467 523,00	278 456,79	278 456,79	164 716,79	325,79	164 391,00	0,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	515 268,00	442 617,86	442 617,86	366 897,86	144 709,63	222 188,23	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 886,00	49 886,00	49 886,00	0,00	49 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	108 400,00	83 087,33	83 087,33	83 087,33	45 565,17	37 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 850,00	278 722,35	278 722,35	233 002,35	98 442,86	134 559,49	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	31 018,00	30 922,18	30 922,18	922,18	701,60	220,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	20 974 497,00	20 266 431,69	20 256 222,69	3 510 493,92	1 478 464,51	2 032 029,41	0,00	16 745 728,77	0,00	0,00	10 209,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	594 217,00	497 961,71	497 961,71	497 961,71	0,00	497 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	239 862,00	181 852,10	181 852,10	181 852,10	0,00	181 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	86 661,00	52 766,89	52 766,89	51 966,89	47 959,39	4 007,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 788 000,00	9 787 162,71	9 787 162,71	169 595,25	99 087,02	70 508,23	0,00	9 617 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	5 803 742,00	5 784 578,35	5 784 578,35	468 457,01	410 628,63	57 828,38	0,00	5 316 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środ., 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 060,00	1 801 719,59	1 410 084,20	1 410 084,20	0,00	1 410 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391 635,39	0,00		
	90095	Pozostała działalność	273 500,00	228 739,04	200 449,04	200 449,04	79 750,18	120 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 997,00	1 919 525,10	1 906 000,10	237 350,10	7 582,28	229 767,82	1 668 650,00	0,00	0,00	0,00	13 525,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 335,00	125 003,78	125 003,78	125 003,78	7 582,28	117 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	432 850,00	432 850,00	432 850,00	0,00	0,00	0,00	432 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 587,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	167 225,00	125 871,32	112 346,32	112 346,32	0,00	112 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 525,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	3 150 247,13	3 057 459,01	1 549 914,88	129 081,21	7 980,34	121 100,87	1 420 833,67	0,00	0,00	0,00	1 507 544,13	383 275,13		
	92601	Obiekty sportowe	2 339 747,13	2 273 167,80	765 623,67	113 775,00	0,00	113 775,00	651 848,67	0,00	0,00	0,00	1 507 544,13	383 275,13		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 500,00	784 291,21	784 291,21	15 306,21	7 980,34	7 325,87	768 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>87 700 518,51</b>	<b>80 484 777,23</b>	<b>67 048 338,41</b>	<b>40 402 278,65</b>	<b>20 890 465,45</b>	<b>19 511 813,20</b>	<b>9 737 558,85</b>	<b>17 672 436,54</b>	<b>53 918,81</b>	<b>182 145,56</b>	<b>13 436 438,82</b>	<b>422 389,13</b>		

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.

## Wykonanie planu dotacji za 2016 rok

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<b>Wydatki razem</b>	<b>10 948 707,00</b>	<b>10 442 796,40</b>	<b>95,38</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 246 000,00</b>	<b>1 238 828,05</b>	<b>99,42</b>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 246 000,00</u>	<u>1 238 828,05</u>	<u>99,42</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	115 312,50	96,09
	<i>remont chodnika w Milocicach</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 312,50</i>	<i>96,09</i>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 000,00	1 123 515,55	99,78
	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1538D (Jelcz-Laskowice - Grędzina)</i>	<i>1 126 000,00</i>	<i>1 123 515,55</i>	<i>99,78</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 523,07</b>	<b>92,29</b>
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 872,00</u>	<u>99,84</u>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie dodatkowych służb</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 872,00	99,57
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 872,00</i>	<i>99,57</i>
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 651,07</u>	<u>72,17</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 801,07	99,01
	<i>dofinansowanie OSP</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 801,07</i>	<i>99,01</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 850,00	18,50
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>18,50</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 059 270,00</b>	<b>5 661 841,61</b>	<b>93,44</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>560 000,00</u>	<u>482 062,04</u>	<u>86,08</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	482 062,04	86,08
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>560 000,00</i>	<i>482 062,04</i>	<i>86,08</i>
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie dla Powiatu - Budowa szkoły specjalnej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 885 187,00</u>	<u>3 865 130,41</u>	<u>99,48</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 885 187,00	3 865 130,41	99,48
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>3 885 187,00</i>	<i>3 865 130,41</i>	<i>99,48</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>433 060,00</u>	<u>162 986,31</u>	<u>37,64</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 060,00	162 986,31	37,64
	<i>dofin. do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>38,89</i>
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG I</i>	<i>430 360,00</i>	<i>161 936,31</i>	<i>37,63</i>
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.</u>	<u>661 023,00</u>	<u>645 821,67</u>	<u>97,70</u>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<u>przedszkolnego</u>			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 023,00	645 821,67	97,70
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	<i>661 023,00</i>	<i>645 821,67</i>	<i>97,70</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>20 000,00</u>	<u>5 841,18</u>	<u>29,21</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	5 841,18	29,21
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 841,18</i>	<i>29,21</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 720,00</b>	<b>94,65</b>
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50 000,00</u>	<u>45 720,00</u>	<u>91,44</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	45 720,00	91,44
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 720,00</i>	<i>92,40</i>
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>90,00</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>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>227 400,00</b>	<b>85,81</b>
Rozdz.85305	<u>Żłobki</u>	<u>225 000,00</u>	<u>215 400,00</u>	<u>95,73</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	215 400,00	95,73
	<i>dotacja dla żłobków</i>	<i>225 000,00</i>	<i>215 400,00</i>	<i>95,73</i>
Rozdz.85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>30,00</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	40 000,00	12 000,00	30,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>73,85</b>
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>65 000,00</u>	<u>48 000,00</u>	<u>73,85</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	48 000,00	73,85
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	<i>65 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>73,85</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 674 437,00</b>	<b>1 668 650,00</b>	<b>99,65</b>
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>432 850,00</u>	<u>432 850,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 850,00	432 850,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	<i>432 850,00</i>	<i>432 850,00</i>	<i>100,00</i>

<b>Dział rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>41 587,00</u>	<u>35 800,00</u>	<u>86,08</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 587,00	35 800,00	86,08
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	<i>41 587,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>86,08</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>1 420 833,67</b>	<b>98,06</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>660 000,00</u>	<u>651 848,67</u>	<u>98,77</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000,00	651 848,67	98,77
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	<i>660 000,00</i>	<i>651 848,67</i>	<i>98,77</i>
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>789 000,00</u>	<u>768 985,00</u>	<u>97,46</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	789 000,00	768 985,00	97,46
	<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>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 985,00</i>	<i>99,85</i>
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</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>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>76,67</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	<i>50 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>74,00</i>

załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 726 574,70</b>	<b>13 436 438,82</b>	<b>91,24</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 509 612,95</b>	<b>5 956 397,79</b>	<b>91,50</b>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 126 000,00</u>	<u>1 123 515,55</u>	<u>99,78</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 000,00	1 123 515,55	99,78
	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1538D (Jelcz-Laskowice - Grędzina)</i>	1 126 000,00	1 123 515,55	99,78
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 383 612,95</u>	<u>4 832 882,24</u>	<u>89,77</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 612,95	4 832 882,24	89,77
	<i>zagospodarowanie terenu pomiędzy Bażantową i Świerkową ( chodniki i droga dojazdowa)</i>	720 000,00	713 048,66	99,03
	<i>budowa miejsc postojowych przy ul. Polnej</i>	100 732,95	81 983,26	81,39
	<i>budowa P&amp;R,B&amp;R i ścieżek rowerowych</i>	85 000,00	79 950,00	94,06
	<i>projekt drogi ul. Klonowa</i>	30 000,00	19 557,00	65,19
	<i>projekt drogi w os. Jelcz działka nr5 AM-6</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>przebudowa drogi (od Tańskiego do Grabskiego)</i>	30 000,00	7 380,00	24,60
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłocicach</i>	400 000,00	388 271,11	97,07
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	170 000,00	146 788,20	86,35
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Laskowice</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>przebudowa ul. Kolonijnej w Grędzinie</i>	5 000,00	63,30	1,27
	<i>przebudowa ul. Liliowej</i>	1 449 400,00	1 011 818,52	69,81
	<i>przebudowa ul. Polnej w Łęgu</i>	370 000,00	367 073,59	99,21
	<i>RS Łęg</i>	8 480,00	8 474,70	99,94
	<i>przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej i Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach</i>	500 000,00	493 473,90	98,69
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 204 710,00</b>	<b>1 076 042,64</b>	<b>89,32</b>
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>200 000,00</u>	<u>156 729,84</u>	<u>78,36</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 729,84	78,36
	<i>wykup nieruchomości</i>	200 000,00	156 729,84	78,36
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	550 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	550 000,00	550 000,00	100,00
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>454 710,00</u>	<u>369 312,80</u>	<u>81,22</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 710,00	320 348,86	81,16
	<i>budowa siłowni plenerowej w Nowym Dworze</i>	15 500,00	13 379,18	86,32
	<i>budowa infrastruktury dla kampusu w Jelczu-Laskowicach</i>	5 000,00	224,10	4,48
	<i>budowa placów zabaw w Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników 16 i przy ul. Prusa oraz siłowni plenerowej przy ul. Stawowej</i>	94 710,00	94 710,00	100,00
	<i>budowa placu zabaw przy ul. Głównej w Wójcicach</i>	24 600,00	24 600,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>budowa świetlicy w Nowym Dworze</i>	20 000,00	19 987,50	99,94
	<i>modernizacja kanalizacji + przyłącze ul. Techników 16</i>	95 000,00	82 719,55	87,07
	<i>monitoring budynku, ul. Techników 16</i>	15 000,00	10 500,00	70,00
	<i>przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych</i>	50 000,00	14 292,60	28,59
	<i>RO- Laskowice</i>	5 400,00	5 026,46	93,08
	<i>rozbudowa placu zabaw w Kopalinie</i>	20 000,00	9 471,00	47,35
	<i>RS Miłocice Małe - wykonanie ogrodzenia</i>	6 000,00	2 639,97	44,00
	<i>zakup i montaż nagrzewnicy olejowej w świetlicy wiejskiej w Gzędzinie</i>	15 500,00	15 431,00	99,55
	<i>zakup wiat przystankowych</i>	28 000,00	27 367,50	97,74
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 155,90	89,02
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	35 000,00	31 155,90	89,02
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 958,10	53,05
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	15 000,00	7 958,10	53,05
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 849,94	98,50
	<i>RO- Piastowskie</i>	6 000,00	5 849,94	97,50
	<i>świetlica Miłocice - zakup wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>490 000,00</b>	<b>436 190,00</b>	<b>89,02</b>
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>490 000,00</u>	<u>436 190,00</u>	<u>89,02</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	436 190,00	89,02
	<i>rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Chwałowicach</i>	490 000,00	436 190,00	89,02
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 018 591,62</b>	<b>952 637,63</b>	<b>93,53</b>
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 872,00</u>	<u>99,57</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 872,00	99,57
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji</i>	30 000,00	29 872,00	99,57
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>988 591,62</u>	<u>922 765,63</u>	<u>93,34</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 591,62	901 235,63	94,02
	<i>budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice</i>	489 591,62	476 675,39	97,36
	<i>budowa remizy OSP Minkowice Oł.</i>	450 000,00	405 598,56	90,13
	<i>budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach - zakup i montaż wyciągu spalin</i>	19 000,00	18 961,68	99,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	<i>zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego OSP Minkowice</i>	20 000,00	19 680,00	98,40
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 850,00	18,50
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	10 000,00	1 850,00	18,50
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 504,00</b>	<b>750 464,22</b>	<b>87,01</b>
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>316 071,00</u>	<u>204 950,72</u>	<u>64,84</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 167,00	177 243,88	61,51
	<i>budowa siłowni plenerowej przy PSP 2</i>	51 500,00	50 701,35	98,45
	<i>PSP 3</i>	32 500,00	32 357,61	99,56
	<i>PSP Miłoszyce</i>	17 500,00	17 432,92	99,62
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	170 000,00	64 452,00	37,91
	<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	16 667,00	12 300,00	73,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 904,00	27 706,84	99,29
	<i>PSP 1</i>	3 727,00	3 726,90	100,00
	<i>PSP 2</i>	20 450,00	20 253,04	99,04
	<i>PSP Miłoszyce</i>	3 727,00	3 726,90	100,00
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,0</u>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
				0
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dofinansowanie dla Powiatu - Budowa szkoły specjalnej</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>32 433,00</u>	<u>31 513,50</u>	<u>97,16</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych</i> <i>wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy PG 2</i>	32 433,00 <i>3 333,00</i> <i>29 100,00</i>	31 513,50 <i>2 460,00</i> <i>29 053,50</i>	97,16 <i>73,81</i> <i>99,84</i>
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>PSP 2</i>	14 000,00 <i>14 000,00</i>	14 000,00 <i>14 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>92,81</b>
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 209,00</u>	<u>92,81</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00 <i>11 000,00</i>	10 209,00 <i>10 209,00</i>	92,81 <i>92,81</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 052 761,00</b>	<b>2 733 428,41</b>	<b>89,54</b>
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 306 701,00</u>	<u>2 267 378,02</u>	<u>98,30</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych <i>objęcie udziałów w spółce ZGK</i>	201,00 <i>201,00</i>	200,76 <i>200,76</i>	99,88 <i>99,88</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach</i> <i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.</i>	2 306 500,00 <i>2 176 500,00</i> <i>130 000,00</i>	2 267 177,26 <i>2 150 345,84</i> <i>116 831,42</i>	98,30 <i>98,80</i> <i>89,87</i>
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>100 000,00</u>	<u>36 285,00</u>	<u>36,28</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa PSZOK</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>	36 285,00 <i>36 285,00</i>	36,28 <i>36,28</i>
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>50 000,00</u>	<u>9 840,00</u>	<u>19,68</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	9 840,00 <i>9 840,00</i>	19,68 <i>19,68</i>
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>546 060,00</u>	<u>391 635,39</u>	<u>71,72</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa oświetlenia drogi z przebudową chodnika z Jelcza-Laskowice do Piekar</i> <i>RS - Dębina</i> <i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	546 060,00 <i>514 760,00</i> <i>1 300,00</i> <i>30 000,00</i>	391 635,39 <i>369 467,10</i> <i>0,00</i> <i>22 168,29</i>	71,72 <i>71,77</i> <i>0,00</i> <i>73,89</i>
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>28 290,00</u>	<u>56,58</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>utwardzenie targowiska</i>	50 000,00 <i>50 000,00</i>	28 290,00 <i>28 290,00</i>	56,58 <i>56,58</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 820,00</b>	<b>13 525,00</b>	<b>97,87</b>
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 820,00</u>	<u>13 525,00</u>	<u>97,87</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>RS - Chwałowice</i> <i>RS - Minkowice Oł</i>	13 820,00 <i>9 520,00</i> <i>4 300,00</i>	13 525,00 <i>9 225,00</i> <i>4 300,00</i>	97,87 <i>96,90</i> <i>100,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 563 575,13</b>	<b>1 507 544,13</b>	<b>96,42</b>
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 563 575,13</u>	<u>1 507 544,13</u>	<u>96,42</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	937 300,00	937 233,00	99,99



Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	finansowych			
	<i>zakup i objęcie udziałów w GCSiR</i>	937 300,00	937 233,00	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	187 036,00	76,97
	<i>budowa boiska w Chwałowicach</i>	20 000,00	19 680,00	98,40
	<i>budowa piłkochwyków w Grędzinie</i>	18 000,00	17 450,00	96,94
	<i>budowa sauny parowej wraz z antresolą w Pływalni Miejskiej</i>	10 000,00	7 995,00	79,95
	<i>budowa skate-parku</i>	110 000,00	101 690,00	92,45
	<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	30 000,00	27 060,00	90,20
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	55 000,00	13 161,00	23,93
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 275,13	383 275,13	100,00
	<i>budowa centrum sportu i rekreacji</i>	383 275,13	383 275,13	100,00

załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2016	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.					
1	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
1	Utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach	801	80101	985 000		14 760	14 760	1,50%
2	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	1 650 368	100 368	39 114	139 482	8,45%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach	900	90001	5 551 980	2 975 480	2 150 346	5 125 826	92,32%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.	900	90001	3 480 000	0	116 831	116 831	3,36%
5	Budowa remizy OSP w Jelczu-Laskowicach	754	75412	1 014 761	526 168	476 675	1 002 844	98,83%
6	Budowa skate-parku w Jelczu-Laskowicach	926	92601	249 790	89 790	101 690	191 480	76,66%
7	Przebudowa chodnika przy ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 791 732	1 046 978	713 049	1 760 026	98,23%
8	Utwardzenie targowiska	900	90095	150 000	24 573	28 290	52 863	35,24%
9	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	2 740 000	0	146 788	146 788	5,36%
10	Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	600	60016	4 200 000	27 454	1 500 000	1 527 454	36,37%
11	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	801	80101	670 000	0	64 452	64 452	9,62%
12	Przebudowa ulic Sadowej, Polnej, Wąskopolnej oraz Wiśniowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	3 024 893	2 524 893	493 474	3 018 367	99,78%
13	Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego	926	92601	865 281	15 281	27 060	42 341	4,89%
14	Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	900	90004	170 000	3 690	9 840	13 530	7,96%
15	Rozbudowa remizy OSP i przebudowa świetlicy wiejskiej w Minkowicach Oławskich	754	75412	750 000	300 000	405 599	705 599	94,08%
16	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	773 942	18 942	13 161	32 103	4,15%
17	Budowa szkoły specjalnej w Oławie	801	80102	2 000 000	700 000	500 000	1 200 000	60,00%
19	Budowa infrastruktury technicznej dla kampusu w Jelczu-Laskowicach	700	70095	5 000		224	224	4,48%
20	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	700	70095	420 000	0	13 379	13 379	3,19%
21	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	197 159	7 442	22 168	29 610	15,02%
22	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Oławskich	754	75412	420 000		19 680	19 680	4,69%
23	Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	600	60016	3 585 000	0	79 950	79 950	2,23%
24	Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach	900	90002	490 000	11 930	36 285	48 215	9,84%

załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2016 r.Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 500	3 295
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 250	10 247
Brzezinki	600	60016	utrzymanie dróg - zakup tłucznia	8 700	8 700
Chwałowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 200	7 155
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 320	12 631
Dębina	900	90015	projekt oświetlenia	1 300	
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 510	4 320
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 370	8 190
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 300	7 298
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 640	9 303
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000	5 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 410	9 405
Kopalina	900	90004	utrzymanie zieleni	500	250
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 145	10 140
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 425	3 378
Łęg	600	60016	monitoring miejscowości Łęg	8 480	8 475
	921	92105	utrzymanie miejsca kulturalnego	500	
Miłocice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000	3 531
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 800	17 362
Miłocice Małe	700	70095	zmiana ogrodzenia - podwyższenie	6 000	2 640
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 330	2 228
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	960	883
Miłoszyce	700	70095	doposażenie siłowni plenerowej	10 000	10 000
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 140	8 000
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000	8 253
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 820	10 157
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 320	14 429
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 450	10 326
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000	2 311
Piekary	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 340	6 321
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 590	11 560
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000	6 886
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 140	14 242
<b>RAZEM</b>				<b>260 440</b>	<b>236 913</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**za 2016 rok.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj Mienia</b>	<b>Pow. /ha/</b>	<b>Wartość gruntu /zł/</b>	<b>Wartość budynków i budowli /zł/</b>	<b>Razem /zł/</b>
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	85,2248	16 486 314	-	16 486 314
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,4275	2 857 101	12 124 310	14 981 411
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
<b>Razem</b>		<b>104,0356</b>	<b>19 356 769</b>	<b>12 362 759</b>	<b>31 719 528</b>

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.  
Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się z uwagi na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa spółki</b>	<b>Wartość udziałów /zł/ 2015r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Wartość udziałów /zł/ 2016r.</b>
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	55 536 393	4 678 754	60 215 147
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 196 500	0	4 196 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	11 190 000	890 000	12 080 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy	50 000	0	50 000
8.	Lokalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o w Jelczu-Laskowicach	4 000	0	4 000
9.	Wkład na fundusz założycielski Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	800 000	1 500 000	2 300 00
<b>Razem</b>		<b>77 416 893</b>	<b>7 068 754</b>	<b>84 485 647</b>

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016
1	Grunty	36 921 314,49	885 793,21	1 189 882,04	36 617 225,66
2	Budynki	42 666 359,32	175 668,07	8 779 630,12	34 062 397,27
3	Budowle	65 036 062,42	10 069 190,85	12 072 315,92	63 032 937,35
4	Kotły i maszyny energetyczne	610 791,45		468 836,84	141 954,61
5	Maszyny i urządzenia	816 821,84	18 782,75	5 632,00	829 972,59
6	Specjalistyczne maszyny	44 673,94	18 839,77		63 513,71
7	Urządzenia techniczne	437 126,61	9 225,00	29 424,38	416 927,23
8	Środki transportu	401 558,35		18 593,01	382 965,34
9	Wyposażenie	3 098 850,90	278 912,93	595 188,37	2 782 575,46
	<b>Razem</b>	<b>150 033 559,32</b>	<b>11 456 412,58</b>	<b>23 159 502,68</b>	<b>138 330 469,22</b>

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

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 958
2	Najem lokali mieszkalnych	1 145 059
3	Najem lokali użytkowych	84 611
4	Dzierżawa gruntów	305 877
5	Sprzedaż gruntów	1 250 609
6	Sprzedaż mieszkań	63 758
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	43 238
	<b>Razem</b>	<b>3 134 110</b>

Jelcz-Laskowice dn. 13-01-2017 rok

Urząd Miasta i Gminy  
w Jelczu-Laskowicach**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA 2016 ROK  
Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I.Przychody</b>		
1. Dotacja z budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	89 294,51	89 294,51
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	136 079,00	136 079,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 425 373,51</b>	<b>1 425 373,51</b>
<b>II.Koszty</b>		
1. Wynagrodzenia osobowe	185 761,10	185 761,10
2. Wynagrodzenia bezosobowe	321 454,26	321 454,26
3.Składki na ubezpie.spół.FP	57 431,98	57 431,98
4. Koszty pracownicze	781,68	781,68
5. Zakup materiałów	48 470,53	48 470,53
6. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	158 860,20	158 860,20
7. Usługi telekomunikacyjne	7 520,35	7 520,35
8. Usługi prawne	13 530,00	13 530,00
9. Ubezpieczenie OC	2 841,35	2 841,35
10 Podatki i opłaty (VAT i ZAKS)	23 675,06	23 675,06
11. Pozostałe usługi obce	605 047,00	605 047,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 425 373,51</b>	<b>1 425 373,51</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>30 447,74</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	0,00	
<b>Należności</b>	<b>3 548,60</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	3 548,60	

MIEJSKO GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w Jelczu-Laskowicach  
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46  
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510  
Bank Spółdzielczy w Oławie o/Jelcz-Laskowice  
93 9585 0007 0020 0200 5456 0001

Dyrektor MGCK  
w Jelczu-Laskowicach

*Dorota Miś-Harys*

Jelcz-Laskowice, 2017.02. 10

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



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

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**w Jelczu-Laskowicach za 2016 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie w 2016r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2016	910,12	910,12
	wtym:		
	Środki na koncie w dniu 1.01.2016	686,66	686,66
	Środki w kasie w dniu 01.01.2016	223,46	223,46
	<b>Przychody</b>	<b>448.568,92</b>	<b>448.568,92</b>
	<b>w tym :</b>		
1.1	dotacja z budżetu	432.850,00	432.850,00
1.2	przychody własne	3.008,80	3.008,80
1.3	dotacja celowa z BN	11.800,00	11.800,00
<b>2</b>	<b>KOSZTY OÓŁEM</b>	<b>446.085,35</b>	<b>446.085,35</b>
	<b>w tym:</b>		
2.1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>260.361,39</b>	<b>260.361,39</b>
	<b>w tym :</b>		



2.1.1	osobowe	205.787,55	205.787,55
<b>2.2</b>	<b>Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>39.423,67</b>	<b>39.423,67</b>
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	37.794,81	37.794,81
	składki na Fundusz Pracy	1.628,86	1.628,86
<b>2.2.1</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6.928,17</b>	<b>6.928,17</b>
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	6.551,67	6.551,67
	badania lekarskie	376,50	376,50
<b>2.2.2</b>	<b>umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>8.020,00</b>	<b>8.020,00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>
<b>Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :</b>		<b>260.361,39</b>	<b>260.361,39</b>
<b>2.3</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>185.723,96</b>	<b>185.723,96</b>
	w tym :		
<b>2.3.1</b>	<b>materiały, energia, usługi:</b>	<b>47.649,33</b>	<b>47.649,33</b>
	w tym :		
	energia cieplna	9.754,64	9.754,64
	energia elektryczna	10.181,58	10.181,58
	woda i ścieki	254,74	254,74
	prenumerata prasy	5.297,69	5.297,69
	zakup materiałów i wyposażenia	22.160,68	22.160,68
<b>2.3.2</b>	<b>usługi obce</b>	<b>114.252,92</b>	<b>114.252,92</b>
	w tym :		
	czynsz	68.972,73	68.972,73
	wywóz nieczystości stałych	2.437,55	2.437,55
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.398,49	6.398,49
	usługi informatyczne	11.459,29	11.459,29
	usługi p.poż. i bhp	321,03	321,03
	zakup usług pozostałych	23.717,69	23.717,69
	ubezpieczenie majątku bibliotek	946,14	946,14



<b>2.3.3 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych</b>	<b>23.821,71</b>	<b>23.821,71</b>
<b>Razem koszty w tym</b>	<b>446.085,35</b>	<b>446.085,35</b>
a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		<b>432.850,00</b>
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		<b>525,23</b>
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		<b>11.800,00</b>
d) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 1.01.2016 r.		<b>686,66</b>
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 1.01.2016r.		<b>223,46</b>
<hr/>		
<b>Pozostaje :</b>		<b>2.483,57</b>
<b>w tym:</b>		
<b>pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2016 r</b>		<b>2.467,32</b>
<b>środki w kasie w dniu 31.12.2016 r.</b>		<b>16,25</b>

DYREKTOR  
Miejsciej Biblioteki Publicznej  
w Jelezu-Laskowicach  
*Mirosława Groszicka*