



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4047

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.816.2018 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 j.t. ze zm.) oraz art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2017 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 przedstawiam Radzie miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz:
B. Szczęśniak

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2017 r.

Budżet miasta i gminy na 2017 r. został przyjęty uchwałą Nr XXVIII.213.2016 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	86 232 285 zł,
wydatki budżetu gminy	89 584 285 zł,
deficyt budżetu	- 3 352 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2017 r. wyniósł **94 962 581,10 zł**, a plan wydatków budżetowych **105 622 695,10 zł**. Budżet gminy za 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie **4 258 807,50 zł.**, przy planowanym deficycie **3 352 000 zł.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	94 962 581,10	93 766 511,65	98,70
Wydatki	105 622 695,10	98 025 319,15	92,80
-deficyt/+nadwyżka	- 10 660 114,00	-4 258 807,50	

W 2017 roku osiągnięto przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **13 010 175 zł.**

Rozchody budżetowe w 2017 roku wyniosły **2 248 000 zł** i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Oławie	1 248 000 zł.
- Bank Spółdzielczy w Namysłowie	1 000 0006 zł.

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

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI.240.2017	24.02.2017		395 191,00	1 246 017,00	999 208,00
2	XXXII.243.2017	31.03.2017	3 070 713,00		3 613 441,00	90 000,00
3	XXXIII.251.2017	27.04.2017	14 356,80		800 496,80	180 020,00
4	XXXIV.254.2017	26.05.2017	560 029,00	270 000,00	2 767 770,00	773 559,00
5	XXXV.262.2017	29.06.2017	7 520,00		705 272,00	131 668,00
6	XXXVI.270.2017	28.07.2017	309 000,00		3 457 094,00	1 141 094,00
7	XXXVII.275.2017	18.08.2017			1 300 000,00	70 000,00
8	XXXVIII.276.2017	29.09.2017	697 456,99	2 794,92	1 336 439,87	541 777,80
9	XXXIX.286.2017	27.10.2017	1 728 634,00		3 223 100,00	1 494 466,00
10	XL.289.2017	24.11.2017			1 673 317,00	1 673 317,00
11	XLI.303.2017	15.12.2017			525 600,00	525 600,00
12	XLII.307.2017	29.12.2017		1 625 000,00	21 000,00	1 646 000,00
	OGÓLEM:		6 387 709,79	2 292 985,92	20 669 547,67	9 266 709,80

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane
w drodze zarządzeń**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BN.0050.494-1.2017	31.01.2017	650,00		80 419,00	79 769,00
2	BN.0050.504.2017	28.02.2017	1 727 400,00		1 732 400,00	5 000,00
3	BN.0050.527.2017	31.03.2017	390,00		377 826,00	377 436,00
4	BN.0050.548-1.2017	28.04.2017	238 257,12		481 251,12	242 994,00
5	BN.0050.574.2017	31.05.2017			156 358,79	156 358,79
6	BN.0050.597.2017	30.06.2017	20 000,00		202 171,00	182 171,00
7	BN.0050.601.2017	12.07.2017	446,00		16 646,00	16 200,00
8	BN.0050.602.2017	14.07.2017	194 559,28		225 059,28	30 500,00
9	BN.0050.617.2017	31.07.2017		4 326,00	159 130,00	163 456,00
10	BN.0050.629.2017	16.08.2017	247 496,83		253 496,83	6 000,00
11	BN.0050.635.2017	30.08.2017	5 060,00		475 501,00	470 441,00
12	BN.0050.658-1.2017	29.09.2017	8 229,00		112 006,00	103 777,00
13	BN.0050.680.2017	30.10.2017	1 918 998,00	7 100,00	1 918 998,00	7 100,00
14	BN.0050.682.2017	31.10.2017	44 785,00		444 897,01	400 112,01
15	BN.0050.691.2017	15.11.2017	20 558,00		199 558,00	179 000,00
16	BN.0050.712 .2017	29.11.2017	213 729,00		224 579,00	10 850,00
17	BN.0050.713.2017	30.11.2017			312 374,00	312 374,00
18	BN.0050.724.2017	18.12.2017			159 837,00	159 837,00
19	BN.0050.741.2017	29.12.2017	6 440,00		14 595,00	8 155,00
20	BN.0050.742.2017	29.12.2017			70 343,40	70 343,40
	OGÓLEM:		4 646 998,23	11 426,00	7 617 446,43	2 981 874,20

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **98,70 %**, w tym:

Dochody własne	106,5%
Subwencje	100,3%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	96,9%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową *	100,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	97,6%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	1,8%
Pozostałe dotacje (Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.)	55,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	7 420 314,02	2 901 949,81	39,11%
Dochody bieżące	87 542 267,08	90 864 561,84	103,80%
Razem	94 962 581,00	93 766 511,65	98,74 %

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

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **9 645 458 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	4 243 803
Udziału w podatku od osób prawnych	1 990 502
Dotacje na zadania z udziałem funduszy	1 392 520
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 553
podatku od czynności cywilnoprawnych	283 634
w pływ z niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku	209 000
z tytułu odsetek bankowych	150 000
Środki pozyskane z innych źródeł	42 400
pozostałe zwiększenia	15 046

oraz zmniejszony o **915 162 zł**. w tym:

- subwencji oświatowej	386 806 zł,
- pomocy finansowej między JST	342 500 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia	177 471 zł,
- z tytułu udziału w PIT	8 285 zł.

Uzyskane wolne środki pozwoliły zaplanować zmniejszenie zaciągniętych kredytów do kwoty 5 800 000 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	45 032 101	48 565 017	107,8%	51,79%
subwencje	14 698 998	14 748 998	100,3%	15,73%
dotacje na zadania zlecone	20 312 434	19 674 098	96,9%	20,98%
dotacje w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	3 919 920	69 161	1,8%	0,07%
z tytułu gospodarowania odpadami	3 300 000	3 013 527	91,3%	3,21%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 932 529	2 468 866	84,2%	2,63%
dotacje na zadania własne	2 208 553	2 155 096	97,6%	2,30%
dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 381		0,05%
dochody z najmu, dzierżawy,	1 476 000	1 648 027	111,70%	1,76%
wpływy z różnych dochodów	50 000	170 446	340,9%	0,18%
dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	400 000	312 046	78,0%	0,33%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	325 500	371 507	114,10%	0,40%
pozostałe dochody	95 046	314 747	331,2%	0,34%
niewykorzystane środki z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 000	209 095	100,0%	0,22%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 500	2 500	100,0%	0,00%
Razem	94 962 581	93 766 512	98,70%	100%

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 51,79% zostały wykonane w 107,8 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 15 476 137 zł, tj. 108,0%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 6 984 617 zł, tj. 123,6%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 23 877 zł, tj. 53,1%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 1 835 095 zł, tj. 122,0%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 239 679 zł, tj. 88,8%,
- wpływy z pozostałych różnych opłat 157 671 zł, tj. 112,6%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 20 507 599 zł. tj. 102,3%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 340 342 zł. tj. 109,9%

Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Przy podatkach od osób 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 1 162 932 zł tj. 136,2% z tego:

- od osób prawnych 62 959 zł tj. 314,8%,
- od osób fizycznych 1 099 973 zł tj. 131,9%.

Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

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 **11 738 563 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **3 187 088 zł**. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **2 720 197 zł.**, w tym objętych hipoteką
- podatku rolnego **19 225 zł.**, w tym objętych hipoteką
- podatku leśnego **269 zł.**, w tym objętych hipoteką
- podatku od środków transportowych **46 595 zł.**, w tym objętych hipoteką
- podatek od czynności cywilno-prawnych **160 000 zł.**
- kar umownych **240 802 zł.**

Zaległości podatkowe od firm w upadłości wynoszą **70 648 zł**.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą ogółem **903 166 zł.**, w tym z tytułu podatków **872 623 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 **8 551 475 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 180 302 zł**, w tym objętych hipoteką 336 363 zł,
- podatku rolnego **41 824 zł**, w tym objętych hipoteką 78 688 zł,
- podatku leśnego **2 317 zł**, w tym objętych hipoteką 1 136 zł,
- podatku od środków transportowych **234 538 zł**, w tym objętych hipoteką 35 087 zł,
- podatku od działalności gospodarczej **51 136 zł,**
- podatku od spadków i darowizn **7 282 zł.**
- podatku od czynności cywilno-prawnych **4 871 zł.**
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy **3 774 021 zł,**
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego **120 453 zł,**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego **8 751 zł,**
- opłaty za gospodarowanie odpadami **428 204 zł,**
- odsetek **2 577 482 zł,**
- kar umownych **56 515 zł,**
- pozostałych należności i opłat **63 779 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły **189 871 zł**, i dotyczyły:

- osoby prawne **46 600 zł,**
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 4 569 zł,
 - podatek od środków transportu 42 031 zł,
- osoby fizyczne **143 271 zł,**
 - w tym:
 - podatek od nieruchomości 2 885 zł,
 - podatek rolny 32 627 zł,
 - podatek od środków transportu 107 759 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **2 895 239 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych **2 854 911 zł,**
- podatek od nieruchomości osób fizycznych **20 684 zł,**
- opłata za gospodarowanie odpadami **19 644 zł.**

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **120 756 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym **0,00 zł,**
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym **1 812 zł.**
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym **921 zł,**

- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym	100 249 zł.
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym	0,00 zł,
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami	5 852 zł,
- umorzenie odsetek za gospodarowanie odpadami	410 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami	2 976 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych	8 536 zł

Należne gminie subwencje ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w wysokości 14 748 998 zł tj. 100,3%

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie 19 674 098 zł tj. 96,9 % i dotyczyła ona następujących zadań:

- zwrot akcyzy dla rolników	301 271 zł. (100%)
- dotacja na zadania zlecone	144 233 zł. (100 %)
- aktualizacja spisu wyborców	4 559 zł. (100 %)
- obrona cywilna	400 zł. (100 %)
- zarządzanie kryzysowe	1 000 zł. (100 %)
- dotacja na zakup podręczników do szkół	275 396 zł. (98,1%)
- ochrona zdrowia	656 zł. (73,3%)
- ubezpieczenia zdrowotne	50 785 zł. (96,3 %)
- dodatek energetyczny	1 566 zł. (98,6%)
- wspieranie rodziny	3 410 zł. (100 %)
- świadczenia wychowawcze 500+	12 910 179 zł. (96,9%)
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 107 zł. (96,6%)
- karta dużej rodziny	536 zł. (79,8%)

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

Dotacja w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich planowana w kwocie 3 919 920 zł. została zrealizowana w wysokości 69 160 zł. tj. 1,8 %.

- Zadanie pn. „ Budowa P&R, B&P i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice – zadanie w trakcie realizacji rozliczenie 2018 roku,
- 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. Uzyskana kwota dotacji 48 527 zł tj. 90% rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach zadania.
- Zadanie pn. „Polsko Niemiecka współpraca Młodzieży realizowane było w ramach przyznanego dofinansowania Uzyskana kwota dotacji 4 528 zł. tj. 60,2%
- Zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uzyskana kwota dotacji 14 872 zł. tj. 4,8 % pozostała kwota dotacji otrzymana w 2018 roku
- Zadanie pn. Utworzenie 6-ciu pracowni cyfrowych w szkołach Uzyskana kwota dotacji 1 233 zł. tj. 0,3 % - wniosek rozliczający zadanie złożony i przyjęty w grudniu 2017 roku, pozostała płatność w 2018 roku.
- Zdanie pn. „Edukacja szkolna – Mobilność kadry edukacji szkolnej – końcowe rozliczenie i płatność w 2018 roku.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zostały wykonane w kwocie 3 013 527 zł tj. 91,3%.

Udzielono zwolnień na kwotę 19 644 zł dla 136 osób oraz umorzono zaległości z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę 5 852 zł dla 16 osób. Rozłożono na raty kwotę 2 654 dla 9 osób. Zaległości z tego tytułu wynoszą 428 039 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane ogółem w kwocie 2 468 866 zł tj. 84,2%.

Ogłoszone zostało 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły się 4 przetargi. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- sprzedaży składników majątkowych	3 568 zł.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00 zł.
- sprzedaży mieszkań	53 675 zł.
- sprzedaż gruntów	2 411 623 zł.
w tym: w trybie bezprzetargowym	29 696 zł.

Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie 2 155 096 zł tj. 97,6% i dotyczyła ona następujących zadań:

- zwrot poniesionych kosztów Funduszu Sołeckiego (bieżących 75 684 zł. i inwestycyjnych 8 785 zł.)	84 469 zł. (100%)
- dofinansowanie programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	14 357 zł. (100%)
- dofinansowanie programu „Sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach”	23 136 zł. (64,2%)
- dofinansowanie dla przedszkoli	777 824 zł. (97,9 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 657 zł. (98,9%)
- zasiłki okresowe i celowe	82 100 zł. (100%)
- zasiłki stałe	672 218 zł. (99,0%)
- dofinansowanie do kosztów utrzymania MGOPS	317 654 zł. (99,5%)
- dofinansowanie do kosztów wyżywienia	78 560 zł. (85,2%)
- stypendia socjalne dla uczniów	39 455 zł. (100 %)
- dofinansowanie wyprawki szkolne	936 zł. (100%)
- asystent, koordynator pieczy zastępczej	5 730 zł. (86,8%)

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.

Dochody są związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 43 381 zł. i dotyczą zwrotu świadczeń przez dłużników alimentacyjnych.**Dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 1 648 027 zł. tj. 111,7%.**

Główne dochody z tego źródła to:

- czynsze za lokale mieszkalne-	-	1 200 417 zł.
- najem pozostałych lokali	-	76 107 zł.
- najem świetlic wiejskich	-	20 248 zł.
- dzierżawa gruntów	-	351 255 zł.

W ramach pomocy finansowej na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. otrzymano kwotę 312 046 zł tj. 78,0% na następujące zadanie:

- dofinansowanie do zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”	24 000 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Piekary-Chwałowice)	174 090 zł.
- dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw przy ul. Głównej we wsi Wójcice” Zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Otrzymana kwota dofinansowania stanowiła 50% rzeczywiście poniesionych kosztów	25 009 zł.
- za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie	88 947 zł.

Dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu nieterminowej płatności wyniosły 371 507 zł tj. 114,1% i dotyczą:

- odsetek z tytułu nieterminowej płatności podatków	- 77 475 zł.
- odsetek bankowych	- 274 776 zł.
- odsetek od pozostałych należności (w tym czynsze)	- 19 256 zł.

Pozostałe dochody, w tym niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego oraz wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 694 288 zł. i dotyczą:

- zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2017 rok	209 095 zł.
- wpływy z usług (opiekuńcze i cementarne)	189 720 zł.
- wpływ nadwyżki dochodów własnych jednostek oświatowych	15 065 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	51 668 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2 544 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych	125 667 zł.
- odpłatności za półkolonie	14 700 zł.
- darowizny	6 513 zł.
- pozostałe; refundacje kosztów, wpływy do wyjaśnienia itp.	79 316 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%.

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów **6 240 000 zł.**

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2016 r. ogółem wynoszą **11 738 563 zł.**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	4 482 175 zł.
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	6 488 057 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami	428 039 zł.
- kar umownych	295 933 zł.
- pozostałych należności	44 359 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2017 r. wykonano w 92,81% - na plan **105 622 695 zł.** wykonano **98 025 319 zł.**

Wydatki bieżące na plan **78 346 068 zł.** wykonano **73 265 034 zł.** tj. 93,51%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk	Strukt.
1	Wynagrodzenia i pochodne	22 793 683	22 202 919	97,41%	30,31%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 914 381	21 019 499	95,92%	28,69%
3	Dotacje na zadania bieżące	9 623 784	8 896 178	92,44%	12,14%
4	Zakup pozostałych usług	12 261 712	11 417 204	93,11%	15,58%
5	Koszty energii	2 902 703	2 656 157	91,51%	3,63%
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	2 089 258	1 658 434	79,38%	2,26%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809 824	1 567 529	86,61%	2,14%
8	Zakup środków dydaktycznych	471 291	461 438	97,91%	0,63%
9	Odpis na ZFŚS	913 933	912 522	99,85%	1,25%
10	Różne opłaty i składki	859 721	812 914	94,56%	1,11%
11	Dopłata do pobytu w DPS i rodzinach zastępczych	914 320	801 131	87,62%	1,09%
12	Pozostałe wydatki bieżące	684 555	491 285	71,77%	0,67%
13	Obsługa długu	345 000	154 223	44,70%	0,21%
14	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	252 903	213 601	84,86%	0,29%
15	Rezerwy ustawowe	509 000	0	0,00%	0,00%
	Razem	78 346 068	73 265 034	93,51%	100%

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 72,23% wydatków.

Koszty zakupu usług, energii, składek i materiałów (poz. 4÷9) stanowią w strukturze 25,49% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, wpłat na PFON, ubezpieczeń, itp. Niższe o 5,4% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **27 276 627 zł** wykonano **24 760 285 zł**, tj. 90,77 %.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 481 039	11 243 862	83,41%	45,41%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9 096 998	8 856 666	97,36%	35,77%
3	Objęcie akcji i udziałów	3 170 600	3 170 591	100,00%	12,81%
4	Dotacje	1 527 990	1 489 166	97,46%	6,01%
	Razem	27 276 627	24 760 285	90,77%	100,00%

Wydatki Gminy z udziałem środków europejskich w 2017 roku były na poziomie 35,77%. Ten poziom wynika z faktu rozpoczęcia realizacji projektów z okresu finansowania 2014-2020, wzrost udziału wydatków w stosunku do roku 2016 o 32,57%.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem 601 911 zł. - wykonanie 574 909 zł. tj. 95,51%

Wydatki bieżące – 435 796 zł.

Wydatki majątkowe – 139 113 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 139 113 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków 285 200 zł. – wykonanie 261 413 zł. tj. 91,7%

Wydatki bieżące – 122 300 zł.

Wydatki majątkowe – 139 113 zł.,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 139 113 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 60 000 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Wójcice i Jelcz-Laskowice 62 300 zł. i opłacono koszty utrzymanie jazu.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. " Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice" – wartość projektu

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia (konceptcja zagospodarowania zbiorników, studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu).

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych. Złożono wnioski o dofinansowanie, który został zaakceptowany, umowa zostanie podpisana w roku 2018.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 15 440 zł. – wykonanie 12 225 zł. tj. 79,2%

Wydatki bieżące – 12 225 zł.

Z zaplanowanej kwoty 15 440 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 12 225 zł.

Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków 301 271 zł. – wykonanie 301 271 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące – 301 271 zł.

Przyznana dotację w kwocie 301 271 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 13 730 210 zł. - wykonanie 12 941 202zł. tj. 94,3%.

w tym wydatki niewygasające – 2 292 293 zł.

Wydatki bieżące – 2 058 044 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 17 220 zł.

Wydatki majątkowe – 10 883 158 zł.,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 4 372 061 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**Plan wydatków 905 000 zł. – wykonanie 835 197 zł. tj. 92,9%**

Wydatki bieżące – 835 197 zł.

Usługi przewozowe komunikacji miejskiej na terenie Jelcz-Laskowic oraz przyległych miejscowości realizowało dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego. W I półroczu było to Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A., natomiast w II półroczu była to Firma Małgorzata Kurowska Kwaśniów, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan wydatków 35 000 zł. – wykonanie 27 630 zł. tj. 78,9%**

w tym wydatki niewygasające – 23 940 zł.

Wydatki majątkowe – 27 630 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jelcz-Laskowice". Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie zadania, termin realizacji inwestycji rok 2018.

Wydatki poniesione w roku 2017 obejmują wykonanie map do celów projektowych.

W ramach wydatków niewygasających dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych II kwartał roku 2018.

Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Biskupice Oławskie", zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania dla Gminy Jelcz-Laskowice, została przeniesiona na rok 2018.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan wydatków 924 210 zł. – wykonanie 886 138 zł. tj. 95,9%**

Wydatki majątkowe – 886 138 zł.

Wszystkie zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Oławie.

W ramach udzielonej dotacji zostały wykonane następujące inwestycje:

- „Przebudowa istniejącego skrzyżowania dróg nr 1535 D, 1545D, 1539D w Miłoszycach na skrzyżowaniu typu małe rondo”

Wartość zadania 63 960 zł. wkład Gminy Jelcz-Laskowice 50% 31.980 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Na podstawie podpisanego porozumienia zawartego 14.08.2017 r. obowiązku inwestora przejął Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie.

- „Przebudowa drogi nr 1535 w m. Piekary – wykonanie chodnika”

Wartość zadania 80 000 zł. wkład Gminy Jelcz-Laskowice 75% 59.950 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16.03.2017 r.

- „Przebudowa drogi nr 1543 D – ulica Stawowa w Jelczu-Laskowicach”

Wartość zadania 169 996 zł. wkład Gminy Jelcz-Laskowice 50% 84 998 zł.

Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 02.03.2017 r.

- „Przebudowa drogi nr 1541 D Jelcz-Laskowice-Chwałowice”

Wartość zadania 290 000 zł. wkład Gminy Jelcz-Laskowice 82,8% 240 000 zł.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 21.06.2017 r.

- „Usprawnienie połączenia tranzytowego od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jelcz-Laskowice) do miasta Oleśnica i drogi S-8 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1545D w m Miłoszyce km 0+057÷0+0742” etap I – przebudowa ul Główniej w Miłoszycach

Wartość zadania 1 869 362 zł., finansowanie: 50% program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 25,1 % wkład Gminy Jelcz-Laskowice 469 210 zł.

Zadanie realizowane na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 16.05.2017 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan wydatków 11 866 000 zł. – wykonanie 11 192 238 zł. tj.94,3%**

w tym wydatki niewygasające – 2 268 353 zł.

Wydatki bieżące – 1 222 848 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 17 220 zł.

Wydatki majątkowe – 9 969 390 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 4 372 061 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **1 347 000 zł** wykonano w wysokości **1 222 848 zł** tj. 90,8% w tym na:

- **remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy** - plan 570 000 zł. wykonanie 503 343 zł. tj. 88,3%

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

Wykonano miejscowe naprawy uszkodzonych chodników przy ulicach: Ogrodowej, Tańskiego, Piastowskiej, Techników, Fabrycznej oraz Witosa w obrębie przystanku PKS w Jelczu-Laskowicach.

Przebudowano i wykonano remont zjazdów z dróg powiatowych w obrębie miejscowości Kopalina oraz Miłocice.

Naprawiono 2 przepusty drogowe w Chwałowicach oraz udrożniono przepust w Nowym Dworze.

- wydatki na rekultywację dróg gminnych - plan 425 000 zł. wykonanie 395 065 zł. tj. 93% planu

W ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

W celu poprawy warunków przejezdności dróg będących własnością gminy po rozstrzygnięciu przetargu wykonano rekultywację następujących wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych:

-Jelcz-Laskowice – ulice: Stalowa, Nikłowa, Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Kowalińskiego, Tołpy, Biskupskiego, Tymienieckiego, Ziółowa, Listowskiego, Treski, Zacisze, Turniejowa, Zielona, Wiejska, Morełowa, Basenowa, Żurawia, Orla, Bażantowa, Piastowska, Bociania, Kanarkowa, Mleczna, Folwarczna, Sportowa, Sokola, Jaskółcza, Sowia, Modrzewiowa, Garażowa, Majowa, Lipcowa, Łąbędzia, część Grabowej;

-Chwałowice – ulice: Bławatkowa, Akacyjowa, Jodłowa, Klonowa, Skowronkowa, Szkolna, część ul. Głównej, Polna, Jałowcowa, Sokola, Mickiewicz, Cisowa, Słoneczna, Wiśniowa, Krótka, Kasztanowa, Leśna, Kochanowskiego, Norwida, Wrzosowa, Konwaliowa;

- Grędzina – ulice: Boczna, Kolonia, Leśna, część ul. Głównej;

-Miłoszyce – ulice: Mickiewicz, Kochanowskiego, Wyspiańskiego, Norwida, Reja, Słowackiego, Asnyka, Michałowskiego, Morełowa, Rzemieślnicza, Krótka, Nowa, Cicha, Pogodna, Dębowa, Akacyjowa, Boczna, Słoneczna, Czereśniowa, Harcerska, Sadowa, Wiśniowa;

- Wójcice – ulice: Polna;

- Miłocice Małe – boczne drogi dojazdowe do ul. Głównej;

- Miłocice – ul. Wiśniowa, Szkolna, Boczna, Leśna, Cicha;

-Brzezinki – ulice: Leśna;

-Nowy Dwór – ul. Leśna, część ul. Mickiewicz;

-Dębina – ul. Chwałowicka;

-Piekary – ul. Średnia;

- Dziuplina – ulice: Zielona, pl. Świetlicowy, część ul. Głównej.

- Biskupice Oławskie – ul. Kościelna;

- Minkowice Oławskie – ulice: Makowa, Kolonialna, Łąkowa, część Kościelnej i Kościuszki.

- oznakowanie pionowe i poziome dróg- plan 130 000 zł wykonanie 120 900 zł. tj. 93%

Oznakowanie pionowe uzupełniane jest w miarę potrzeb na bieżąco w ciągu całego roku, oznakowanie poziome na terenie miasta zostało odnowione w II półroczu 2017 r.

W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie PSP nr 2 zamontowano tablicę ostrzegawczą z pomiarem prędkości dla poruszających się pojazdów.

- utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym – plan 175 000 zł. wykonanie 171 649 zł. tj. 98%

Realizacja zadania następuje w dwóch okresach zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym i polega przede wszystkim na odśnieżaniu oraz usuwaniu śliskości z dróg i chodników.

- ubezpieczenie dróg gminnych – plan 10 000 zł. wykonanie 6 170 zł. tj. 62%

- ze środków będących w dyspozycji Rady Sołeckiej w Brzezinkach zakupiono tłuczeń do utwardzenia drogi –plan i wykonanie 8 500 zł. tj. 100%

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – plan 28 500 zł. wykonanie 17 220 zł. tj. 60,4 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn. "Budowa P&B, B&P i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice" w zakresie działań promocyjnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **10 519 000 zł.** wykonano w wysokości **9 969 390 zł.** tj. 94,8% planu.

W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające w wartości **2 268 353 zł.** oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 4 372 061 zł.

W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1. Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM6

wykonanie wydatków 16 700 zł. tj.66,8 %

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowano.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice

wykonanie wydatków 946 555 zł. tj. 94,7%

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice o nawierzchni asfaltowej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2017r. W ramach przedmiotowego zadania wykonano utwardzenie terenu od krawędzi drogi do gruntów rolnych do ogrodzenia cmentarza

komunalnego. Zadanie zostało zrealizowane.

3. **Przebudowa drogi gminnej ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach (od ul. Tańskiego do ul. Grabskiego) w zakresie zatok parkingowych**
wykonanie wydatków 204 674 zł. tj. 93%
Zadanie zostało zrealizowane w ramach podpisanej umowy na wykonanie robót budowlanych pn "Przebudowa drogi gminnej – ulicy Bożka w Jelczu-Laskowicach od skrzyżowania z ul. Tańskiego do skrzyżowania z ul. Grabskiego w zakresie budowy zatok parkingowych dla samochodów osobowych i przebudowy chodnika". Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane, zadanie zostało zrealizowane.
4. **Przebudowa ulic: Polna – Wąskopolna w Jelczu-Laskowicach.**
wykonanie wydatków 10 913 zł. tj. 72,8%
Wykonano roboty budowlane w zakresie utwardzenia nawierzchni terenu. Roboty zostały wykonane i odebrane, zadanie zostało zrealizowane.
5. **Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim**
wykonanie wydatków 104 304 zł. tj. 50,9%
W roku 2016 wykonano koncepcję odwodnienia dróg oraz dokumentację badań geotechnicznych nośności i przepuszczalności gruntu. W roku 2017
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg z odwodnieniem i oświetleniem na Osiedlu Europejskim. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.
6. **Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice etap 1 i 2**
wykonanie wydatków 2 104 691 zł. tj. 95,7%
Wykonano roboty budowlane przebudowy ulic cz. Tymienieckiego, Żurawskiego, Słonecznej, cz. Parkowej, cz. Łąkowej w zakresie robót telekomunikacyjnych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych I kwartał 2018 r.
7. **Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice etap 3**
wykonanie wydatków 1 507 749 zł. tj. 95,4%
Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane dla 3 etapu przebudowy dróg na Osiedlu Laskowice Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych I kwartał 2018 r.
8. **Przebudowa parkingu przy ul. Oławskiej**
wykonanie wydatków 102 090 zł. tj. 68%
9. **Przebudowa ul. Klonowej**
wykonanie wydatków 415 466 tj. 85%
Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z archeologiem i uzyskano decyzję na prowadzenie badań archeologicznych, uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę zadania oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych II kwartał 2018 r.
10. **Przebudowa ul. Liliowej w Jelczu-Laskowicach –**
wykonanie 46 903 zł. tj. 81,7%
Roboty budowlane zostały przeprowadzone w zakresie przebudowy nawierzchni drogi, zatok postojowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane.
11. **Przebudowa ul. Majowej**
wykonanie 29 500 zł. tj. 98,3%
W postępowaniu uproszczonym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowej II kwartał 2018 r.
12. **Rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Wrocław Sołtysowice**
wykonanie 6 785 zł. tj. 22,6%
W 2016 r wykonano i odebrano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu. Wykonano i odebrano programy funkcjonalno-użytkowe
W roku 2017 podpisano umowę z PKP na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
Zadanie wieloletnie.
13. **Budowa obwodnicy Hirszfelda**
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w ramach „Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”

14. Budowa parkingu i przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów

Realizację zadania zaplanowaną w budżecie roku 2018 pn. "Utwardzenie działek usługowych pod planowane obiekty handlowo-usługowe wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej, jak również remontem istniejącej zatoki parkingowej przy ul. Partyzantów"

15. Budowa Kolonijnej w Grzędzinie

Realizację przesunięto na rok 2018 z uwagi na brak potwierdzenia dofinansowania ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w 2017 r.

16. Przebudowa ul. Majowej

W postępowaniu uproszczonym dokonano wyboru i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej II kwartał roku 2018

17. Przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej

Realizacja zadania zaplanowana w budżecie roku 2018. _

18. Przebudowa ul. Zielona**19. Przebudowa ul. Mieszka I., Garażowej i Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach**

Realizacja zadania zaplanowana w budżecie roku 2018

20. Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy

wykonanie 3 106 000 zł. tj. 100%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 – 3 106 000 zł.; w tym wydatki niewygasające 1 352 924 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.2 w Osi Priorytetowej nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację przewidziano na lata 2017 – 2018. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyłoniono wykonawców na budowę dwóch ścieżek rowerowych i na budowę parkingów P&R, B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem.

Uzgodniono dokumentację projektową dla dwóch ścieżek rowerowych, rozpoczęto prace budowlane i część z nich odebrano od wykonawcy. Zakończenie prac zaplanowano do 31.05.2018 r.

Rozpoczęto prace projektowe na budowę parkingów P&R, B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 29.09.2017 r.

W październiku 2017 r. złożono pierwszy wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. Wniosek został zatwierdzony.

Kolejny wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację poniesionych kosztów zaplanowano na styczeń 2018 r.

Okres realizacji: wrzesień 2017 – listopad 2018

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Zadanie 1 Budowa dróg rowerowych i parkingów „Park&Ride”, „Bike&Ride” na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę 2 ścieżek rowerowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dokonano wyboru wykonawcy i 21.06.2017 r. podpisano z nim umowę.

Wykonawca sporządził dokumentację projektową, dokonał wszelkich wymaganych uzgodnień i rozpoczął prace budowlane.

Zakres wykonanych prac:

1. Budowa ścieżki rowerowej łączącej przystanek PKP w Miłoszycach z drogą wojewódzką nr 455 w Jelczu-Laskowicach

- dokumentacja projektowa (100%),

- roboty budowlane – roboty przygotowawcze (100%), podbudowy (76,10%), elementy ulic (65,03%), odwodnienie (77,84%)

- oświetlenie (90%)

2. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miłoszycę z miastem Jelcz-Laskowice wzdłuż drogi powiatowej

- dokumentacja projektowa (100%),

- roboty budowlane – roboty przygotowawcze i ziemne (100%), podbudowy (90,07%), elementy ulic (89,51%), odwodnienie (97,09%),

- energooszczędne oświetlenie (100%)

W październiku 2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę parkingów P&R, B&R przy dworcu PKP w Jelczu-Laskowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dokonano wyboru wykonawców i 08.12.2017 r. podpisano z nimi umowy, tj.:

- Umowa nr ZP.272.21.2017 z dnia 08.12.2017 r. na Budowę P&R, B&R wraz z dojazdem i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od osiedla Hirszfelda

- Umowa nr ZP.272.22.2017 z dnia 08.12.2017 r. na Budowę P&R, B&R wraz z dojazdem i ścieżką rowerową przy stacji PKP w Jelczu-Laskowicach od osiedla Laskowice

Zadanie 2 Zarządzanie Projektem

Przeprowadzono zapytanie ofertowe i dokonano wyboru koordynatora projektu.

Powołano zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ds. realizacji projektu odpowiedzialny za realizację projektu oraz stałą współpracę z Koordynatorem projektu.

Zadanie 3 Działania promocyjne

Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono opis projektu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice umieszczono plakat informacyjny o Projekcie. Na budowanych odcinkach ścieżek rowerowych postawiono tablice informacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 10 074 107 zł. – wykonanie 9 279 008 zł. tj. 92,1%

w tym wydatki niewygasające – 2 378 993 zł.

Wydatki bieżące – 2 415 180 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 800 zł.

Wydatki majątkowe – 6 863 828 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 2 431 250 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 2 848 715 zł. – wykonanie 2 266 918 zł. tj. 91,2%

Wydatki bieżące – 321 249 zł.

Wydatki majątkowe – 1 945 669 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 473 715 zł wykonano w wysokości 321 249 zł tj. 67,8% w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	23 354 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	1 717 zł
- usługi geodezyjne	43 116 zł
- wyceny nieruchomości	19 979 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	137 510 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	19 795 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	74 194 zł
- podatek VAT od sprzedaży gruntów	185 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 400 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 011 000 zł. wykonano w wysokości 1 945 669 zł. tj. 96,8%, wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan wydatków 1 770 000 zł. – wykonanie 1 770 000 zł. tj. 100%

Wydatki majątkowe – 1 770 000 zł.

Wydatkowano kwotę 1 770 000 zł. na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS, oraz aport 89 udziałów w postaci przekazanych gruntów w wartości 890 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków 5 819 392 zł. – wykonanie 5 242 090 zł. tj. 90,1%

W tym wydatki niewygasające – 2 378 993 zł.

Wydatki bieżące – 2 093 931 zł.

Wydatki majątkowe – 3 148 159 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 2 431 250 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 439 541 zł wydatkowano 2 093 931 zł tj. 85,8% w tym na:

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2017 r. 1 432 533 zł. na planowane 1 665 000 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	56 250 zł
- opłat za energię	693 575 zł
- remontów	181 036 zł
- opłaty za pozostałe media, usługi i obsługę zasobów	480 299 zł
- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali)	16 994 zł
- pozostałe wydatki (podatek VAT)	4 379 zł.
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 138 391 zł.
3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły 1 072 zł.

4. Koszty remontów gminnych obiektów wyniósł **287 157 zł**, w ramach tej kwoty wykonano:
- Zamówiono tabliczki z montażem na ogrodzenie zbiorników wód deszczowych w Miłoszycach
 - Zabezpieczono przyłącze wody oraz budynek przy ul. Ogrodowej 17 w Jelczu-Laskowicach
 - Zapłacono za projekt budowlano-wykonawczy prac remontowych pomieszczenia Stowarzyszenia Pracodawców przy ul. W Witosy 18 w Jelczu-Laskowicach
 - Oklejono „witacza„ folią przy drodze pomiędzy Jelczem-Laskowicami, a Miłoszycami
 - Wykonano remont części elewacji świetlicy w Wójcicach
 - Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Kopalinie
 - Wykonano poszerzenie bramy wjazdowej do przepompowni ścieków PM 1 w Wójcicach
 - Oplombowano licznik energii elektrycznej w budynku przy ul. W. Witosy 71 A w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano szafkę rozdziału zasilania placu imprez masowych przy ul. Basenowej w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano roboty budowlane przy budynku remizy OSP w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano regulację z czyszczeniem studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej przy budynku klubu „Opty” w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano naprawę dachu na budynku OSP w Biskupicach Oł.
 - Wykonano wymianę okna w budynku świetlicy w Minkowicach Oł.
 - Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Piekarach
 - Wykonano utwardzenie terenu przy pomniku więźniów GROSS-ROZEN przy ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego przy ul. Kolejowej w Minkowicach Oł.
 - Wymieniono krzyż na kaplicy cmentarnej cmentarz komunalnego w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano remont dachu budynku „Elementarz” przy ul. Głównej w Wójcicach
 - Wykonano prace malarskie w budynku świetlicy w Piekarach przy ul. Głównej
 - Wykonano remont pomieszczeń siedziby „Stowarzyszenia Pracodawców” w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosy 18
 - Zamontowano maszt antenowy do monitoringu miasta na budynku TBS przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano monitoring boisk do siatkówki plażowej przy CSiR w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich
 - Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku byłej szkoły w Miłocicach przy ul. Szkolnej 1
 - Wykonano demontaż uszkodzonego komina na budynku OSP Jelcz-Laskowice
 - Wykonano utwardzenie terenu przed OSP w Minkowicach Oł.
 - Wykonano ogrodzenie przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 - Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Biskupicach
 - Wykonano tablice informacyjne na cmentarz komunalny w Jelcz-Laskowicach
 - Wykonano szafkę zasilającą imprezy masowe przy CSiR w Jelczu-Laskowicach
5. *Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano* **61 454 zł.**
Środki te przeznaczono na naprawę wiat przystankowych w Jelczu-Laskowicach przy ul. Oławskie, Kopalinie, Dębnie i Miłocicach oraz na demontaż zniszczonych wiat przystankowych w Miłocicach i Piekarach.
Zakupiono słupy ogłoszeniowe, które zostały ustawione na przystankach autobusowych w celu wyeliminowania przypadków zniszczenia wiat przystankowych poprzez ich oklejenie plakatami i reklamami, zakupiono również słupki przystankowe z gablotami na rozkłady jazdy autobusów.
6. *Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano* **10 913 zł.**
W ramach tej kwoty wykonano naprawy urządzeń na placach zabaw znajdujących się w Biskupicach Oł., Minkowicach Oł., Miłoszycach i Jelczu-Laskowicach na Placu Słonecznikowy oraz obok budynku przy ul. Techników 16.
Naprawiono ogrodzenie placu zabaw w Jelczu-Laskowicach przy ul. Partyzantów. Wykonano dokumentację projektową przebudowy placu zabaw w Miłocicach Małych oraz koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Mieszka I.
7. *Wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wynosiły* **3 696 zł.**
8. *Utrzymanie lokali gminnych* **157 915 zł.**
9. *Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice* **800 zł.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **3 379 851 zł**, wydatkowano **3 148 159 zł tj. 93,1%**:

W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające w wartości 2 378 993 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 2 431 250 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

1. **Budowa monitoringu na terenie miasta**
wykonanie wydatków 127 920 zł. tj. 98,4%
w tym wydatki niewygasające – 102 336 zł.
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie monitoringu miejskiego. Planowany termin zakończenia prac I półrocze roku 2018.
2. **Budowa świetlicy w miejscowości Nowy Dwór**
wykonanie wydatków 31 119 zł. tj. 89%
w tym wydatki niewygasające 18 123 zł.
W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.
Przewidywany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę II kwartał roku 2018.
3. **Przebudowa świetlicy w Dziuplinie**
wykonanie wydatków 23 985 zł. tj. 95,9%
w tym wydatki niewygasające 22 755 zł.
W ramach realizacji zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę II kwartał roku 2018.
4. **Przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych**
wykonanie wydatków 8 364 zł. tj. 27,9%
w tym wydatki niewygasające 8 364 zł.
W ramach realizacji zadania zlecono uaktualnienie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę II kwartał roku 2018.
5. **Przebudowa świetlicy w Kopalinie**
wykonanie wydatków 11 685 zł. tj. 77,9%
w tym wydatki niewygasające 10 455 zł.
W ramach realizacji zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę II kwartał roku 2018.
6. **Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Tańskiego w Jelczu-Laskowicach**
wykonanie wydatków 272 494 zł. tj. 99,1%
Realizacja zadania zakończona.
7. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw ul. Główna we wsi Wójcice.**
wykonanie wydatków 66 666 zł. tj. 100 %
Zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 25.08.2017 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosiła 25 009,00 zł. Wniosek o płatność złożono 02.11.2017 r.
Zadanie zakończone i rozliczone.
8. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej plac zabaw na osiedlu Fabrycznym**
Wykonanie wydatków 14 530 zł. tj. 24,2%
W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw znajdującego się na Osiedlu Fabrycznym przy ul. Techników 16
9. **Rozbudowa siłowni plenerowej przy ul Świątochowskiego**
wykonanie wydatków 71 294 tj. 92,6%
Realizacja zadania zakończona.
10. **Rozbudowa siłowni plenerowej w Nowym Dworze**
wykonanie wydatków 14 900 tj. 59,6%
Realizacja zadania zakończona.
11. **Zagospodarowanie terenu dwóch przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach**
wykonanie wydatków 3 075 zł. tj. 68,3%
W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania II kwartał roku 2018.

12. Park Osiedle Jelcz mała architektura**Wykonanie wydatków 0 tj. 0%**

Z uwagi na brak zgody Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na lokalizację inwestycji zadanie nie może być zrealizowane !

13. Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice**wykonanie wydatków 2 372 210 zł. tj. 96,9%**

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 2 372 210 zł.
w tym wydatki niewygasające – 1 352 924 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2 w Osi Priorytetowej nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację przewidziano na lata 2016 – 2018.

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na termomodernizację budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach. Planowany termin zakończenia zadania w 2018 r.

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach. Prace zakończono i odebrano.

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na promocję projektu. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną (1 szt.). Pozostały zakres umowy wykonany zostanie w 2018 r.

Informację o wyborze projektu do dofinansowania otrzymano w maju 2017 r. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w listopadzie 2017 r. Złożenie wniosku o płatność (sprawozdawczego i o refundację kosztów) zaplanowano na luty 2018 r.

Okres realizacji: czerwiec 2016 r. – listopad 2018 r.

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Zadanie 1 Studium wykonalności

W ramach zadania opracowano studium wykonalności. Studium wykonalności wykonała Inercon Sp. z o.o., zgodnie z umową nr 767/2016 z dn. 29.04.2016 r. i aneksem nr 1 z dn. 11.05.2016 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 23.05.2016 r. podpisano protokół przekazania i odbioru bez zastrzeżeń. Zadanie zakończone.

Zadanie 2 Termomodernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach

Ogłoszono przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach. Dokonano wyboru wykonawcy (ETP S.A.) i w dn. 31.08.2017 r. podpisano umowę. Rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie robót przewidziano w 2018 r.

Z planowanego zakresu prac wydzielona została modernizacja kotłowni, na którą zgodnie z art. 6a ustawy pzp ogłoszone zostało zapytanie ofertowe. W wyniku przeprowadzonej procedury (zasada konkurencyjności) nie płynęła żadna oferta. Mając na uwadze powyższe, a także zbliżający się okres grzewczy i obecną sytuację na rynku budowlanym (małe zainteresowanie wykonawców ogłoszonymi przetargami na roboty budowlane) Beneficjent przeprowadził negocjacje z wykonawcą w przedmiotowym zakresie. Modernizację kotłowni wykonała ADAR Instalacje Sp. z o.o., zgodnie z umową nr 1490/2017 z dn. 04.09.2017 r. i aneksem nr 1 z dn. 19.10.2017 r. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 07.11.2017 r. podpisano protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Zadanie 3 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach. Dokumentację wykonało Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski zgodnie z umową nr 2121/2016 z dn. 27.12.2016 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 15.03.2017 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

Na podstawie sporządzonej dokumentacji Beneficjent przygotowuje się do ogłoszenia postępowania przetargowego na termomodernizację budynku PSP w Miłoszycach.

Zadanie 4 Usługi doradcze

Zadanie nierozpoczęte.

Zadanie 5 Działania promocyjne

Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono opis Projektu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice umieszczono plakat informacyjny o Projekcie. Przed budynkiem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach (ZEA) zawieszono tablicę informacyjną.

Materiały promocyjne wykonuje firma PHU ARTGRAF Sebastian Poparda, zgodnie z umową nr 1328/2017 z dn. 24.08.2017 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie realizowane jest w terminie. W dniu 29.09.2017 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag za pierwszą część zamówienia, tj. tablicę informacyjną (1 szt.). Drugą część zamówienia, tj. tablicę informacyjną przed PSP w Miłoszycach oraz 2 tablice pamiątkowe, zaplanowano na 2018 r.

Planowany przebieg realizacji:

Zadanie 1

Zadanie zakończone

Zadanie 2

Zakończenie robót budowlanych i dokonanie przez Beneficjenta odbioru końcowego robót.

Zadanie 3

Ogłoszenie przetargu na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach. Realizacja prac.

Zadanie 4

Przeprowadzenie zapytania ofertowego i wybór audytora.

Zadanie 5

Kontynuacja promocji projektu.

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 28.11.2017 r., projekt współfinansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Złożenie wniosku o płatność (sprawozdawczego i o refundację kosztów) zaplanowano I kwartał roku 2018 r.

14. Rewitalizacja Os. Fabrycznego

wykonanie wydatków 59 040 zł. tj. 52,8%

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w wysokości 59 040 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 6.3, Poddziałania 6.3.2 w Osi Priorytetowej nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację przewidziano na lata 2017 – 2018. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności. Informację o przyznaniu dofinansowania dla projektu otrzymano w grudniu 2017 r. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w lutym 2018 r. Pierwszy wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację kosztów zaplanowano na marzec 2018 r.

Okres realizacji: marzec 2017 r. – grudzień 2018 r.

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Zadanie 1 Przebudowa drogi ul. Techników w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na dokumentację projektową. Prace wykonano i odebrano protokołem z dn. 17.02.2017 r.

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na nadzór archeologiczny.

Zadanie 2 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w zakresie ciągów pieszo-jezdnych i wykonania nasadzeń

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie 3 Działania promocyjne

Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono opis Projektu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice umieszczono plakat informacyjny o Projekcie.

Zadanie 4 Zarządzanie projektem

Zarządzeniem Burmistrza powołano zespół pracowników ds. realizacji projektu. Zespół odpowiedzialny jest za realizację projektu, jego monitorowanie i nadzór nad utrzymaniem wskaźników ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zadanie 5 Studium wykonalności

Studium wykonalności wykonała firma BMT Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową nr 80/2017 z dn. 20.01.2017 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 03.04.2017 r. podpisano protokół przekazania i odbioru bez zastrzeżeń.

Planowany przebieg realizacji:

Zadanie 1

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (marzec 2018 r.), wybór wykonawcy i realizacja prac.

Zadanie 2

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane (marzec 2018 r.), wybór wykonawcy i realizacja prac.

Zadanie 3

Przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych oraz na publikację artykułu w prasie lokalnej, wyłonienie wykonawców i realizacja zadania.

Zadanie 4

Realizacja projektu przez zespół pracowników ds. realizacji projektu

Zadanie 5

Zadanie zakończone

Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- dokończenie budowy placu zabaw w Piekarach oraz siłowni plenerowej w Jelczu-Laskowicach na Placu Wrzosowym	32 234 zł.
- wymiana i montaż wiat przystankowych na przystanku autobusowym w Jelczu-Laskowicach przy ul. Inżynierskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni, oraz zakupiono wiaty przystankowe, które zostaną zamontowane Chwałowicach, Łęgu, Jelczu-Laskowicach przy ul. Techników i Tańskiego	38 644 zł.

Wydatki Rad Sołeckich i Rad Osiedla:

RS - Piekary – 5 850 zł. (udział w wydatkach dotyczących zakupu wiat przystankowych)

RS – Łęg – 4 000 zł. (udział w wydatkach dotyczących zakupu wiat przystankowych)

RO – Fabryczne 4.920 zł (udział w wydatkach dotyczących dokończenia przebudowy placu zabaw)

Dział 710 Działalność usługowa**Plan wydatków ogółem 127 500 zł. – wykonanie 121 474 zł. tj. 95,3 %**

Wydatki bieżące – 51 515 zł.

Wydatki majątkowe – 69 959 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan wydatków ogółem 127 500 zł. – wykonanie 121 474 zł. tj. 95,3 %**

Wydatki bieżące – 51 515 zł.

Wydatki majątkowe – 69 959 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 57 500 zł. a wykonano w wysokości 51 515 zł. tj. 95,3% , w tym na :

- prace porządkowe w zakresie utrzymania mogiły wojennej w Miłoszycach za kwotę 2 500 zł (zadanie to w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa), realizacja wydatków na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim.
- usługę zarządzania cmentarzem komunalnym na podstawie porozumienia nr. 1622/2017 z dnia 09.10.2017 r. podpisanego z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach na kwotę 49 015 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 70 000 zł. a wykonano w wysokości 69 959 zł. tj. 99,9%.

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

Dział 750 Administracja publiczna**Plan wydatków ogółem 9 269 560 zł. – wykonanie 8 423 603 zł. tj. 90,9%**

w tym wydatki niewygasające – 15 375 zł.

Wydatki bieżące – 8 306 508 zł.

Wydatki majątkowe – 117 095 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan wydatków 144 233 zł. – wykonanie 144 233 zł. tj. 100 %**

Wydatki bieżące – 144 233 zł.

Wydatkowana kwota 144 233 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (obsługa obywateli, rejestr zdarzeń urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)**Plan wydatków 428 400. – wykonanie 399 684 zł. tj. 93,3%**

Wydatki bieżące – 399 684 zł.

Wydatkowana kwota 399 684 zł. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym :

- diety radnych w wysokości 387 486 zł.
- pozostałe wydatki (materiały, usługi pozostałe) w wysokości 12 198 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)**Plan wydatków 7 009 733 zł. – wykonanie 6 227 274 zł. tj. 88,8%**

Wydatki bieżące – 6 110 179 zł.

Wydatki majątkowe – 117 095 zł.

w tym wydatki niewygasające – 15 375 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 850 733 zł. wykonano w wysokości 6 110 179 zł. tj. 87,8%.

Wydatkowana kwota 6 017 179 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 | 92 616 zł. |
| | w tym diety softysów i przewodniczących rad osiedli | 86 400 zł. |
| 2. | wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane | 4 754 972 zł. |
| 3. | materiały i wyposażenie | 328 242 zł. |
| | w tym: | |
| | - materiały biurowe | 44 636 zł |
| | - materiały szkoleniowe, prenumerata | 37 807 zł |
| | - olej opałowy | 80 559 zł |

- paliwo i części zamienne do samochodu	26 639 zł	
- środki czystości	8 255 zł	
- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	130 346 zł.	
4. wpłaty na PFRON		30 346 zł.
5. zakup usług pozostałych		555 660 zł.
w tym:		
- opłaty egzekucyjne i komornicze	23 914 zł.	
- opłaty za postępowanie sądowe i inne	67 634 zł.	
- opłaty pocztowe	55 911 zł.	
- konserwacja urządzeń i sprzętu	32 320 zł.	
- wywóz nieczystości	11 500 zł.	
- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	7 724 zł.	
- koszty ochrony obiektu	115 484 zł.	
- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	111 251 zł.	
- opłata za ogłoszenia w prasie krajowej oraz za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	38 612 zł.	
- opłaty za licencje programów i usługi	86 533zł.	
- obsługa programu ZIT	4 777 zł.	
6. koszty energii		32 093 zł.
7. usługi remontowe		16 641 zł.
8. badania okresowe pracowników		1 682 zł.
9. opłaty telekomunikacyjne		71 703 zł.
10. usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 736 zł.
11. delegacje służbowe		13 143 zł.
12. koszty ubezpieczeń mienia i inne opłaty		75 265 zł.
13. odpis na ZFŚS		81 055 zł.
14. pozostałe koszty w tym podatek VAT		7 684 zł.
15. szkolenia pracowników		44 342 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 159 000 zł. wykonano w wysokości 117 095 zł. tj. 73,6%.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa windy w Urzędzie Miasta i Gminy na kwotę 15 375 zł. (podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy, przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę II kwartał roku 2018)
- Zmodernizowano bazę komputerową w Urzędzie na kwotę 14 817 zł.
- Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 29 516 zł.

Zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne:

- dotyczące oprogramowania i licencji na kwotę 18 450 zł.
- dotyczące samochodu osobowego na kwotę 38 937 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 703 520 zł. – wykonanie 688 096 zł. tj. 97,8 %

Wydatki bieżące – 688 096 zł.

Wydatkowana kwota w wysokości 688 096 zł. została przeznaczona na sfinansowanie działań promocyjnych gminy.

Szczegółowa realizacja wydatków w zakresie działań promocyjnych przedstawia się następująco:

- Międzynarodowa współpraca partnerska	52 045 zł.
- Maraton Jelcza – Laskowic – memoriał Barbary Szlachetki	54 904 zł.
- Dożynki Gminne – (nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec i stoisko dożynkowe, wynajem domków drewnianych, ochrona, usługi gastronomiczne)	15 855 zł.
- Publikacje prasowe i udział w konkursach promujących Gminę (m.in. publikacje prasowe, publikacje w informatorze samorządowym, plan miasta, broszury informacyjne dla Polonii w Szczycu, ogłoszenia na stronach internetowych, usługa SMS, udział w konkursach promujących gminę „Teraz Polska”, na najlepszą stronę na Facebooku)	70 641 zł.
- Materiały i wyposażenie promocyjne	76 275 zł.
- Umowy na działania promujące Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice	62 482 zł.
- Pozostałe usługi promocyjne (współorganizacja imprez okolicznościowych m.in. Koncertu Zimowego, Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, Memoriału Paszтетnika i Szczęśniaka,	

Pucharu Świata w Tańcach Latinoamerykańskich, organizacja miejskich Mikołajek oraz spotkań w ramach partnerstwa miast)

355 895 zł.

Rozdział 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 983 674 zł. - wykonanie 964 315 zł, tj. 98%.

Wydatki bieżące – 964 315 zł.

Wydatkowana kwota 964 315. została przeznaczona na sfinansowanie zadań związanych z działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach.

Podstawową działalnością zespołu jest obsługa księgową, kadrową i ekonomiczno-finansową jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice. Ponadto ZEA realizuje większość zakupów materiałów, organizuje przetargi, a także rozlicza koszty utrzymania jednostek oświatowych.

Szczegółowa realizacja wydatków gminnej jednostki organizacyjnej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	850 518 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia	21 019 zł.
3. Zakup energii	11 936 zł.
4. Zakup usług remontowych	1 224 zł.
5. Zakup usług zdrowotnych	267 zł.
6. Zakup usług pozostałych	50 715 zł.
7. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 042 zł.
8. Podróże służbowe	2 911 zł.
9. Różne opłaty i składki	397 zł.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 248 zł.
11. Szkolenia pracowników	5 147 zł.
12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 zł.

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

Plan wydatków ogółem 4 559 zł. - wykonanie 4 559 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące – 4 559 zł.

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

Plan wydatków 4 559 zł. - wykonanie 4 559 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące – 4 559 zł.

Wydatkowana kwota 4 559 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (prowadzenie rejestru wyborców).

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków ogółem 400 zł. - wykonanie 400 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące – 400 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Wydatki bieżące – 400 zł.

Wydatkowana kwota 400 zł. została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (realizacja zadań obronnych).

Wydatek dotyczy zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 934 686 zł. - wykonanie 881 130 zł. tj. 94,3%.

Wydatki bieżące – 341 619 zł.

Wydatki majątkowe – 539 511 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 82 500 zł. - wykonanie 82 500 zł. tj. 100 %.

Wydatki bieżące – 52 500 zł.

Wydatki majątkowe – 30 000 zł.

Przekazano 82 500 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji 52 500 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 30 000 zł.

Środki finansowe przekazano w ramach wpłat jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na podstawie zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Policji.

Rozdział 75412 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 68 600 zł. - wykonanie 68 600 zł. tj. 100 %.

Wydatki majątkowe – 68 600 zł.

Wydatkowana kwota 68 600 zł. została przekazana w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacji udzielono Starostwu Powiatowemu w Oławie na podstawie porozumienia podpisanego dnia 03.11.2017 r.

W ramach udzielonej dotacji wykonano instalacje pneumatyczno-elektryczną, doposażono i zmodernizowano łódź ratowniczą znajdującą się na stanie JR-G w Jelczu-Laskowicach oraz zakupiono wyposażenie ratownicze.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 770 500 zł. - wykonanie 722 698 zł. tj. 88,3 %.

Wydatki bieżące – 281 787 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 277 zł.

Wydatki majątkowe – 440 911 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 362 850 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 190 zł. a wykonano w kwocie 281 787 zł tj. 86,4%.

Szczegółowa realizacja wydatków dotyczących utrzymania OSP przedstawia się następująco:

- dotacje do zakupu wyposażenia i mundurów	17 965 zł.
w tym:	
OSP Biskupice Oławskie (zakupiono mundury na kwotę 2 058 zł. oraz aparaty powietrzne na kwotę 4 200 zł.)	
OSP Minkowice Oławskie (Zakupiono mundury na kwotę 4 738 zł. oraz kamerę termowizyjną na kwotę 2 797 zł.)	
OSP Wójcice (zakupiono mundury na kwotę 4 172 zł.)	
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu	48 202 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy konserwatorów sprzętu p.poż.)	36 635 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu poż.	18 641 zł.
- zakup mundurów bojowych	3 200 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego	0,00 zł.
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	837 zł.
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	29 850 zł.
- zakup oleju opałowego	9 225 zł.
- opłata za zużytą energię	25 250 zł.
- opłata za wodę użytą w remizach i działaniach ratowniczych	3 801 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	39 066 zł.
- badania okresowe strażaków Jednostek Operacyjno- Technicznych	11 630 zł.
- zakup usług (wywóz nieczystości płynnych i śmieci, przeglądy techniczne sprzętu p.poż. badania techniczne pojazdów, ochrona elektroniczna remiz)	10 294 zł.
- naprawa samochodów i motopomp	819 zł.
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków	17 222 zł.
- szkolenia strażaków	8 873 zł.
- działania promocyjne związane z realizacją zadania „ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Oł”	277 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 444 310 zł. wykonano w wysokości 440 911 zł. tj. 99,2%.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 362 850 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa placu przy remizie OSP w Minkowicach Oławskich

Wydatki majątkowe – 69 500 zł. tj. 99,3%

Inwestycja została zakończona

69 500 zł.

2. Montaż systemu alarmowego remiza strażacka OSP Jelcz-Laskowice

Wydatki majątkowe – 4 305 zł. tj. 99,9%

Zadanie zostało zrealizowane.

4 305 zł.

3. Dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego

Wydatki majątkowe – 4 256 zł. tj. 85,1%

Zakupiono kamerę termowizyjną w ramach przekazanej dotacji podmiotowej dla OSP w Biskupicach Oł. **4 256 zł.**

4. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minkowice Ol.

Wydatki majątkowe – 362 850 zł. tj. 99,4 %

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 362 850 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt realizowany w ramach Działania 4.5, Poddziałania 4.5.2 w Osi Priorytetowej nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację przewidziano na lata 2016 – 2017. W ramach projektu wykonano studium wykonalności projektu, zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy z podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP w Minkowicach Oławskich oraz wykonano materiały promocyjne. Realizację projektu zakończono w listopadzie 2017 r. 01.12.2017 r. złożono wniosek o płatność końcową. Wniosek mógł zostać zatwierdzony dopiero po sporządzeniu przez UMWD aneksu nr 3 do umowy i podpisaniu przez obie strony, co miało miejsce w I kwartale roku 2018..

Okres realizacji: sierpień 2016 r. – listopad 2017 r.

Zadanie 1 Opracowanie studium wykonalności

Studium wykonalności wykonała firma BMT Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową nr 1062/2016 z dn. 01.07.2016 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie wykonano w terminie. W dniu 13.07.2016 r. podpisano protokół przekazania i odbioru bez zastrzeżeń.

Zadanie 2 Zakup wyposażenia specjalistycznego dla jednostki OSP w Minkowicach Oławskich

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla OSP w Minkowicach Oławskich. Umowę nr RI.272.4.2017 z dnia 11.04.2017 r. podpisano z IUVO CARS Jan Świeboda. Przedmiot umowy odebrano protokołem odbioru końcowego z dn. 27.10.2017 r. i protokołem z dn. 17.11.2017 r.

Zadanie 3 Działania promocyjne

Wykonano materiały promocyjne zaplanowane w ramach projektu - tablica pamiątkowa, plakat informacyjny, naklejki informacyjne. Materiały wykonał PPHU ARTGRAF Sebastian Poparda zgodnie z umową nr 581/2017 z dn. 21.04.2017 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie zrealizowano w terminie. W dniu 27.04.2017 r. podpisano Protokół zdawczoodbiorczy.

Na stronie internetowej Beneficjenta znajduje się opis Projektu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz OSP w Minkowicach Oławskich wiszą plakaty informacyjne o Projekcie.

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:

III 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację za studium wykonalności – 14 637,00 zł

VI 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację za wykonanie materiałów promocyjnych – 235,24 zł

IX 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy - zatwierdzony

XII 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy, o refundację za zakup samochodu i wniosek końcowy – 293 673,08 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Rozdział 75414 Obrona cywilna**Plan wydatków 13 086 zł. - wykonanie 7 332 zł. tj. 56 %.**

Wydatki bieżące – 7 332 zł.

Na zadania bieżące związane z obroną cywilną wydatkowano 7 332 zł. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach udzielonej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadanie zostało rozliczone w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (realizacja zadań obronnych).

Wydatek dotyczy zakupu noszy pachtowych na potrzeby wyposażenia magazynu obrony 1 000 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatek dotyczy zakupu wyposażenia apteczek magazynu obrony cywilnej oraz taśm ostrzegawczych 1 424 zł.

- Zakup usług 2 142 zł.

- Zakup energii elektrycznej 1 948 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450 zł.

- Pozostałe wydatki w tym; ubezpieczenia, szkolenia, oraz 368 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Plan wydatków ogółem 345 000 zł. - wykonanie 154 223 zł. tj. 44,7%.**

Wydatki bieżące – 154 223 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**Plan wydatków 345 000 zł. - wykonanie 154 223 zł. tj. 44,7%.**

Wydatki bieżące – 154 223 zł.

W ramach kwot zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wydatkowano 154 223 zł. na:

- odsetki od kredytu Bank Spółdzielczy Namysłów

11 486 zł.

- odsetki od kredytu Bank Spółdzielczy Oława 142 737 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 wydatków ogółem 509 000 zł.

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan pierwotny 959 000 zł. – wykonanie 450 000 zł. tj. 46,9%

Rezerwa ogólna plan pierwotny – 387 000 zł. – wykonanie 146 000 zł.

Rezerwa celowa plan pierwotny – 572 000 zł. – wykonanie 304 000 zł.

- 1) Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **146 000 zł.** rozdysponowano na:
 - zwiększenie wydatków - dotacja celowa dla jednostki kultury 130 000 zł.
 - zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16 000 zł.
- 2) Rezerwa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w wysokości 268 000 zł. nie była rozdysponowana w roku 2017.
- 3) Rezerwa na zadania oświatowe planowana w wysokości 200 000 zł. i została rozdysponowana na potrzeby jednostek oświatowych (zwiększenie wydatków dotyczących wynagrodzeń)
- 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 – projekt oświetlenia ul. Fabrycznej 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych - organizacja dnia dziecka, zabawy Mikołajkowej oraz zakończenia wakacji 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Metalowców - organizacja zabawy mikołajkowej oraz zakup ławek 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Piastowskiego – zakupiono krzewy, rośliny rabatowe oraz donice 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Jelcz - organizacja pikniku rodzinnego, zabawy mikołajkowej oraz dofinansowano organizację „Pikniku u Prusa” 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Hirszfelda - organizacja festynów mikołajkowego i wakacyjnego zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Fabryczne – organizacja zabawy mikołajkowej i zakup wiaty przystankowej 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Europejskiego – organizacja festynu wakacyjnego i mikołajkowego dla dzieci 6 000 zł.
 - Rada Osiedla Komunalnego – zorganizowano festyn wakacyjny i mikołajkowy 6 000 zł.
- 5) Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków planowaną w kwocie 50 000 zł. wykorzystano w kwocie **41 587 zł.**
– dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach – 41 587 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ogółem 26 000 853 zł. – wykonanie 24 775 035 zł. tj. 95,3%

w tym wydatki niewygasające – 276 067 zł.

Wydatki bieżące – 23 042 375 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 193 305 zł.

Wydatki majątkowe – 1 732 660 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 458 692 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 258 217 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty **24 775 035 zł.** przeznaczony w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	13 870 455 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 722 zł.
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	4 064 620 zł.
- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	442 162 zł.
- dotacja dla powiatu Oławskiego koszty utrzymania PG1	402 116 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753 474 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	1 079 190 zł.
- zakup energii	452 254 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	518 233 zł.
- remonty w obiektach oświatowych	324 518 zł.
- zakup usług pozostałych	587 146 zł.
- pozostałe bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	77 180 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	193 305 zł.
- wydatki majątkowe	1 732 660 zł.
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3	458 692 zł.
w tym dotacja celowa (budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego)	494 053 zł.
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	109 188 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 14 721 084 zł - wykonanie 14 088 279 zł, tj. 95,7%,

w tym wydatki niewygasające 276 067 zł.

Wydatki bieżące – 12 909 189 zł.

Wydatki majątkowe – 1 179 089 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 458 692 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 088 463 zł. a wykonano w kwocie 12 909 190 zł tj. 98,6 %.,

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi	10 002 062 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 690 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 612 zł.
- zakup energii	272 689 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	481 872 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	392 890 zł.
- remonty	214 505 zł.
- zakup usług pozostałych	441 645 zł.
- pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół	57 898 zł.
- dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	391 327 zł.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1744 uczniów w 81 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 725 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 61 uczniów.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 632 621 zł. wykonano w kwocie 1 179 090 zł. tj. 72,2%

w tym wydatki niewygasające 276 067 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 458 692 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych dotyczących szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Rozbudowa szkoły w Miłoszycach 94 757 zł. tj. 19%

w tym wydatki niewygasające 51 200 zł.

Gmina przejęła gruntów pod rozbudowę szkoły w Miłoszycach od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły.

- Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2 291 000 zł. tj. 100%

w tym wydatki niewygasające 223 557 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania wymiana nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego przy PSP nr 2. Trwają prace wymiany nawierzchni , planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał roku 2018.

- Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach 458 692 zł. tj. 90,7%

w tym wydatki niewygasające 1 310 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 458 692 zł.

Projekt realizowany w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 w Osi Priorytetowej nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizację przewidziano na lata 2017 – 2018. Przeprowadzono przetarg na

wykonanie 3 pracowni cyfrowych w PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 (ul. Hirszfelda) w Jelczu-Laskowicach. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na dostawę mebli i sprzętu komputerowego. Pracownie odebrano 31.07.2017 r.
Wybrano wykonawcę materiałów promocyjnych. Odebrano przedmiot umowy przewidziany do wykonania w 2017 r. Powołano zespół pracowników UMiG odpowiedzialnych za realizację projektu.

Okres realizacji: styczeń 2017 r. – lipiec 2018 r.

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Zadanie 1 Wyposażenie pracowni cyfrowych

Ogłoszono przetarg nieograniczony na Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do 3 pracowni cyfrowych dla PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Wyłoniono wykonawców i podpisano z nimi umowy, tj. umowa nr RI.272.6.2017 z dn. 07.06.2017 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjne „AKMA” na zakup i dostawę mebli oraz umowa nr RI.272.5.2017 z dn. 07.06.2017 r. na dostawę i montaż sprzętu komputerowego.

Zrealizowano przedmioty ww. umów. Meble odebrano 07.07.2017 r., a sprzęt komputerowy 31.07.2017 r. Utworzone zostały 3 pracownie cyfrowe w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Hirszfelda) w Jelczu-Laskowicach. Każda pracownia wyposażona jest w 25 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko dla nauczyciela, stanowisko drukujące, tablicę interaktywną i projektor, serwer oraz oprogramowania niezbędne do funkcjonowania pracowni.

Zadanie 2 Promocja projektu

Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono opis Projektu. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz szkołach umieszczono plakaty informacyjne o Projekcie.

W PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach zawieszono tablice informacyjne. Materiały promocyjne wykonuje firma PHU ARTGRAF Sebastian Poparda, zgodnie z umową nr 140/2017 z dn. 01.02.2017 r. Wykonawcę wybrano zgodnie z wewnętrzną procedurą wyboru wykonawców. Zadanie

realizowane jest w terminie. W dniu 16.02.2017 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy za pierwszą część zamówienia, tj. tablice informacyjne do 3 szkół, plakaty informacyjne oraz naklejki do oznaczenia sprzętu. Drugą część zamówienia – 3 tablice informacyjne – zaplanowano na 2018 r.

Zadanie 3 Zarządzanie projektem

Zarządzeniem Burmistrza powołano zespół pracowników ds. realizacji projektu. Zespół odpowiedzialny jest za realizację projektu, jego monitorowanie i nadzór nad utrzymaniem wskaźników ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Planowany przebieg realizacji:

Zadanie 1 Wyposażenie pracowni cyfrowych

Ogłoszenie przetargu na wykonanie 3 pracowni cyfrowych w PSP nr 2, PSP Miłoszyce i PSP nr 3 (ul. Prusa), wybór wykonawcy i realizacja przedmiotu zamówienia.

Zadanie 2

Montaż 3 tablic informacyjnych. Informowanie opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu.

Zadanie 3

Realizacja projektu przez zespół pracowników ds. realizacji projektu we współpracy z placówkami oświatowymi, w których realizowany jest projekt.

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ:

III 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację za materiały promocyjne – 1 233,33 zł

VI 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy - zatwierdzony

IX 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy i o refundację za wykonanie 3 pracowni cyfrowych – 292 733,89 zł (64,90% kosztów kwalifikowalnych) – zatwierdzony w grudniu 2017 r., termin refundacji styczeń 2018 r.

XII 2017 r. - wniosek o płatność sprawozdawczy – zatwierdzony

Na pozostałe wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 278 969 zł. na zaplanowaną 280 332 zł. tj. 99,5%

- wymiana pieca c.o. PSP w Minkowicach
- przebudowa pomieszczeń administracyjnych w PSP nr 1
- przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie pracowni komputerowej, utwardzenie terenu przed szkołą w PSP nr 2
- wykonanie chodnika PSP nr 3

Na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 163 875 zł na zaplanowaną 177 429 zł. tj. 92,4% w ramach tej kwoty zakupiono:

- kserokopiarkę dla PSP w Minkowicach
- wykładziny ochronne dla PSP nr 1
- zestawy multimedialne dla PSP nr 2

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**Plan wydatków 494 060 zł. – wykonanie 494 053 zł. tj. 100%.**

Wydatki majątkowe – 494 053 zł

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, na podstawie umowy dotacji celowej z dnia 25.03.2014 r. dotyczącej realizacji zadania „Budowa Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie”

Całkowita wartość dotacji udzielonej przez Gminę Jelcz-Laskowice w latach 2015-2017 1.694.053 zł., wartość inwestycji brutto 18.646 907 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan wydatków 820 947 zł. – wykonanie 807 158 zł. tj. 98,3%**

Wydatki bieżące – 807 158 zł.

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	598 314 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405 zł.
- odpis na ZFŚS	28 445 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	51 782 zł.
- zakup energii	36 903 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	17 933 zł.
- remonty	29 525 zł.
- zakup usług pozostałych	29 144 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych	3 707 zł.

W 9 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 216 przedszkolaków.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan wydatków 3 791 000 zł. – wykonanie 3 430 826 zł., tj. 90,5%**

Wydatki bieżące – 3 430 826 zł.

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 3 430 826 zł. w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	1 254 243 zł.
- Przedszkola Niepublicznego przy ul. Liliowej	1 038 729 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	603 180 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	266 501 zł.
- Przedszkola Niepublicznego w Wójcicach	161 655 zł.
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	106 518 zł.

Do przedszkoli na terenie gminy uczęszcza średnio 585 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan wydatków 3 388 836 zł. - wykonanie 3 388 837 zł. tj. 96,2%.**

Wydatki bieżące – 3 254 906 zł.

Wydatki majątkowe – 6 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 388 836 zł. a wykonano w kwocie 3 254 906 zł tj. 96%,.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących dotyczących szkół gimnazjalnych przedstawia się następująco:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego	402 116 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	2 297 533 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 819 zł.
- odpis na ZFŚS	101 181 zł.
- zakup energii	132 127 zł.
- materiały i wyposażenie	66 002 zł.
- remonty bieżące	55 444 zł.
- zakup usług pozostałych	104 849 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	55 835 zł.

W szkołach gimnazjalnych uczyło się łącznie w 15 oddziałach 346 uczniów.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6 000 zł. a wykonano w w kwocie 6 000 zł. tj. 100%

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych dotyczących szkół gimnazjalnych przedstawia się następująco:

- instalacja sieci LAN w PG nr 2

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan wydatków 518 284 zł. – wykonanie 518 233 zł. tj. 100 %**

Wydatki bieżące - 518 233 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 518 233 zł, tj. 100%._

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan wydatków 392 797 zł. – wykonanie 384 107 zł. tj. 97,8%**

Wydatki bieżące – 330 590 zł.

Wydatki majątkowe – 53 517 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 339 280 zł. a zrealizowano w wysokości **330 590 zł. tj. 97,4%**

w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	283 182 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 zł.
- odpis na ZFŚS	7 908 zł.
- zakup energii	2 351 zł.
- materiały i wyposażenie	7 027 zł.
- remonty bieżące	19 955 zł.
- zakup usług pozostałych	5 249 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania stołówki szkolnej	3 447 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 53 517 zł. a wykonano w kwocie 53 517 zł. tj. 100%, w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kocioł warzelny oraz piekarnik elektryczny na potrzeby stołówki szkolnej.**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 wydatków 733 332 zł. – wykonanie 697 750 zł. tj. 95,2%**

Wydatki bieżące – 697 750 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w przedszkolach z terenu Gminy	633 794 zł.
w tym:	
1. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Liliowej w Jelczu –Laskowicach	165 440 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne w Miłoszycach	444 593 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne w Minkowicach	5 173 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne przy Al. Wolności w Jelczu-Laskowicach	18 588 zł.
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	61 036 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	2 920 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 wydatków 735 928 zł. – wykonanie 697 750 zł. tj. 99,2%**

Wydatki bieżące – 697 750 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dotacji dla dzieci wymagających specjalnej organizacji metod pracy w szkole podstawowej prowadzonej przez fundację	50 835 zł.
- wynagrodzeń z pochodnymi	628 178 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 338 zł.
- zakupu energii	7 727 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia	11 653 zł.
- pomocy dydaktycznych	4 228 zł.
- remontów bieżących	4 608 zł.
- funduszu świadczeń socjalnych	12 430 zł.
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	6 987 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan wydatków 404 584 zł – wykonanie 363 739 zł tj. 89,9%.**

Wydatki bieżące – 363 739 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 195 305 zł.

Z tego wydatkowano na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	150 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	168 284 zł.
- realizację programu ERASMUS+ w ramach programu POWERS realizowanego przez PSP nr 2	195 305 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan wydatków ogółem 813 870zł. - wykonanie 619 500 zł, tj. 76,1%**

Wydatki bieżące – 620 156 zł.

Wydatki majątkowe – 269 568 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**Plan wydatków 250 000 zł. - wykonanie 250 000 zł tj. 100 %.**

Wydatki majątkowe – 250 000 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą objęcia udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach na kwotę 250 000 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan wydatków 113 900 zł. – wykonanie 85 829 zł. tj. 75,4%.**

Wydatki bieżące – 85 829 zł.

Z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia i pochodne	55 609 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	6 866 zł.
c) pozostałe usługi	21 129 zł.
d) szkolenia	2 225 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,
- prenumerata czasopism dla świetlic środowiskowych,

W ramach pozostałych usług zakupiono:

- opłata za funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień Młodzieży;
- transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich;
- druki dyplomów i plakatów na konkurs plastyczny „Przemocy Mówimy NIE”
- warsztaty profilaktyczne dot. stresu, depresji, lęku oraz seksualności człowieka przeprowadzone dla uczniów gimnazjum,
- Zorganizowano szkolenie dla członków MGKPIRPA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan wydatków 343 850 zł. - wykonanie 231 102 zł, tj. 67,2%**

Wydatki bieżące – 231 102 zł.

z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	86 516 zł.
b) zakup materiałów i wyposażenia	25 270 zł.
c) utrzymanie bieżące obiektów	96 473 zł.
d) szkolenia i delegacje	4 843 zł.
e) dotacja dla stowarzyszenia Abstynenckiego „TĘCZA”	18 000 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”.
- Książki i gry zakupiono na nagrody w X Gminnym Konkursie Wiedzy o AIDS

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,
- 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 Jarnołtówka , bilety wstępu do Parku Rosenau, usługa gastronomiczna dla podopiecznych klubu OPTY – wakacje ,
- transport do Wrocławia oraz bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego oraz do Ogrodu Botanicznego dla podopiecznych świetlicy środowiskowej TOP – wakacje
- transport do Tarnowskich Gór oraz bilety wstępu do Sztolni Czarnego Pstrąga oraz do Muzeum Chleba dla podopiecznych z Klubu Kuźnia – wakacje,
- spektakle profilaktyczne, warsztaty muzyczno-profilaktyczno-sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 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;
- abonament miesięczny za podejmowanie interwencji oraz konserwacja systemu na obiektach: świetlica Top, klub Opty i Klub Kuźnia;
- ubezpieczenia dzieci w związku z wyjazdem do kina ,
- badania stopnia uzależnienia od alkoholu oraz wydawanie opinii na piśmie
- Szkolenia i delegacje

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 16 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na dofinansowanie zadania prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowania trzeźwego stylu życia.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 84 016 zł. - wykonanie 53 225 zł., tj. 63,4%.

Wydatki bieżące – 33 656 zł

Wydatki majątkowe – 19 568 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.

W ramach art. 19 a została udzielona dotacja na zadanie Wspieranie psychologiczne rozwoju niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem hipoterapii wydatkowano kwotę **3 000 zł.**

Na pozostałe wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wydatkowano kwotę **656 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 33 120 zł. wykonano w wysokości 19 568 zł tj. 59,1%

W ramach wydatkowanej kwoty :

- udzielono dotacji celowej na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 120 zł. (przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.)

- dokonano zakupu defibrylatorów w kwocie 13 449 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan wydatków ogółem 5 127 190 zł. - wykonanie 4 662 418 zł tj. 90,9%.***Wydatki bieżące – 4 662 418 zł*

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 176 075 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu 3 397 467 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 55 762 zł.
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 1 209 189 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan wydatków 618 920 zł.. - wykonanie 613 083 zł. tj. 99%.***Wydatki bieżące – 613 083 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Oława a Gminą Jelcz-Laskowice na zorganizowanie dojazdu uczestników – mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej 13 321 zł.
- dokonano opłat za pobyt 29 osób w domach pomocy społecznej 559 762 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan wydatków 112 001 zł.. - wykonanie 109 442 zł. tj. 97,7%.***Wydatki bieżące – 109 442 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 134 osób pobierających zasiłki stałe 58 657 zł.
Zadanie własne
- opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 50 784 zł.
Zadanie zlecone

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan wydatków 657 300 zł. - wykonanie 591 204 zł. tj. 89,9%.***Wydatki bieżące – 591 204 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki celowe i w naturze skorzystało 332 osoby 470 935 zł.
- wypłacono zasiłki okresowe skorzystało 58 rodzin 117 489 zł.
- opłacono sprawienie obrządku pogrzebowego dla 1 osoby 2 780 zł.
Zadanie własne

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan wydatków 401 588 zł. - wykonanie 316 755 zł. tj. 78,9%.***Wydatki bieżące – 316 755 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz poniesiono koszty obsługi zadania 316 755 zł.
Zadanie własne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan wydatków 679 230 zł. - wykonanie 672 218 zł. tj. 99%.***Wydatki bieżące – 672 218 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wypłacono zasiłki stałe wypłacone 141 osobom 672 218 zł.
Zadanie własne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan wydatków 1 097 675 zł. - wykonanie 1 045 171 zł. tj. 95,2%.***Wydatki bieżące – 1 045 171 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 902 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 438 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	11 650 zł.
- zakup energii	15 821 zł.
- zakup usług remontowych	1 550 zł.
- zakup usług pozostałych	36 622 zł.
- odpis na ZFSS	21 053 zł.
- szkolenia pracowników	5 099 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania MGOPS	13 036 zł.

W 2017 roku MGOPS prowadził Bank Żywności w ramach działalności wydano żywność dla 358 osób w ilości 18 253 kg. o ogólnej wartości 90 346,70 zł., a koszt prowadzenia Banku wynosił 1 793,90 zł.

MGOPS w roku 2017 korzystał ze środków pozabudżetowych na dofinansowanie asystenta rodziny w wysokości 11 618,82 zł.

Ośrodek w sposób ciągły prowadzi zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan wydatków 5 424 zł. - wykonanie 4 457 zł. tj. 82,2%.***Wydatki bieżące – 4 457 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszty utrzymania 3 mieszkań chronionych	4 457 zł.
--	-----------

Zadanie własne

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan wydatków 1 217 980 zł. - wykonanie 1 106 327 zł. tj. 90,8%.***Wydatki bieżące – 1 106 327 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszt usług opiekuńczych dla 117 osób	1 106 327 zł.
---	---------------

Zadanie własne

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan wydatków 285 160 zł. - wykonanie 162 701 zł. tj. 57%.***Wydatki bieżące – 162 701 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- pomoc w dożywianiu ogółem	162 701 zł.
-----------------------------	-------------

w tym :

- koszt posiłków dla 112 dzieci	67 044 zł.
---------------------------------	------------

- koszt zasiłków celowych dla 168 osób	95 656 zł.
--	------------

Zadanie własne

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan wydatków 51 912 zł. - wykonanie 41 060 zł. tj. 79,1%.***Wydatki bieżące – 41 060 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- koszty transportu osób do DS. Oława	41 060 zł.
---------------------------------------	------------

Zadanie własne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan wydatków ogółem 1 144 201 zł. - wykonanie 1 064 070 zł., tj. 93%.***Wydatki bieżące – 1 064 070 zł.*

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 46 378 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**Plan wydatków 7 585 zł wykonanie 780 085 zł, tj. 99%***Wydatki bieżące – 780 085 zł*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia z pochodnymi	728 625 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 568 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów	1 296 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 596 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży**Plan wydatków 141 000 zł. - wykonanie 74 201 zł. tj. 52,6%.***Wydatki bieżące – 74 201 zł*

W budżecie została zaplanowana kwota 141 000 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.

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.

Półkolonie zima 2017 zorganizowano dwa turnusy przy PSP 3 na ul. Hirszfelda 92, pierwszy turnus w terminie 13-17 luty 2017r. drugi turnus 20-24 luty 2017 r. uczestniczyło 35 dzieci.

Półkolonie lato 2017 zorganizowano cztery turnusy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Hirszfelda 92 w terminie od 26.06.2017 r. do 21.07.2017 r. uczestniczyło 60 dzieci, korzystali z infrastruktury sportowej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, korzystali z hali sportowej w ramach prowadzonych turniejów sportowych.

Na powyższe zdania wydano kwotę 68 201 zł.

W dniu 30 stycznia 2017 r w oparciu o art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie wpłynęła oferta na organizację wypoczynku zimowego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Białym Dunajcu w dniach 11.02.2017 do 18.02.2017 r. dla 30 uczestników. Na powyższe zadanie wydatkowano 6 000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan wydatków 70 391 zł. - wykonanie 64 674 zł. tj. 91,9%.***Wydatki bieżące – 64 674 zł*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia i zasiłki szkolne wypłacono dla 32 rodzin	64 674 zł.
---	------------

Zadanie własne

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan wydatków 136 230 zł. - wykonanie 136 140 zł. tj. 99,9%.***Wydatki bieżące – 136 140 zł.*

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 140 zł.
w tym dla uczniów:	
-PSP 1 – 8 500 zł.	
- PSP 2 – 56 500 zł.	
- PSP 3 – 17 300 zł.	
- PSP Miłoszyce – 12 500 zł.	
- PSP Wójcice – 2 300 zł.	
- Zespół Szkół w Minkowicach – 9 520 zł.	
- PG 1 – 10 680 zł.	
- PG 2 – 18 840 zł.	

Zadanie własne

Rozdział 85495 Pozostała działalność**Plan wydatków 8 995 zł. - wykonanie 8 970 zł. tj. 99,9%.**

Wydatki bieżące – 8 970 zł.

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 8 995 zł.

Dział 855 Rodzina**Plan wydatków ogółem 20 246 540 zł. - wykonanie 19 431 328 zł. tj. 96%.**

Wydatki bieżące – 19 426 690 zł.

Wydatki majątkowe – 4 638 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynoszą 21 413 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- dochodów własnych budżetu 534 777 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18 890 821 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej 5 730 zł,

Dział 85501 Świadczenia wychowawcze**Plan wydatków 13 328 000 zł. - wykonanie 12 910 179 zł. tj. 96,9%.**

Wydatki bieżące – 12 910 179 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- realizacja świadczeń wychowawczych od kwietnia dla 1 968 rodzin 12 718 459 zł.
- koszt prowadzenia świadczeń wychowawczych 191 720 zł.

Zadanie zlecone.

Dział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan wydatków 6 207 072 zł. - wykonanie 5 989 368 zł. tj. 96,5%.**

Wydatki bieżące – 5 984 730 zł.

Wydatki majątkowe – 4 638 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- realizacja świadczeń rodzinnych dla 949 rodzin na kwotę 4 690 045 zł.
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 125 rodzin na kwotę 809 475 zł.
- realizacja wypłaty świadczeń za życiem dla 3 rodzin 12 000 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 330 015 zł.
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych 133 933 zł.

Zadanie zlecone.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących wydatków:

- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych 4 638 zł.

Zadanie zlecone

Dział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan wydatków 672 zł. - wykonanie 636 zł. tj. 79,8%.**

Wydatki bieżące – 636 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłacono koszty obsługi zadania Karta Dużej Rodziny 636 zł.

Zadanie zlecone

Dział 85504 Wspieranie rodziny**Plan wydatków 81 476 zł. - wykonanie 40 476 zł. tj. 49,7%.**

Wydatki bieżące – 40 476 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- wspieranie 15 rodzin przez asystenta rodziny 40 476 zł.

Zadanie własne

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan wydatków 280 000 zł wykonanie 279 400 zł, tj. 99,8%.**

Wydatki bieżące – 279 400 zł.

Na utrzymanie żłobków niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 279 400 zł. w tym dla:

- żłobek „TUPTUŚ” 217 250 zł.
- żłobek Niepubliczny „Magdalena” 62 150 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**Plan wydatków 319 320 zł wykonanie 201 369 zł, tj. 65,1%.**

Wydatki bieżące – 201 369 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- opłaty za pobyt 45 dzieci w rodzinach zastępczych 201 369 zł.
- Zadanie własne

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Plan wydatków 40 000 zł wykonanie 10 000 zł, tj. 25%.**

Wydatki bieżące – 10 000 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących wydatków:

- udzielono dotacji w wyniku wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn” Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny” 10 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan wydatków ogółem 9 328 050 zł. - wykonanie 8 142 880 zł. tj. 87,3%.**

w tym wydatki niewygasające 910 898 zł

Wydatki bieżące – 6 957 933 zł.

Wydatki majątkowe – 1 184 356 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 812 500 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Plan wydatków 1 025 000 zł. - wykonanie 240 966 zł. tj. 23,5%**

Wydatki bieżące – 235 762 zł.

Wydatki majątkowe – 5 204 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 274 400 zł. – wykonanie 235 762 zł. tj. 85,9 %

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 235 762 zł.. z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej 76 587 zł.

1. Wykonano wpust deszczowy z przykanalikiem przy ul. Żurawiej w Jelczu-Laskowicach
2. Wykonano awaryjną naprawę klapy zwrotnej oraz konserwację systemu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Polnej w Łęgu
3. Wykonano naprawę studni kanalizacji deszczowej w ul. Techników 14-16 w Jelczu-Laskowicach
4. Wykonano osadzenie kraty wpustu ulicznego przy ul. Inżynierskiej w Jelcz-Laskowicach
5. Wykonano naprawę studni kanalizacji deszczowej w ul. Inżynierskiej i Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach
6. Wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikami przy ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach
7. Wykonano wymianę wpustu deszczowego w ul. Głównej w Wójcicach

- konserwację kanalizacji burzowej 21 033 zł.

1. Wykonano czyszczenie kanalizacji burzowej w ul. Fabrycznej w Jelczu-Laskowicach
2. Wykonano awaryjne usunięcie zatorów na rowie J-A odprowadzającego wody burzowe z Osiedla Jelcz w obrębie Łęgu
3. Wykonano awaryjne czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Bożka („TOP”) w Jelczu-Laskowicach
4. Wykonano awaryjne pompowanie wody burzowej z ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach
5. Wykonano sprawdzenie drożności wpustów kanalizacji burzowej z przykanalikami w ul. Fabrycznej i części ul. Techników w Jelczu-Laskowicach
6. Wykonano awaryjne pompowanie wody deszczowej z ulic na terenie Jelcza-Laskowic
7. Usunięto zatory na rowie odprowadzającym wody deszczowe z Osiedla Jelcz w Łęgu
8. Awaryjnie udrożniono wpusty kanalizacji deszczowej na terenie miasta

9. Wykonano konserwację kanalizacji deszczowej w Przysiótku (Chwałowice)

10. Uzupełniono i osadzono pokrywy na studniach kanalizacji deszczowej na terenie dawnych JZS

- utrzymanie przepompowni wód powodziowych

88 683 zł.

- pozostałe wydatki (opłaty za korzystanie ze środowiska)

49 459 zł.

Wydatki inwestycyjne :

Plan 750 600 zł. – wykonanie 5 204 zł. tj. 0,7%

Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich

Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

Podpisana została umowa na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Planowane zakończenie robót budowlanych I kwartał roku 2019.

Wykonanie wydatków 4 613 zł. tj. 0,6%

Objęcie udziałów w ZGK

Dopłata do pełnej wartości udziału, aportu rzeczowego przekazanej kanalizacji sanitarnej w Miłocicach Małych w kwocie 591 zł.

Całkowita wartość przekazanego aportu (rzeczowego i finansowego) wyniosła 5 187 512 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 4 378 000 zł. - wykonanie 4 370 209 zł. tj. 99,8%

w tym wydatki niewygasające 812 500 zł.

Wydatki bieżące – 3 557 709 zł.

Wydatki majątkowe – 812 500 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 812 500 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 3 560 000 zł. – wykonanie 3 557 709 zł. tj. 99,9 %

Wydatki bieżące dotyczyły :

- opłacenia usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jelcz-Laskowice
- opłacenia usługi wywozu i zagospodarowania odpadów z Tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- opłacenia usługi prowadzenia Tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- opłacenia usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania przeterminowanych lekarstw z terenu Gminy Jelcz-laskowice,
- opłacono usługę opracowania analizy stanu gospodarki odpadami za 2016 r.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 818 000 zł. – wykonanie 812 500 zł., tj. 99,3% ,

w tym wydatki niewygasające 812 500 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 812 500 zł.

Budowa PSZOK

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał roku 2018.

Złożony do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020., został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w dniu 31.10.2017 r.

Złożenie pierwszego wniosku o płatność (sprawozdawczego i refundacyjnego) zaplanowano na styczeń 2018 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 625 000 zł. - wykonanie 563 352 zł. tj. 72,7 %

Wydatki bieżące – 563 352 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych dotyczących utrzymania czystości na terenie Gminy Jelcz-Laskowice (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) oraz opłacenia usługi najmu obsługi serwisowej przenośnych toalet usytuowanych przy ulicach Oławskiej, Zachodniej, W.Witosa, Techników, oraz al. Młodych – wykonanie wydatków 407 542 zł.
- likwidacji dzikich wysypisk śmieci – wykonanie wydatków 116 311 zł.
- zakupu „Psich Stacji, woreczków do Psich Stacji, pojemników ulicznych na odpady, zakupu materiałów na zorganizowanie akcji „Sprzątanie Świata” – wykonanie wydatków 34 734 zł.
- opłacenie usługi dotyczącej utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych wokół świetlicy wiejskiej w Wójcicach
- wykonanie wydatków 4 765 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan wydatków 999 550 zł. - wykonanie 910 626 zł. tj. 91,1 %**

w tym wydatki niewygasające 69 985 zł.

Wydatki bieżące – 633 973 zł.

Wydatki majątkowe – 276 653 zł.

Wydatki bieżące:

Plan wydatków bieżących 679 550 zł. wykonanie wydatków bieżących 633 973 zł. tj. 93,3%

Wszystkie wydatki ponoszone w rozdziale 90004 zostały wykorzystane na opłacenie usług oraz dokonanie zakupów dotyczących utrzymania zieleni parków i boisk na terenie Gminy oraz zagospodarowanie rabat przydrożnych zgodnie z opracowaną koncepcją

Wydatki inwestycyjne:**Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski**

Plan wydatków 320 000 zł. wykonanie 276 653 zł. tj. 86,5%

w tym wydatki niewygasające 69 985 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał roku 2018.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan wydatków 120 000 zł. - wykonanie 92 297 zł. tj. 77,4 %**

Wydatki bieżące – 92 297 zł.

Na plan 120 000 zł. wykorzystano 92 297 zł. na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk, jak również zakup karmy w celu dożywiania wolnożyjących kotów.

Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2017 roku”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan wydatków 1 699 000 zł. - wykonanie 1 596 068 zł. tj. 93,9%.**

w tym wydatki niewygasające 8 610 zł.

Wydatki bieżące – 1 526 273 zł.

Wydatki majątkowe – 69 795 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 1 600 000 zł. – wykonanie 1 526 273 zł. tj. 99,8 %

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów energii elektrycznej, które 2017 r. wyniosły 1 322 968 zł. oraz wydatków na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 203 305 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty i przywrócenie funkcjonalności istniejącego oświetlenia drogowego przy ul. Inżynierskiej, uzupełniono oświetlenie uliczne w miejscowościach Miłocice i Kopalina oraz usuwano na bieżąco awarie oświetlenia ulicznego należącego do gminy.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 99 000 zł. – wykonanie 69 795 zł. tj. 70,5 %

w tym wydatki niewygasające 8 610 zł.

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

Plan wydatków 50 000 zł. wykonanie 36 235 zł. tj. 72,5%

Wykonano oświetlenie solarne w miejscowości Chwałowice przy ul. szkolnej działka nr 37/1.

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

Plan wydatków 40 000 zł. wykonanie 33 560 zł. tj. 83,9%

Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan wydatków 481 500 zł. - wykonanie 368 760 zł. tj. 76,6 %.**

w tym wydatki niewygasające 19 803 zł.

Wydatki bieżące – 347 965 zł.

Wydatki majątkowe – 20 795 zł.

Wydatki bieżące:

Plan 361 500 zł. – wykonanie 347 965 zł. tj. 96,3 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły **190 005 zł.** i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej i obsługa targowiska z pochodnymi	37 965 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłaty za media, bieżące przeglądy, sprzątanie i inne)	152 040 zł.

Koszty związane z wykonaniem usługi odkomarzania i usuwania barszczu Sosnowskiego wyniosły **151 969 zł.**

Kosztów zakupu przez RO Piastowskiego materiałów i wyposażenia **5 991 zł.**

Wydatki inwestycyjne:

Plan 120 000 zł. – wykonanie 20 975 zł. tj. 17,3 %

w tym wydatki niewygasające 19 803 zł.

Utwardzenia targowiska miejskiego

Na cele złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 zamówiono wypisy z rejestru gruntów. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem 2 618 977 zł. - wykonanie 2 426 329 zł. tj. 92,6%

Wydatki bieżące – 2 407 874 zł.

Wydatki majątkowe – 18 455 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków 140 860 zł. – wykonanie 129 022 zł. tj. 91,6 %

Wydatki bieżące – 124 450 zł

Wydatki majątkowe – 4 572 zł.

Środki w kwocie 124 450 zł. zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołeckie na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka oraz organizację innych imprez kulturalnych.

Zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 4 572 zł. do świetlicy w Miłocicach.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków 1 580 000 zł. - wykonanie 1 580 000 zł. tj. 100 %

Wydatki bieżące – 1 580 000 zł.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazana została dotacja w kwocie 1 580 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków 466 000 zł. - wykonanie 466 000 zł. tj. 100%

Wydatki bieżące – 466 000 zł.

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 466 000 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 251 587 zł. - wykonanie 107 347 zł. tj. 42,7%

Wydatki bieżące – 107 347 zł.

Na wydatki związane z ochroną zabytków została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach w wysokości 39 967 zł. oraz na dofinansowanie remontu prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym w wysokości 60 000 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont pomieszczeń Pałacu w Jelczu-Laskowicach nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 7 380 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan wydatków 180 530 zł. – wykonanie 143 960 zł. tj. 79,7%**

Wydatki bieżące – 130 077 zł.

Wydatki majątkowe – 13 883 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano kwotę 130 077 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 13 883 zł. zakupiono

- RS - Dziuplina – zakupiono zmywarę	5 928 zł.
- RS - Minkowice Ol. – wykonano chodnik z kostki brukowej	7 955 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Plan wydatków ogółem 1 000 zł. - wykonanie 0,00 zł. tj. 0%****Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody****Plan wydatków 1 000 zł.- wykonanie 0,00 zł. tj. 0%**

Zadanie nie było realizowane w roku 2017.

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan wydatków ogółem 4 744 185 zł. - wykonanie 4 522 595 zł. tj. 95,3%**

w tym wydatki niewygasające 732 370 zł.

Wydatki bieżące – 1 585 243 zł.

Wydatki majątkowe – 2 937 352 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 280 200 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe**Plan wydatków 3 788 485 zł. - wykonanie 3 611 946 zł. tj. 95,3%**

w tym wydatki niewygasające 732 370 zł.

Wydatki bieżące – 674 594 zł.

Wydatki majątkowe – 2 937 352 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 280 200 zł.

W roku 2017 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **562 616 zł.**

Pływalnia Miejska w 2017 r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości:

1 629 507 zł., w tym:

- dotacja netto	562 616 zł.
- wpływy z usług	787 431 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe przychody	97 293 zł.
- pokrycie amortyzacji	174 630 zł.
- inne zwiększenia	7 537 zł.

Koszty Pływalni Miejskiej w 2017 r. wyniosły **1 651 466 zł.** i dotyczyły:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	12 912 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	803 969 zł.
- materiałów i wyposażenia	100 286 zł.
- zakupu energii	365 660 zł.
- zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych	171 048 zł.
- koszty delegacji	3 112 zł.
- koszty ubezpieczeń	3 309 zł.
- odpisu na ZFŚS	15 117 zł.
- podatek od nieruchomości	0,00 zł.
- podatek VAT	0,00 zł.
- amortyzacja	174 630 zł.
- pozostałe koszty i inne zmniejszenia	1 423 zł.

Stan środków obrotowych na początek 2017 roku wyniósł 56 260 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku wyniósł 34 302 zł.

Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych 0,00 zł.

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2017 r. wynosiły 20 473 zł. zobowiązania 121 546 zł.

Na usługi montażu zadaszenia i demontażu lodowiska przeznaczono kwotę **111 978 zł.**

Wydatki majątkowe:

- objęcie udziałów w MGCSiR w wartości 1 150 000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **1 660 000 zł.** zrealizowano **1 507 153 zł.** tj. **90,8 %** planu w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 280 200 zł. w ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach

Plan wydatków 295 100 zł. – wykonanie 280 200 zł. tj. 95%

w tym wydatki niewygasające 279 366 zł.

w tym w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 280 200 zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2018 r.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 27.11.2017 r. Planowany termin złożenia wniosku o płatność lipiec 2018 r.

Budowa sauny parowej wraz z antresolą w Pływalni Miejskiej

Plan wydatków 230 000 zł. – wykonanie 189 902 zł. tj. 82,6%

w tym wydatki niewygasające – 80 000 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace budowlane, przewidywany termin zakończenia inwestycji I kwartał roku 2018.

Budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego

Plan wydatków 50 000 zł. – wykonanie 25 350 zł. tj. 50,7%

Wykonano dokumentację projektową budowy zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-Laskowicach.

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych I kwartał roku 2018.

Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach

Plan wydatków 1 050 000 zł. – wykonanie 1 010 852 zł. tj. 96,3%

w tym wydatki niewygasające 361 933 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę.

Trwają roboty budowlane, przewidywany termin zakończenia inwestycji I kwartał roku 2018.

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

Plan wydatków 270 000 zł. – wykonanie 269 978 zł. tj. 100%

W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boiska do piłki plażowej wraz z placem zabaw wybrano wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę i wykonano boisko do piłki plażowej wraz z placem zabaw.

Zlecono wykonanie dokumentacji na prysznic solarny przy boisku do piłki plażowej. Wykonano monitoring przy boisku do piłki plażowej.

Zadanie zostało zakończone

Budowa zaplecza sportowego – boisko w Grzędzinie.

Plan wydatków 50 000 zł. – wykonanie 11 070 zł. tj. 22,1%

w tym wydatki niewygasające – 11 070 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę I kwartał roku 2018.

Zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach

Plan wydatków 10 000 zł. – wykonanie 0,00 zł.

Zadanie nie było realizowane w roku 2017.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 955 700 zł. – wykonanie 910 648 zł. tj. 95,3%

Wydatki bieżące – 910 648 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 **300 000 zł.**

Niniejsza kwota została wykorzystana na:

1) transport zawodników	26 071 zł.
2) opłaty organizacyjne	31 200 zł.
3) zakup sprzętu sportowego	48 976 zł.
4) delegacje sędziowskie	26 359 zł.
5) wynagrodzenie trenerów	76 375 zł.
6) opłata hali sportowej, basenu	11 854 zł.
7) wynagrodzenie księgowej i obsługa biura	12 031 zł.
8) pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych, badania lekarskie, organizacja imprez sportowych)	67 134 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 dotację w wysokości **63 640 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

1) zapewnienie opieki instruktorskiej i medycznej	31 492 zł.
2) udział w zawodach i treningach	14 109 zł.
2) zakup sprzętu sportowego, naprawa i konserwacja	15 974 zł.
3) wynajęcie sal treningowych	725 zł.
4) wynagrodzenie księgowej	1 000 zł.
5) opłaty administracyjne	700 zł.

2. Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach, który na realizację zadania publicznego otrzymał dotację w wysokości **25 640 zł.**

Powyższa kwota została wykorzystana na:

1) koszty zatrudnienia trenera	9 600 zł.
2) koszty udziału w zawodach i wyścigach kolarskich	4 118 zł.
3) koszty szkolenia zawodników	2 844 zł.
4) ubezpieczenie	599 zł.
5) zakup sprzętu kolarskiego	5 568 zł.
6) wynajem sali gimnastycznej	2 325 zł.
8) ubezpieczenie samochodu	586 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	29 071 zł.
2) wynagrodzenie trenera	28 395 zł.
3) zakup sprzętu sportowego	5 000 zł.
4) transport na zawody	3 000 zł.
5) prowadzenie księgowości	1 841 zł.
6) zakup nagród	2 500 zł.
7) ubezpieczenie	193 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	11 330 zł.
---	------------

2) opłaty organizacyjne wynikające z uchwał ZZS i uczestnictwa w zawodach sportowych	2 297 zł.
3) zakup, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego	17 847 zł.
4) zakup wody dla zawodników	1 853 zł.
5) delegacje sędziowskie	291 zł.
6) wynagrodzenie instruktora i pracowników merytorycznych	8 365 zł.
7) wynajem obiektów sportowych	9 578 zł.
8) ubezpieczenie zawodników	560 zł.
9) zakup nagród, dyplomów pucharów, statuetek	740 zł.
11) koszty administracyjne	2 139 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 **47 000zł.**

Niniejsza kwota została wykorzystana na:

1) zakup sprzętu modelarskiego i materiałów niezbędnych do organizacji jak również prowadzenia zawodów	37 108 zł.
2) koszty dojazdu zawodników i serwisu na zawody	1 429 zł.
3) koszty przygotowania modeli i przygotowania torów	5 603 zł.
4) nagrody	1 200 zł.
5) opłata za halę	1 160 zł.
6) obsługa księgową	500 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 dotację w wysokości **10.000 zł.** Wykorzystana dotacja to kwota 9 875 zł. pozostała kwota 125 zł. została zwrócona na konto gminy. Niniejsza kwota została wykorzystana na:

1) udział w turniejach i zawodach	2 000 zł.
2) zakup sprzętu sportowego	1 915 zł.
3) wynagrodzenie trenera	5 960 zł.

2. Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” w Jelczu-Laskowicach, który na realizację zadania publicznego otrzymał dotację 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	1 800 zł.
3) zakup sprzętu sportowego	835 zł.
4) zakup wody dla zawodników	28 zł.
5) opłaty organizacyjne i administracyjne(delegacje sędziowskie, udział w turniejach, składki do DZPN)	1 850 zł.
6) badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników	1 602 zł.
7) koszty usług transportowych (wyjazdy na zawody i turnieje)	9 800 zł.
8) umowa – zlecenie z księgową	1 620 zł.
9) opłaty bankowe	197 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.** Wykorzystana dotacja to kwota 41 831,08 zł. pozostała kwota 168,92 zł. została zwrócona na konto gminy.

Niniejsza kwota wydatkowana została na:

1) transport na zawody	20 970 zł.
2) diety sędziowskie	1 806 zł.
3) dofinansowanie imprez sportowych poza kalendarzowych	4 638 zł.
4) zakup nagród, sprzętu sportowego	3 201 zł.
5) wynagrodzenie sekretarza	8 400 zł.
6) wynagrodzenie opieka medyczna	1 500 zł.
7) prowizja bankowa	163 zł.
8) materiały biurowe	1 153 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., kwota dotacji przekazanej **10 911 zł.**

Sprawozdanie w trakcie weryfikacji i kontroli finansowej.

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 | 2 835 zł. |
| 2) zakup nagród, pucharów, dyplomów | 2 865 zł. |
| 3) zakup materiałów biurowych | 180 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 dotacje w kwocie **49 959 zł.** Wykorzystana dotacja to kwota 40 253,03 zł. pozostała kwota 9 705,97 zł. została zwrócona na konto gminy.

Niniejsza dotacja została przeznaczona na:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) opłaty organizacyjne | 5 322 zł. |
| 2) transport | 3 909 zł. |
| 3) wynagrodzenie trenera | 10 000 zł. |
| 4) zakup sprzętu sportowego | 1 010 zł. |
| 5) wynajem hali sportowej | 17 523 zł. |
| 6) delegacje | 880 zł. |
| 7) obsługa medyczna | 200 zł. |
| 8) koszty administracyjne | 1 410 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 **40 000 zł.**

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) usługi transportowe | 6 592 zł. |
| 2) delegacje | 4 394 zł. |
| 3) opieka medyczna | 1 100 zł. |
| 4) wynajem hali sportowej | 17 344 zł. |
| 5) opłaty dla DZPS | 3 010 zł. |
| 6) wynagrodzenie trenera | 7 560 zł. |

Zadanie 12. Propagowanie biegania–zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem tras biegowych. Zadanie realizowane było przez Klub Biegacza „Harcownik” w Jelczu-Laskowicach.

Udzielona dotacja to kwota **30.000 zł.**

Niniejsza kwota wydatkowana została na:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) zakup medali w cyklu biegów | 15 000 zł. |
| 2) wyróżnienia (statuetki, puchary) | 9 000 zł. |
| 3) opieka medyczna | 4 000 zł. |
| 4) zakup strojów sportowych | 2 000 zł. |

Zadanie 13. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach w zakresie halowej piłki nożnej - łączna przeznaczona kwota na realizację zadania to **50 000 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. zakup piłek treningowych | 3 600 zł. |
| 2. transport zawodników na rozgrywki | 9 000 zł. |
| 3. stroje sportowe | 17 900 zł. |
| 4. wynajem hali | 3 500 zł. |
| 5. wynagrodzenie trenera | 16 000 zł. |

Zadanie 14 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.	zakup sprzętu treningowego	1 150 zł.
2.	organizacja turnieju	1 600 zł.
3.	wynajem sali	3 250 zł.
4.	wynagrodzenie trenera	4 000 zł.

Rachunki dochodów w jednostkach oświatowych

W oparciu o uchwałę nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. utworzone zostały rachunki dochodów i ich przeznaczenia w szkołach podstawowych, gimnazjach zgodnie z wykazem dołączonym do uchwały RM.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą 393 907 zł. przy stanie środków na początek okresu 15 065 zł.

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych wynoszą 393 907 zł. przy stanie środków na koniec okresu 0,00 zł.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach podstawowych wynoszą 371 918 zł przy stanie środków na początek okresu 15 062 zł.

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych w szkołach podstawowych wynoszą 388 559 zł. przy stanie środków na koniec okresu 0,00 zł.

Łączne dochody na rachunkach wydzielonych w szkołach gimnazjalnych wynoszą 6 989 zł.

przy stanie środków na początek okresu 3 zł.

Łączne wydatki na rachunkach wydzielonych w szkołach gimnazjalnych wynoszą 5 413 zł.

przy stanie środków na koniec okresu 0,00 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	9 321	8 920
2	- wpływy z usług	0	0
3	- pozostałe dochody	236	201
	Razem dochody	9 557	9 121
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	9 557	9 121
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	4 136	3 869
2	- zakup pomocy dydaktycznych	3 321	3 320
2	- zakup usług	1 000	835
3	- podatek od towarów i usług VAT	1 100	1 097
4	- zwrot nadwyżki środków		9
	Razem wydatki	9 557	9 121
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	9 557	9 121

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	17 699	15 730
2	- wpływy z usług	350 000	309 396
3	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	0	0
4.	- pozostałe dochody	9 820	9 525
	Razem dochody	337 519	334 651
	Stan środków na początku roku	0	15 062
	Razem środki	337 519	349 713
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	24 774	23 497
2	- zakup pomocy naukowych	3 000	748
3	- zakup produktów żywnościowych	338 000	302 584
4	- zakup usług	9 750	5 797
5	- podatek od towarów i usług VAT	2 025	2 025
6	- zwrot nadwyżki środków		15 062
	Razem wydatki	377 519	349 713
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	377 519	349 713

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	7 541	7 540
2	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	5 000	4 712
3	- pozostałe różne dochody	1 174	215
	Razem dochody	13 715	12 467
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	13 715	12 467
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	8 000	7 761
2	- zakup usług	2 655	2 232
3	- zakup pomocy dydaktycznych	1 900	1 690
4	- podatek VAT	1 160	784
	Razem wydatki	13 715	12 467
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	13 715	12 467

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	8 820	8 017
2	- dochody z usług	1 000	785
3	- pozostałe różne dochody	85	65
	Razem dochody	9 905	8 867
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	9 905	8 867
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	7 305	7 192
2	- zakup pomocy naukowych	500	0
3	- zakup usług	1 100	1 096
4	- podatek VAT	1 000	579
	Razem wydatki	9 905	8 867
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	9 905	8 867

Zespół Szkół w Minkowicach Oł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	4 900	4 495
2	- wpływy z otrzymanych spadków , zapisów, darowizn	1 200	781
3	- pozostałe dochody	7 800	7 041
	Razem dochody	13 900	13 317
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	13 900	13 317
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	9 000	8 997
2	- zakup pomocy naukowych	1 900	1 839
3	- zakup usług i usług remontowych	1 950	4 55
4	- podatek VAT	1 050	1 026
	Razem wydatki	13 900	12 317
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	13 900	12 317

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- pozostałe dochody	2 600	1 483
	Razem dochody	2 600	1 483
	Stan środków na początku roku	0	3
	Razem środki	2 600	1 486
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	1 500	1 483
2	- zakup pomocy dydaktycznych	1 100	0
3	- zwrot nadwyżki środków	0	3
	Razem wydatki	2 600	1 486
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	2 600	1 486

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dochody budżetowe wykonane zostały w 98,7 %, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 7,2% 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.

zał. nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Dochody razem	94 962 581,10	93 766 511,65	98,74
I	DOCHODY BIEŻĄCE	87 542 267,08	90 864 561,84	98,74
	<i>Dochody własne</i>	<i>50 278 647,00</i>	<i>54 215 599,78</i>	<i>106,50</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 000,00	1 990 646,02	112,09
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 000,00	1 907 997,43	107,43
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	239 679,46	88,77
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 092,82	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	1 476 000,00	1 627 779,56	110,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 441,37	69,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 004,22	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	0,00	82 648,59	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 763,01	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 885,58	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	15 000,00	14 250,65	95,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	15 000,00	14 250,65	95,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 250,65	95,00
Dział 750	Administracja publiczna	110 000,00	107 488,88	97,72
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	21,70	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	107 467,18	97,70
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 484,96	74,14
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 961,73	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 263,11	76,53
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 757,38	0,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 717 647,00	48 232 093,00	107,86
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	24 261,71	53,32
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	23 876,51	53,06
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	385,20	77,04
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	14 392 046,00	15 558 687,29	108,11
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 057 492,22	107,55
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	92 177,02	128,02
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	177 809,00	136,78
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	148 658,68	123,88
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	62 959,00	314,80
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	19 545,37	39,09
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46,00	46,00	100,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	6 537 134,00	8 130 476,93	124,37
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	5 613 050,95	127,57
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	652 277,62	93,18
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 393,32	125,52

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	285 112,80	114,05
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	189 904,25	379,81
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	239 878,10	95,95
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 634,00	1 099 973,14	131,95
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	45 886,75	91,77
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	670 726,28	103,19
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	81 571,35	116,53
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	112 037,08	140,05
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00	395 929,29	104,19
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	81 168,56	67,64
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 092 967,00	23 847 940,79	103,27
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 052 465,00	20 507 599,00	102,27
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 040 502,00	3 340 341,79	109,86
Dział 758	Różne rozliczenia	200 000,00	326 443,37	163,22
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	326 443,37	163,22
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 180,84	0,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 068,05	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	274 775,56	137,39
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 418,92	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	110 260,22	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 310,03	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 247,73	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 062,30	0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	88 947,25	0,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 947,25	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	2,94	0,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,94	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	101,91	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101,91	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,75	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,16	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	80 000,00	191 534,57	239,42
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	385,96	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,96	0,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	191 007,96	238,76
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	175 469,55	219,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 538,41	0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140,65	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,65	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 850,00	0,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0,00	1 850,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 700,00	0,00

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>	0,00	14 700,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 700,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	58 053,71	0,00
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	0,00	58 040,64	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 506,95	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 152,97	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 380,72	0,00
Rozdz.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	0,00	0,92	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00
Rozdz.85595	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	12,15	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,15	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 000,00	3 137 345,19	92,82
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	3 300 000,00	3 038 786,87	92,08
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 013 526,49	91,32
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 949,36	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 658,19	0,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	652,83	0,00
Rozdz.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	80 000,00	97 121,00	121,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	97 121,00	121,40
Rozdz.90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	0,00	1 437,32	0,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 437,32	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 201,02	0,00
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	500,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	29 701,02	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	0,00	20 247,79	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 012,90	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 440,33	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	631,24	0,00
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	0,00	631,24	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	631,24	0,00
Subwencje		14 698 998,00	14 748 998,00	100,34
Dział 758	Różne rozliczenia	14 698 998,00	14 748 998,00	100,34
Rozdz.75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	14 598 644,00	14 648 644,00	100,34
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 598 644,00	14 648 644,00	100,34
Rozdz.75831	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	100 354,00	100 354,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 354,00	100 354,00	100,00
Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		20 312 433,75	19 674 098,23	96,86
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	301 270,69	301 270,69	100,00
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	301 270,69	301 270,69	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	301 270,69	301 270,69	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	144 233,00	144 233,00	100,00
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	144 233,00	144 233,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	144 233,00	144 233,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 559,00	4 559,00	100,00
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 559,00</u>	<u>4 559,00</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	4 559,00	4 559,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	280 609,06	275 396,07	98,14
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>244 317,76</u>	<u>241 032,66</u>	<u>98,66</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	244 317,76	241 032,66	98,66
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>35 823,83</u>	<u>33 901,21</u>	<u>94,63</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	35 823,83	33 901,21	94,63
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>467,47</u>	<u>462,20</u>	<u>98,87</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	467,47	462,20	98,87
Dział 851	Ochrona zdrowia	896,00	656,47	73,27
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>896,00</u>	<u>656,47</u>	<u>73,27</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	896,00	656,47	73,27
Dział 852	Pomoc społeczna	57 722,00	55 761,68	96,60
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>52 723,00</u>	<u>50 784,84</u>	<u>96,32</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	52 723,00	50 784,84	96,32
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 588,00</u>	<u>1 566,44</u>	<u>98,64</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	1 588,00	1 566,44	98,64
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 411,00</u>	<u>3 410,40</u>	<u>99,98</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 411,00	3 410,40	99,98
Dział 855	Rodzina	19 521 744,00	18 890 821,32	96,77
Rozdz.85501	13 328 000,00	12 910 178,74	96,87	0,00
§ 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	13 328 000,00	12 910 178,74	96,87
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 193 072,00</u>	<u>5 980 106,58</u>	<u>96,56</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	6 193 072,00	5 980 106,58	96,56
Rozdz.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>672,00</u>	<u>536,00</u>	<u>79,76</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	672,00	536,00	79,76
Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień		2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		2 199 768,33	2 146 310,90	97,57
Dział 758	Różne rozliczenia	75 684,10	75 684,10	100,00
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75 684,10</u>	<u>75 684,10</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 684,10	75 684,10	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	845 148,80	815 316,67	96,47
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>48 020,00</u>	<u>35 135,87</u>	<u>73,17</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 020,00	35 135,87	73,17
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>794 772,00</u>	<u>777 824,00</u>	<u>97,87</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	794 772,00	777 824,00	97,87
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 356,80</u>	<u>2 356,80</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 356,80	2 356,80	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 231 939,00	1 209 188,70	98,15
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>59 278,00</u>	<u>58 656,80</u>	<u>98,95</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 278,00	58 656,80	98,95
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>82 100,00</u>	<u>82 100,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 100,00	82 100,00	100,00
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>679 230,00</u>	<u>672 218,06</u>	<u>98,97</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 230,00	672 218,06	98,97
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>319 171,00</u>	<u>317 653,84</u>	<u>99,52</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 171,00	317 653,84	99,52
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>92 160,00</u>	<u>78 560,00</u>	<u>85,24</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 160,00	78 560,00	85,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 391,00	40 391,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 391,00	40 391,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 455,00	39 455,00	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	936,00	936,00	100,00
Dział 855	Rodzina	6 605,43	5 730,43	86,75
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	6 605,43	5 730,43	86,75
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 605,43	5 730,43	86,75
	Pozostałe dotacje	0,00	24 000,00	0,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	0,00
Rozdz.01008	Melioracje wodne	0,00	24 000,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	49 920,00	53 054,93	106,28
Dział 750	Administracja publiczna	7 520,00	53 054,93	705,52
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 526,93	0,00
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	41 247,89	0,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	7 279,04	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	4 528,00	60,21
§ 2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych par. 205	7 520,00	4 528,00	60,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 400,00	0,00	0,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	42 400,00	0,00	0,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 400,00	0,00	0,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 420 314,02	2 901 949,81	39,11
	Dochody własne	3 141 529,00	2 677 960,22	85,24
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 932 529,00	2 465 298,24	84,07
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 932 529,00	2 465 298,24	84,07
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 922 529,00	2 465 298,24	84,36
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	3 567,48	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 567,48	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 567,48	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	209 000,00	209 094,50	100,05
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	209 000,00	209 094,50	100,05
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 000,00	209 094,50	100,05
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	8 785,02	8 785,02	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	8 785,02	8 785,02	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	8 785,02	8 785,02	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 785,02	8 785,02	100,00
	Pozostałe dotacje	400 000,00	199 099,00	55,77
Dział 600	Transport i łączność	400 000,00	174 090,00	43,52
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	174 090,00	43,52

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	174 090,00	43,52
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 009,00	0,00
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25 009,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 009,00	0,00
Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich		3 870 000,00	16 105,57	0,42
Dział 600	Transport i łączność	3 130 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	3 130 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 000,00	14 872,24	4,83
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>308 000,00</u>	<u>14 872,24</u>	<u>4,83</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	308 000,00	14 872,24	4,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	432 000,00	1 233,33	0,29
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 233,33</u>	<u>0,29</u>
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	432 000,00	1 233,33	0,29

Załącznik nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie planu za 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Wydatki razem		105 622 695,10	98 025 319,15	92,81
Wydatki na zadania własne		85 307 761,35	78 348 720,92	91,84
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	300 640,00	273 637,94	91,02
Rozdz.01008	Melioracje wodne	285 200,00	261 413,00	91,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 500,00	99,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 800,00	42,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 273,15	99,37
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	24 839,85	55,20
Rozdz.01030	Łzby rolnicze	15 440,00	12 224,94	79,18
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 440,00	12 224,94	79,18
Dział 600	Transport i łączność	13 730 210,00	12 941 202,39	94,25
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	905 000,00	835 196,63	92,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	835 196,63	92,29
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	27 630,00	78,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 630,00	78,94
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	924 210,00	886 137,94	95,88
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 210,00	886 137,94	95,88
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	11 866 000,00	11 192 237,82	94,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	503 343,17	88,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	738 500,00	696 114,64	94,26
§ 4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 637,00	60,99
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 583,00	57,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 169,91	61,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125 000,00	5 597 329,38	91,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 000,00	3 106 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	1 266 060,72	98,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 074 107,12	9 279 008,19	92,11
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 715,00	2 266 918,22	91,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	14,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324 900,00	182 154,35	56,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	137 600,00	137 509,76	99,93
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 215,00	184,66	15,20
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	1 945 669,45	96,75
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	5 819 392,12	5 242 089,97	90,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	739,17	92,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 822,00	74,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 180,00	134 320,29	80,34
§ 4260	Zakup energii	850 000,00	721 816,04	84,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	543 461,12	472 757,99	86,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	678 700,00	590 097,39	86,95
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	679,58	31,98
§ 4309	Zakup usług pozostałych	375,00	119,92	31,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	156 128,04	96,38
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	4 378,76	48,65

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 071,80	10,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 450,00	716 908,87	87,38
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 804,00	998 836,16	95,88
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 597,00	1 432 413,96	94,39
Dział 710	Działalność usługowa	125 000,00	118 973,93	95,18
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>125 000,00</u>	<u>118 973,93</u>	<u>95,18</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 015,20	89,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 958,73	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	9 125 327,00	8 279 370,59	90,73
Rozdz.75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>428 400,00</u>	<u>399 684,54</u>	<u>93,30</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 400,00	387 485,89	95,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 570,15	57,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 628,50	72,57
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7 009 733,00</u>	<u>6 227 274,35</u>	<u>88,84</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 216,10	56,51
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	86 400,00	90,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 949,00	3 761 375,75	96,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 235,00	246 234,18	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	44 911,95	64,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	512 939,00	80,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	106 500,00	60 882,62	57,17
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	30 346,00	50,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 765,00	128 628,48	96,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 544,00	328 241,78	90,04
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	32 092,52	53,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	16 640,57	15,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 682,40	16,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	555 659,66	89,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	71 702,55	85,36
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	4 735,50	27,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	13 143,63	32,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	75 264,68	75,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	81 054,88	98,85
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	453,00	61,22
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 332,76	6,66
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 898,49	39,32
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	44 342,59	73,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 707,82	59,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 387,44	97,27
Rozdz.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>703 520,00</u>	<u>688 096,60</u>	<u>97,81</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 555,08	91,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 326,76	66,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	16 875,74	75,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	97 367,67	93,62
§ 4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	500,00	231,55	46,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	529 805,23	99,96
§ 4304	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 500,00	18 484,57	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	930,00	93,00
Rozdz.75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>983 674,00</u>	<u>964 315,10</u>	<u>98,03</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	891,19	71,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 014,00	678 400,62	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 668,00	44 645,87	99,95

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 351,00	111 119,72	99,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	7 269,81	94,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083,00	9 082,21	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	21 019,29	70,89
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	11 935,82	74,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 223,85	81,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,50	88,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 985,00	50 715,32	95,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 041,81	75,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	2 911,12	87,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	609,00	396,74	65,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 248,00	14 248,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 276,00	5 147,23	97,56
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 686,00	880 129,81	94,26
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	82 500,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	52 500,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 600,00	68 600,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 600,00	68 600,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze stráže pożarne	770 500,00	722 698,17	93,80
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 964,88	89,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	48 201,50	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 470,62	73,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	34,30	17,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 130,00	87,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 690,00	61 752,40	79,49
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	29 051,61	96,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	39 066,12	88,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 629,90	77,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 113,63	77,72
§ 4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	235,24	5,54
§ 4309	Zakup usług pozostałych	750,00	41,51	5,53
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 222,20	90,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	8 873,50	87,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 310,00	73 804,99	99,32
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 674,00	293 673,08	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 326,00	69 176,92	96,99
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 255,77	85,12
Rozdz.75414	Obrona cywilna	12 086,00	6 331,64	52,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	1 424,38	32,68
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 947,76	97,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 158,00	2 141,50	67,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	220,00	88,00	40,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,67
Dział 757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	154 222,74	44,70
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	154 222,74	44,70
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	154 222,74	44,70
Dział 758	Różne rozliczenia	509 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	509 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	509 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 720 243,80	24 499 638,70	95,25
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	14 476 766,00	13 847 246,79	95,65
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	391 327,19	78,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 808,00	219 689,57	99,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927 694,00	7 924 829,70	99,96
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	2 442,00	0,00	0,00
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	1 321,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 785,00	547 781,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 702,00	1 382 062,73	99,02
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	140 739,00	140 514,09	99,84
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
§ 4129	składki na FP	33,00	0,00	0,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	1 481,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 099,00	6 874,05	96,83
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 190,32	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 956,00	479 485,39	95,52
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 989,00	154 244,07	98,25
§ 4260	Zakup energii	277 065,00	272 688,50	98,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	218 797,00	214 505,26	98,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 542,00	11 385,04	90,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	446 189,00	441 645,08	98,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 517,00	16 379,86	88,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 474,00	7 701,10	81,29
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 323,00	7 098,60	96,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 612,00	434 612,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 662,00	99,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 332,00	664 725,92	62,05
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 068,00	294 817,37	89,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 429,00	163 874,71	92,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 792,00	55 671,55	99,78
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	494 060,00	494 053,47	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 060,00	494 053,47	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 947,00	807 157,85	98,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 458,00	11 404,96	99,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 199,00	460 953,27	99,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 887,00	39 884,73	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 851,00	88 138,33	94,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	9 337,80	95,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 586,00	51 782,24	98,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 136,00	17 932,96	93,71
§ 4260	Zakup energii	37 435,00	36 903,44	98,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 151,00	29 525,46	97,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	687,21	93,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 743,00	29 143,67	94,80
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 095,16	87,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	923,62	86,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	28 445,00	99,90
Rozdz.80104	Przedszkola	3 791 000,00	3 430 826,34	90,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 761 000,00	3 430 826,34	91,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	3 353 012,80	3 227 004,56	96,24
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	500 777,00	402 116,23	80,30

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	bieżących			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 921,00	39 819,12	99,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 736,00	1 772 651,84	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 379,00	163 377,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	329 121,11	98,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 841,00	32 381,91	98,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 105,00	65 666,69	99,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 924,80	10 903,89	99,81
§ 4260	Zakup energii	132 413,00	132 126,97	99,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 868,00	55 444,05	99,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171,00	959,00	81,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 357,00	104 849,25	95,88
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	2 970,15	84,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	967,24	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	2 439,23	94,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 181,00	101 181,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	629,00	99,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>518 284,00</u>	<u>518 232,75</u>	<u>99,99</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	518 284,00	518 232,75	99,99
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>392 797,00</u>	<u>384 106,50</u>	<u>97,79</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	1 470,98	70,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 502,00	226 273,10	99,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 291,00	15 290,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 823,00	37 537,30	91,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 203,00	4 080,54	97,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 026,60	88,94
§ 4260	Zakup energii	2 483,00	2 350,60	94,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 250,00	19 955,40	93,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 248,91	84,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 447,55	94,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,00	7 908,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 517,00	53 516,69	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 wych.przedszkolnego</u>	<u>733 332,00</u>	<u>697 750,35</u>	<u>95,15</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 000,00	633 794,03	94,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 164,91	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 864,69	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	6,72	3,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	706,27	98,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	164,01	91,12
§ 4260	Zakup energii	471,00	456,78	96,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	543,00	480,03	88,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	473,00	448,35	94,79
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	28,20	94,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24,00	22,36	93,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,00	614,00	100,00
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>735 461,00</u>	<u>729 520,91</u>	<u>99,19</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00	50 834,60	99,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 337,56	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 690,00	490 041,21	99,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 426,00	45 422,22	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 057,00	88 650,53	97,36

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00	4 063,91	94,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	11 653,02	97,62
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 319,00	4 227,94	97,89
§ 4260	Zakup energii	7 846,00	7 727,37	98,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 788,00	4 607,91	96,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	47,15	10,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 656,00	5 810,69	87,30
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	397,45	74,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	71,88	16,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	251,00	197,47	78,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00	12 430,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	404 584,00	363 739,18	89,90
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00	7,50
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	158,94	5,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	0,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 146,56	51,22
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 000,00	126 379,08	97,97
§ 4431	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 155,00	82,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 284,00	168 284,00	100,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	61 465,60	99,14
Dział 851	Ochrona zdrowia	813 870,00	619 499,69	76,12
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	273 000,00	250 000,00	91,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	113 900,00	85 829,05	75,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 956,93	99,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	385,94	77,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 266,48	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 865,95	45,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	21 090,83	55,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	38,32	19,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 224,60	55,62
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 850,00	231 102,39	67,21
§ 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	57 000,00	18 000,00	31,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 360,74	39,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,16	49,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	84 106,18	76,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 269,65	72,20
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	3 739,81	18,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 637,57	86,64
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 196,01	92,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 729,20	86,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	171,33	85,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 842,74	69,18
Rozdz.85195	Pozostała działalność	83 120,00	52 568,25	63,24
§ 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	33 000,00	66,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 449,00	49,81

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 120,00	6 119,25	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	5 069 468,00	4 606 656,45	90,87
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>618 920,00</u>	<u>613 083,13</u>	<u>99,06</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 920,00	13 321,05	95,70
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	599 762,08	99,13
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>59 278,00</u>	<u>58 656,80</u>	<u>98,95</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 278,00	58 656,80	98,95
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>657 300,00</u>	<u>591 203,50</u>	<u>89,94</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	652 100,00	588 423,50	90,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 780,00	53,46
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>315 188,49</u>	<u>78,80</u>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	5,54	92,33
§ 3110	Świadczenia społeczne	399 994,00	315 182,95	78,80
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>679 230,00</u>	<u>672 218,06</u>	<u>98,97</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	679 230,00	672 218,06	98,97
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 094 264,00</u>	<u>1 041 760,41</u>	<u>95,20</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	9 078,02	91,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 337,00	718 530,87	98,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 854,00	51 853,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 970,00	130 842,08	94,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	6 715,58	35,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 960,00	93,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	11 650,11	73,97
§ 4260	Zakup energii	18 230,00	15 820,51	86,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 549,80	77,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 355,05	84,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 892,00	36 571,70	91,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 140,45	96,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 277,00	7 540,80	81,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 054,00	21 053,37	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 098,86	50,99
Rozdz.85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>5 424,00</u>	<u>4 457,43</u>	<u>82,18</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 424,00	4 457,43	82,18
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 217 980,00</u>	<u>1 106 327,75</u>	<u>90,83</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 217 980,00	1 106 327,75	90,83
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>285 160,00</u>	<u>162 700,58</u>	<u>57,06</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	282 160,00	162 700,58	57,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 912,00</u>	<u>41 060,30</u>	<u>79,10</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 912,00	41 060,30	79,10
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 201,00	1 064 070,52	93,00
Rozdz.85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>787 585,00</u>	<u>780 084,87</u>	<u>99,05</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 601,00	14 568,22	99,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 249,00	574 609,57	99,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 215,00	37 213,24	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 336,00	106 449,50	98,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 677,00	10 352,57	96,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 911,00	1 295,77	67,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 596,00	35 596,00	100,00
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>141 000,00</u>	<u>74 201,38</u>	<u>52,63</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	25 000,00	6 000,00	24,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	prowadzącym działalność pożytku publicznego			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	19 745,00	67,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	300,37	3,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	48 156,01	62,87
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 391,00	64 674,34	91,88
§ 3240	Stypendia dla uczniów	69 455,00	64 674,34	93,12
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	936,00	0,00	0,00
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 230,00	136 140,00	99,93
§ 3240	Stypendia dla uczniów	136 230,00	136 140,00	99,93
Rozdz.85495	Pozostała działalność	8 995,00	8 969,93	99,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	8 969,93	99,72
Dział 855	Rodzina	724 796,43	540 506,25	74,57
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	9 261,71	66,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 623,71	57,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638,00	4 638,00	100,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	81 476,43	40 476,00	49,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	666,67	83,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 209,70	25 082,55	44,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 572,83	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,50	5 915,41	56,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,23	839,28	56,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	348,15	43,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	39,84	26,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 171,80	45,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	563,00	37,53
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 000,00	279 400,00	99,79
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	279 400,00	99,79
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	309 320,00	201 368,54	65,10
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 320,00	201 368,54	65,10
Rozdz.85595	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	25,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	25,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 050,00	8 142 879,84	87,29
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00	240 966,32	23,51
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	13 528,91	84,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 587,27	95,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	96 187,14	80,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	58 400,00	49 458,86	84,69
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600,00	590,74	98,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	4 613,40	0,62
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	4 378 000,00	4 370 209,35	99,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 560 000,00	3 557 709,35	99,94
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	503 047,71	98,93
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	309 452,29	99,98
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	563 352,04	90,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 765,00	95,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 733,75	69,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	523 853,29	91,90
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 550,00	910 625,71	91,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 550,00	20 529,39	39,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	613 443,74	97,84

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	276 652,58	86,45
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	92 897,71	77,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,00	99,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	91 399,71	77,13
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 699 000,00	1 596 068,14	93,94
§ 4260	Zakup energii	1 360 000,00	1 322 968,41	97,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	146 985,00	91,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 319,91	70,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	69 794,82	70,50
Rozdz.90095	Pozostała działalność	481 500,00	368 760,57	76,59
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	37 964,56	92,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 635,28	87,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	153,52	15,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 938,00	88,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 641,06	97,01
§ 4260	Zakup energii	15 500,00	12 317,66	79,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 046,58	99,62
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	268,24	26,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 795,67	17,33
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 977,00	2 426 328,99	92,64
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 860,00	129 021,65	91,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	58,44	97,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 482,00	55 671,49	89,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 728,00	68 335,81	93,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	44,00	17,60
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 571,91	91,44
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	466 000,00	466 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	466 000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 587,00	107 347,38	42,67
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 587,00	99 967,38	98,41
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowniu jednostek budżetowych	150 000,00	7 380,00	4,92
Rozdz.92195	Pozostała działalność	180 530,00	143 959,96	79,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 210,00	75 564,68	87,65
§ 4260	Zakup energii	47 500,00	34 249,33	72,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 590,00	5 657,19	65,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 230,00	14 605,79	60,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 954,98	99,44
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 927,99	98,80
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 744 185,00	4 522 594,89	95,33
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 788 485,00	3 611 946,12	95,34
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	562 615,92	98,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	113 385,00	111 977,82	98,76
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 507 152,62	90,79
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	164 529,85	96,73
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 669,91	92,54
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	955 700,00	910 648,77	95,29

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	886 000,00	848 510,00	95,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	230,34	92,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 215,00	98,84
§ 4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	33 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 569,83	93,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	2 123,60	26,06
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		20 312 433,75	19 674 098,23	96,86
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	301 270,69	301 270,69	100,00
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>301 270,69</u>	<u>301 270,69</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882,73	4 882,73	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,34	839,34	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	109,83	109,83	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,37	75,37	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	295 363,42	295 363,42	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	144 233,00	144 233,00	100,00
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>144 233,00</u>	<u>144 233,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 233,00	144 233,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 559,00	4 559,00	100,00
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 559,00</u>	<u>4 559,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,60	3 810,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,05	655,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	280 609,06	275 396,07	98,14
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>244 317,76</u>	<u>241 032,66</u>	<u>98,66</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 418,97	2 386,47	98,66
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 898,79	238 646,19	98,66
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>35 823,83</u>	<u>33 901,21</u>	<u>94,63</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,68	335,65	94,63
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 469,15	33 565,56	94,63
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>467,47</u>	<u>462,20</u>	<u>98,87</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	4,57	98,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,85	457,63	98,87
Dział 851	Ochrona zdrowia	896,00	656,47	73,27
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>896,00</u>	<u>656,47</u>	<u>73,27</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549,74	406,05	73,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,98	69,94	72,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2,95	2,08	70,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,20	19,20	76,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163,80	124,80	76,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,33	34,40	58,97
Dział 852	Pomoc społeczna	57 722,00	55 761,68	96,60
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>52 723,00</u>	<u>50 784,84</u>	<u>96,32</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 723,00	50 784,84	96,32
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 588,00</u>	<u>1 566,44</u>	<u>98,64</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 556,24	1 535,73	98,68

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,76	30,71	96,69
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 411,00</u>	<u>3 410,40</u>	<u>99,98</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,40	98,82
Dział 855	Rodzina	19 521 744,00	18 890 821,32	96,77
Rozdz.85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>13 328 000,00</u>	<u>12 910 178,74</u>	<u>96,87</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	13 128 080,00	12 718 459,24	96,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 490,00	121 468,28	97,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 601,74	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 448,00	21 447,90	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	3 024,51	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,00	7 411,63	61,91
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 547,84	77,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	2 108,83	99,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	109,62	99,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 636,97	99,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	824,64	99,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 198,39	99,95
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 193 072,00</u>	<u>5 980 106,58</u>	<u>96,56</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 678 863,00	5 511 520,02	97,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	66 173,44	84,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4 287,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 177,00	341 859,55	95,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 652,88	50,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 967,14	78,34
§ 4260	Zakup energii	7 260,00	2 655,48	36,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	116,24	58,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	79,13	9,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 779,00	33 537,53	84,31
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	873,71	43,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,00	1 855,20	81,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 403,90	73,40
Rozdz.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>672,00</u>	<u>536,00</u>	<u>79,76</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	672,00	536,00	79,76
Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową		2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
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
2017r

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 r z podziałem na grupy wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:	
					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	wydatki majątkowe	wydatki na programy fin. z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							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	
OGÓLEM:			105 622 695,10	98 025 319,15	73 265 034,49	43 034 033,42	22 202 918,78	20 831 114,64	8 843 677,62	21 019 499,28	213 601,43	154 222,74	24 760 284,66	8 856 665,68	
010		Rolnictwo i łowiectwo	601 910,69	574 908,63	435 795,63	435 795,63	5 831,90	429 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00	139 113,00	
	01008	Melioracje wodne	285 200,00	261 413,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 113,00	139 113,00	
	01030	Izby rolnicze	15 440,00	12 224,94	12 224,94	12 224,94	0,00	12 224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	301 270,69	301 270,69	301 270,69	301 270,69	5 831,90	295 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	13 730 210,00	12 941 202,39	2 058 044,35	2 040 824,35	0,00	2 040 824,35	0,00	0,00	17 220,00	0,00	10 883 158,04	4 372 060,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	905 000,00	835 196,63	835 196,63	835 196,63	0,00	835 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	924 210,00	886 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 137,94	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 866 000,00	11 192 237,82	1 222 847,72	1 205 627,72	0,00	1 205 627,72	0,00	0,00	17 220,00	0,00	9 969 390,10	4 372 060,72	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 074 107,12	9 279 008,19	2 415 179,75	2 414 380,25	13 961,17	2 400 419,08	0,00	0,00	799,50	0,00	6 863 828,44	2 431 250,12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 715,00	2 266 918,22	321 248,77	321 248,77	1 400,00	319 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 669,45	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	5 819 392,12	5 242 089,97	2 093 930,98	2 093 131,48	12 561,17	2 080 570,31	0,00	0,00	799,50	0,00	3 148 158,99	2 431 250,12	
710		Działalność usługowa	127 500,00	121 473,93	51 515,20	51 515,20	0,00	51 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 958,73	0,00	
	71035	Cmentarze	127 500,00	121 473,93	51 515,20	51 515,20	0,00	51 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 958,73	0,00	
750		Administracja publiczna	9 269 560,00	8 423 603,59	8 306 508,33	7 809 960,07	5 767 925,71	2 042 034,36	0,00	496 548,26	0,00	0,00	117 095,26	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 233,00	144 233,00	144 233,00	144 233,00	144 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 400,00	399 684,54	399 684,54	12 198,65	0,00	12 198,65	0,00	387 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 009 733,00	6 227 274,35	6 110 179,09	6 017 562,99	4 754 971,98	1 262 591,01	0,00	92 616,10	0,00	0,00	117 095,26	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 520,00	688 096,60	688 096,60	672 541,52	18 202,50	654 339,02	0,00	15 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 674,00	964 315,10	964 315,10	963 423,91	850 518,23	112 905,68	0,00	891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	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	934 686,00	881 129,81	341 619,05	275 175,92	37 084,92	238 091,00	17 964,88	48 201,50	276,75	0,00	539 510,76	362 850,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	82 500,00	82 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środ., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.												
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 300,00	591 203,50	591 203,50	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	588 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	401 588,00	316 754,93	316 754,93	36,25	0,00	36,25	0,00	316 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	679 230,00	672 218,06	672 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	672 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 675,00	1 045 170,81	1 045 170,81	1 032 732,79	927 901,74	104 831,05	0,00	12 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 424,00	4 457,43	4 457,43	4 457,43	0,00	4 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 217 980,00	1 106 327,75	1 106 327,75	1 106 327,75	0,00	1 106 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 160,00	162 700,58	162 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	51 912,00	41 060,30	41 060,30	41 060,30	0,00	41 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 201,00	1 064 070,52	1 064 070,52	842 687,96	748 369,88	94 318,08	6 000,00	215 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	787 585,00	780 084,87	780 084,87	765 516,65	728 624,88	36 891,77	0,00	14 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	141 000,00	74 201,38	74 201,38	68 201,38	19 745,00	48 456,38	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 391,00	64 674,34	64 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 230,00	136 140,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	8 995,00	8 969,93	8 969,93	8 969,93	0,00	8 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 246 540,43	19 431 327,57	19 426 689,57	906 143,64	599 925,73	306 217,91	289 400,00	18 231 145,93	0,00	0,00	4 638,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 328 000,00	12 910 178,74	12 910 178,74	191 344,50	151 542,43	39 802,07	0,00	12 718 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 072,00	5 989 368,29	5 984 730,29	473 085,27	413 973,23	59 112,04	0,00	5 511 645,02	0,00	0,00	4 638,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	672,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 476,43	40 476,00	40 476,00	39 809,33	34 410,07	5 399,26	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	280 000,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	309 320,00	201 368,54	201 368,54	201 368,54	0,00	201 368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 328 050,00	8 142 879,84	6 957 932,63	6 957 932,63	76 456,36	6 881 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 947,21	812 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00	240 966,32	235 762,18	235 762,18	0,00	235 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,14	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 378 000,00	4 370 209,35	3 557 709,35	3 557 709,35	0,00	3 557 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	563 352,04	563 352,04	563 352,04	4 765,00	558 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 550,00	910 625,71	633 973,13	633 973,13	0,00	633 973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	276 652,58	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	92 897,71	92 897,71	92 897,71	0,00	92 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 699 000,00	1 596 068,14	1 526 273,32	1 526 273,32	0,00	1 526 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69 794,82	0,00
	90095	Pozostała działalność	481 500,00	368 760,57	347 964,90	347 964,90	71 691,36	276 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795,67	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 977,00	2 426 328,99	2 407 874,11	2 61 906,73	398,44	2 61 508,29	2 145 967,38	0,00	0,00	0,00	18 454,88	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 860,00	129 021,65	124 449,74	124 449,74	398,44	124 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,91	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	251 587,00	107 347,38	107 347,38	7 380,00	0,00	7 380,00	99 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	180 530,00	143 959,96	130 076,99	130 076,99	0,00	130 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882,97	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 744 185,00	4 522 594,89	1 585 242,51	174 116,59	7 445,34	166 671,25	1 411 125,92	0,00	0,00	0,00	2 937 352,38	280 199,76
	92601	Obiekty sportowe	3 788 485,00	3 611 946,12	674 593,74	111 977,82	0,00	111 977,82	562 615,92	0,00	0,00	0,00	2 937 352,38	280 199,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	955 700,00	910 648,77	910 648,77	62 138,77	7 445,34	54 693,43	848 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie planu dotacji za 2017 rok

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	10 821 774,00	10 057 979,17	92,94
Dział 600	Transport i łączność	924 210,00	886 137,94	95,88
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>924 210,00</u>	<u>886 137,94</u>	<u>95,88</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 210,00	886 137,94	95,88
	<i>budowa ronda w Miłoszycach (projekt)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>63,96</i>
	<i>przebudowa chodnika w Piekarach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 950,10</i>	<i>99,92</i>
	<i>przebudowa drogi nr 1541D Jelcz-Laskowice - Chwałowice</i>	<i>250 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>96,00</i>
	<i>przebudowa ul. Głównej w Miłoszycach</i>	<i>479 210,00</i>	<i>469 209,89</i>	<i>97,91</i>
	<i>przebudowa ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 997,95</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 100,00	125 355,77	99,41
Rozdz.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>52 500,00</u>	<u>52 500,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	52 500,00	100,00
	<i>dofinansowanie dodatkowych służb</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>finansowe wsparcie FWP</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>68 600,00</u>	<u>68 600,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 600,00	68 600,00	100,00
	<i>pomoc finansowa dla powiatu</i>	<i>68 600,00</i>	<i>68 600,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 255,77</u>	<u>85,12</u>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 255,77	85,12
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 255,77</i>	<i>85,12</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 975 837,00	5 402 951,86	90,41
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>391 327,19</u>	<u>78,27</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	391 327,19	78,27
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>500 000,00</i>	<i>391 327,19</i>	<i>78,27</i>
Rozdz.80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>494 060,00</u>	<u>494 053,47</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	494 060,00	494 053,47	100,00
	<i>dofinansowanie dla Powiatu - Budowa szkoły specjalnej</i>	<i>494 060,00</i>	<i>494 053,47</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>3 761 000,00</u>	<u>3 430 826,34</u>	<u>91,22</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 761 000,00	3 430 826,34	91,22
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>3 761 000,00</i>	<i>3 430 826,34</i>	<i>91,22</i>
Rozdz.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>500 777,00</u>	<u>402 116,23</u>	<u>80,30</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 777,00	402 116,23	80,30

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	dofinansowanie do elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	777,00	0,00	0,00
	dofinansowanie do utrzymania PG 1	500 000,00	402 116,23	80,42
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	669 000,00	633 794,03	94,74
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 000,00	633 794,03	94,74
	dotacja dla przedszkoli	669 000,00	633 794,03	94,74
Rozdz.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	51 000,00	50 834,60	99,68
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00	50 834,60	99,68
	dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach	51 000,00	50 834,60	99,68
Dział 851	Ochrona zdrowia	113 120,00	57 119,25	50,49
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	18 000,00	31,58
§ 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	57 000,00	18 000,00	31,58
	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	57 000,00	18 000,00	31,58
Rozdz.85195	Pozostała działalność	56 120,00	39 119,25	69,71
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	33 000,00	66,00
	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i gminy Jelcz-Laskowice	50 000,00	33 000,00	66,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 120,00	6 119,25	99,99
	Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego	6 120,00	6 119,25	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	13 920,00	13 321,05	95,70
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	13 920,00	13 321,05	95,70
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 920,00	13 321,05	95,70
	Środowisko Dom Samopomocy - Oleśnica Mała - Gmina Oława	13 920,00	13 321,05	95,70
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	6 000,00	24,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 000,00	6 000,00	24,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	6 000,00	24,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>dofinansowanie do organizacji wypoczynku</i>	25 000,00	6 000,00	24,00
Dział 855	Rodzina	40 000,00	10 000,00	25,00
Rozdz.85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>25,00</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	10 000,00	25,00
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	20 000,00	10 000,00	50,00
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	20 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 587,00	2 145 967,38	99,92
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>1 580 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
	<i>dotacja dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury</i>	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>466 000,00</u>	<u>466 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	466 000,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	466 000,00	466 000,00	100,00
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>101 587,00</u>	<u>99 967,38</u>	<u>98,41</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 587,00	99 967,38	98,41
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	41 587,00	39 967,38	96,11
	<i>konserwacja i renowacja organów w Miłoszycach</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 456 000,00	1 411 125,92	96,92
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>570 000,00</u>	<u>562 615,92</u>	<u>98,70</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	562 615,92	98,70
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	570 000,00	562 615,92	98,70
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>886 000,00</u>	<u>848 510,00</u>	<u>95,77</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	886 000,00	848 510,00	95,77
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>organizowanie współzawodnictwa i upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych</i>	48 000,00	48 000,00	100,00
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	47 000,00	47 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	90 000,00	89 640,00	99,60
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	30 000,00	10 911,00	36,37
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	80 000,00	70 000,00	87,50
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	50 000,00	49 959,00	99,92
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum poprzez organizację zajęć sportowych i udział w zawodach</i>	50 000,00	42 000,00	84,00

Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Wydatki razem	27 276 627,00	24 760 284,66	90,77
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	139 113,00	86,95
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>160 000,00</u>	<u>139 113,00</u>	<u>86,95</u>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 273,15	99,37
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	115 000,00	114 273,15	99,37
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	24 839,85	55,20
	<i>Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	45 000,00	24 839,85	55,20
Dział 600	Transport i łączność	11 478 210,00	10 883 158,04	94,82
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>35 000,00</u>	<u>27 630,00</u>	<u>78,94</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 630,00	78,94
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach</i>	35 000,00	27 630,00	78,94
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>924 210,00</u>	<u>886 137,94</u>	<u>95,88</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 210,00	886 137,94	95,88
	<i>budowa ronda w Miłoszycach (projekt)</i>	50 000,00	31 980,00	63,96
	<i>przebudowa chodnika w Piekarach</i>	60 000,00	59 950,10	99,92
	<i>Przebudowa drogi nr 1541D Jelcz-Laskowice - Chwałowice</i>	250 000,00	240 000,00	96,00
	<i>przebudowa ul. Głównej w Miłoszycach</i>	479 210,00	469 209,89	97,91
	<i>przebudowa ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach</i>	85 000,00	84 997,95	100,00
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 519 000,00</u>	<u>9 969 390,10</u>	<u>94,78</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 125 000,00	5 597 329,38	91,39
	<i>budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6</i>	25 000,00	16 700,00	66,80
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piekary-Chwałowice</i>	1 000 000,00	946 554,81	94,66
	<i>przebudowa drogi gminnej ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach w zakresie zatok parkingowych</i>	220 000,00	204 674,00	93,03
	<i>przebudowa drogi ul. Polna - Wąskopolna</i>	15 000,00	10 912,56	72,75
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	205 000,00	104 304,00	50,88
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Laskowice</i>	2 200 000,00	2 104 691,01	95,67
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Laskowice etap 3</i>	1 580 000,00	1 507 749,00	95,43
	<i>przebudowa parkingu przy ul. Oławskiej</i>	150 000,00	102 090,00	68,06
	<i>Przebudowa ul. Klonowej - przebudowa dróg na osiedlu Jelcz</i>	490 000,00	416 465,86	84,99
	<i>przebudowa ul. Liliowej</i>	180 000,00	146 902,83	81,61
	<i>przebudowa ul. Majowej</i>	30 000,00	29 500,00	98,33
	<i>rewitalizacja linii kolejowej Jelcz-Miłoszyce-Wr.Stabl.</i>	30 000,00	6 785,31	22,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 000,00	3 106 000,00	100,00
	<i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	3 106 000,00	3 106 000,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 000,00	1 266 060,72	98,30
	<i>budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 288 000,00	1 266 060,72	98,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7 160 851,00	6 863 828,44	95,85
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 011 000,00</u>	<u>1 945 669,45</u>	<u>96,75</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 000,00	1 945 669,45	96,75
	<i>wykup nieruchomości</i>	2 011 000,00	1 945 669,45	96,75
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów ZGM TBS</i>	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	3 379 851,00	3 148 158,99	93,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 450,00	716 908,87	87,38
	<i>Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Tańskiego w Jelczu-Laskowicach</i>	274 782,00	272 493,84	99,17
	<i>budowa monitoringu na terenie miasta</i>	130 000,00	127 920,00	98,40
	<i>Budowa placu zabaw na osiedlu Fabrycznym</i>	60 000,00	14 530,00	24,22
	<i>Budowa świetlicy w Nowym Dworze</i>	35 000,00	31 118,68	88,91
	<i>Przebudowa świetlicy w Dziuplinie</i>	25 000,00	23 985,00	95,94
	<i>Przebudowa świetlicy w Kopalinie</i>	15 000,00	11 685,00	77,90
	<i>przebudowa świetlicy w Miłocicach Małych</i>	30 000,00	8 364,00	27,88
	<i>RO - Fabryczna</i>	5 000,00	4 920,00	98,40
	<i>Rozbudowa siłowni plenerowej przy ul. Świętochowskiego</i>	77 000,00	71 293,58	92,59
	<i>Rozbudowa siłowni plenerowej w Nowym Dworze</i>	25 000,00	14 899,63	59,60
	<i>RS - Piekary</i>	5 850,00	5 850,00	100,00
	<i>RS - Łęg</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>urządzenie i wyposażenie placów zabaw</i>	32 652,00	26 384,00	80,80
	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw ul. Główna we wsi Wójcice</i>	66 666,00	66 666,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu dwóch przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Oławskiej w J-L</i>	4 500,00	3 075,00	68,33
	<i>zakup wiat przystankowych</i>	30 000,00	29 724,14	99,08
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 804,00	998 836,16	95,88
	<i>rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	48 900,00	14 637,00	29,93
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	992 904,00	984 199,16	99,12
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 597,00	1 432 413,96	94,39
	<i>rewitalizacja Osiedla Fabrycznego</i>	63 000,00	44 403,00	70,48
	<i>termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 454 597,00	1 388 010,96	95,42
Dział 710	Działalność usługowa	70 000,00	69 958,73	99,94
Rozdz.71035	Cmentarze	70 000,00	69 958,73	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 958,73	99,94
	<i>rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Chwałowicach</i>	70 000,00	69 958,73	99,94
Dział 750	Administracja publiczna	159 000,00	117 095,26	73,64
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	117 095,26	73,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 707,82	59,71
	<i>budowa windy w UMiG</i>	50 000,00	15 375,00	30,75
	<i>komputeryzacja urzędu</i>	20 000,00	14 816,58	74,08
	<i>zakup wyposażenia</i>	30 000,00	29 516,24	98,39
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	57 387,44	97,27
	<i>zakup oprogramowania i licencji</i>	19 000,00	18 450,00	97,11
	<i>zakup samochodu osobowego</i>	40 000,00	38 937,44	97,34
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 910,00	539 510,76	99,37
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie do zakupu samochodu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 600,00	68 600,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	68 600,00	68 600,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	<i>pomoc finansowa dla powiatu</i>	68 600,00	68 600,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	444 310,00	440 910,76	99,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 310,00	73 804,99	99,32
	<i>przebudowa placu przy OSP w Minkowicach Oł</i>	70 000,00	69 499,99	99,29
	<i>System alarmowy remizy OSP Jelcz-Laskowice</i>	4 310,00	4 305,00	99,88
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 674,00	293 673,08	100,00
	<i>zakup samochodu dla OSP Minkowice Oł</i>	293 674,00	293 673,08	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 326,00	69 176,92	96,99
	<i>zakup samochodu dla OSP Minkowice Oł</i>	71 326,00	69 176,92	96,99
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 255,77	85,12
	<i>dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP</i>	5 000,00	4 255,77	85,12
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 186 198,00	1 732 659,71	79,25
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 632 621,00	1 179 089,55	72,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 332,00	664 725,92	62,05
	<i>PSP 1</i>	79 439,00	79 438,09	100,00
	<i>PSP 2</i>	141 893,00	140 831,51	99,25
	<i>PSP 3</i>	15 000,00	14 700,00	98,00
	<i>PSP Minkowice</i>	44 000,00	43 999,56	100,00
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	500 000,00	94 756,76	18,95
	<i>wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2</i>	291 000,00	291 000,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 068,00	294 817,37	89,86
	<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	328 068,00	294 817,37	89,86
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 429,00	163 874,71	92,36
	<i>utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach</i>	177 429,00	163 874,71	92,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 792,00	55 671,55	99,78
	<i>PSP 1</i>	5 170,00	5 166,00	99,92
	<i>PSP 2</i>	45 000,00	44 884,45	99,74
	<i>ZS Minkowice Oł</i>	5 622,00	5 621,10	99,98
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	494 060,00	494 053,47	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	494 060,00	494 053,47	100,00
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	<i>dofinansowanie dla Powiatu - Budowa szkoły specjalnej</i>	494 060,00	494 053,47	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>PG nr 2</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 517,00	53 516,69	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 517,00	53 516,69	100,00
	<i>PSP 2</i>	53 517,00	53 516,69	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	283 120,00	269 568,25	95,21
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	33 120,00	19 568,25	59,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 449,00	49,81
	<i>zakup defibrylatorów</i>	27 000,00	13 449,00	49,81
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	6 120,00	6 119,25	99,99

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	<i>Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3-go Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i</i>	6 120,00	6 119,25	99,99
	<i>prowadzenia Centrum Terapeutyczno -Rehabilitacyjnego</i>			
Dział 855	Rodzina	4 638,00	4 638,00	100,00
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 638,00</u>	<u>4 638,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638,00	4 638,00	100,00
	<i>zakup wyposażenia</i>	<i>4 638,00</i>	<i>4 638,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 600,00	1 184 947,21	56,22
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>750 600,00</u>	<u>5 204,14</u>	<u>0,69</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	600,00	590,74	98,46
	<i>objęcie udziałów w spółce ZGK</i>	<i>600,00</i>	<i>590,74</i>	<i>98,46</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	4 613,40	0,62
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>4 613,40</i>	<i>0,62</i>
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>818 000,00</u>	<u>812 500,00</u>	<u>99,33</u>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 500,00	503 047,71	98,93
	<i>Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>508 500,00</i>	<i>503 047,71</i>	<i>98,93</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	309 452,29	99,98
	<i>Budowa PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>309 500,00</i>	<i>309 452,29</i>	<i>99,98</i>
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>320 000,00</u>	<u>276 652,58</u>	<u>86,45</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	276 652,58	86,45
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	<i>320 000,00</i>	<i>276 652,58</i>	<i>86,45</i>
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>99 000,00</u>	<u>69 794,82</u>	<u>70,50</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	69 794,82	70,50
	<i>budowa oświetlenia solarnego na Osiedlu Laskowice</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>budowa oświetlenia drogi z przebudową chodnika z Jelcza-Laskowic do Piekar</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 560,37</i>	<i>83,90</i>
	<i>RO - Laskowice (oświetlenie solarne)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 234,45</i>	<i>72,47</i>
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 000,00</u>	<u>20 795,67</u>	<u>17,33</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 795,67	17,33
	<i>utwardzenie targowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>20 795,67</i>	<i>17,33</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 454,88	97,13
Rozdz.92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 571,91</u>	<u>91,44</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 571,91	91,44
	<i>zakup wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 571,91</i>	<i>91,44</i>
Rozdz.92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 882,97</u>	<u>99,16</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 954,98	99,44
	<i>RS - Minkowice (kostka brukowa)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 954,98</i>	<i>99,44</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 927,99	98,80
	<i>RS - Dziuplina</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 927,99</i>	<i>98,80</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	3 105 100,00	2 937 352,38	94,60
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>3 105 100,00</u>	<u>2 937 352,38</u>	<u>94,60</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	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	<i>zakup i objęcie udziałów w GCSiR</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 507 152,62	90,79
	<i>budowa bazy rekreacyjnej przy CSiR</i>	<i>270 000,00</i>	<i>269 978,16</i>	<i>99,99</i>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>budowa sauny przy basenie w Jelczu-Laskowicach</i>	230 000,00	189 902,44	82,57
	<i>budowa szatni przy boisku sportowym w Grędzinie</i>	50 000,00	11 070,00	22,14
	<i>budowa zaplecza sportowego przy ul. Świętochowskiego</i>	50 000,00	25 350,30	50,70
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	1 050 000,00	1 010 851,72	96,27
	<i>zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach</i>	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	164 529,85	96,73
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	170 100,00	164 529,85	96,73
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 669,91	92,54
	<i>budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem w Chwałowicach</i>	125 000,00	115 669,91	92,54

załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2017	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach	600	60013	735 000		27 630	27 630	3,76%
2	Przebudowa ul. Głównej w Miłoszycach	600	60014	489 210	10 000	469 210	479 210	97,96%
3	Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	600	60016	8 014 950	79 950	4 372 061	4 452 011	55,55%
4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz-Miłoszyce, Wrocław-Softysowice	600	60016	930 000		6 785	6 785	0,73%
5	Budowa dróg na osiedlu JELCZ: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	600	60016	1 540 000		416 466	416 466	27,04%
6	Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	5 115 000	10 000	104 304	114 304	2,23%
7	Przebudowa dróg na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach	600	60016	6 421 180	1 541 180	3 612 440	5 153 620	80,26%
8	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600	60016	1 700 000		946 555	946 555	55,68%
9	Budowa drogi na osiedlu Jelcz działka nr 5 AM-6	600	60016	235 000		16 700	16 700	7,11%
10	Realizacja programu budownictwa społecznego	700	70021	4 120 000	550 000	1 770 000	2 320 000	56,31%
11	Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego	700	70095	1 961 900		59 040	59 040	3,01%
12	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	2 889 869	100 368	2 372 210	2 472 578	85,56%
13	Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	700	70095	210 000		127 920	127 920	60,91%
14	Budowa świetlicy w Nowym Dworze	700	70095	435 000		31 119	31 119	7,15%
15	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Minkowicach Oławskich	754	75412	384 680	19 680	362 850	382 530	99,44%
16	Rekultywacja trzech zbiorników na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	010	01008	2 060 000		139 113	139 113	6,75%
17	Przebudowa ul. Majowej na oś. Laskowice	600	60016	240 000		29 500	29 500	12,29%
18	Utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach	801	80101	967 460	2 460	458 692	461 152	47,67%
19	Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	801	80101	1 014 452	14 452	94 757	109 209	10,77%
20	Wymiana nawierzchni boiska prz PSP Nr 2	801	80101	441 000		291 000	291 000	65,99%
21	Budowa szkoły specjalnej w Oławie	801	80102	1 694 060	1 200 000	494 054	1 694 054	100,00%
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.	900	90001	12 350 340	100 340	4 613	104 953	0,85%
23	Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	900	90004	433 530	13 530	276 653	290 183	66,93%
24	Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	196 768	46 768	36 234	83 002	42,18%
25	Utwardzenie targowiska	900	90095	252 790	32 790	20 796	53 586	21,20%

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	1 999
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 810	12 333
Brzezinki	600	60016	utrzymanie dróg - zakup tłucznia	8 500	8 500
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	400	400
Chwałowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000	7 994
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 460	11 907
Dębina	700	70095	zakup ławek	1 880	996
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 900	6 897
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000	5 967
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 500	5 410
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 740	9 728
Grędzina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	2 000
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 550	12 033
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 530	9 516
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500	4 453
Łęg	700	70095	zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 120	5 100
Miłocice	700	70095	modernizacja placu przy boisku	2 700	2 700
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000	4 954
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 200	14 391
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	1 993
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 470	7 162
Miłoszyce	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	15 690	15 602
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 000	11 999
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	9 000	8 998
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 690	16 462
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	10 690	10 666
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000	2 340
Piekary	700	70095	zakup wyposażenia na plac zabaw	5 850	5 850
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 980	1 980
	921	92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 020	9 787
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000	6 079
		92195	utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 690	19 334
RAZEM				264 870	249 530

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2017 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	84,4528	16 228 466	-	16 228 466
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,4205	2 856 270	12 092 064	14 948 334
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		103,0962	19 098 090	12 330 513	31 428 603

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 rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2016r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2017r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	60 215 148	5 187 512	65 402 660
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	250 000	4 446 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	12 080 000	2 660 000	14 740 000
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.	Centrum Sportu i Rekreacji - Jelcz-Laskowice	2 300 000	1 150 000	3 450 000
Razem		84 485 648	9 247 512	93 733 160

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017
1	Grunty	36 617 225,66	2 811 500,20	399 660,47	39 029 065,39
2	Budynki	34 062 397,27	2 395 628,77	36 881,98	36 421 144,06
3	Budowle	63 032 937,35	3 428 639,59	5 394 608,09	61 066 968,85
4	Kotły i maszyny energetyczne	141 954,61	0,00	0,00	141 954,61
5	Maszyny i urządzenia	829 972,59	345 863,85	0,00	1 175 836,44
6	Specjalistyczne maszyny	63 513,71	10 499,90	0,00	74 013,61
7	Urządzenia techniczne	416 927,23	18 357,75	0,00	435 284,98
8	Środki transportu	382 965,34	421 467,44	0,00	804 432,78
9	Wyposażenie	2 782 575,46	385 424,31	49 064,57	3 118 935,20
	Razem	138 330 469,22	9 817 381,81	5 880 215,11	142 267635,92

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	239 679
2	Najem lokali mieszkalnych	1 200 417
3	Najem lokali użytkowych	96 355
4	Dzierżawa gruntów	351 255
5	Sprzedaż gruntów	2 411 623
6	Sprzedaż mieszkań	53 675
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	44 106
	Razem	4 397 110

MIEJSKO-GMINNE
CENTRUM KULTURY
58-231 Jelcz-Laskowice
NIP 642-000-007, I. K. 142-15-5810

Jelcz-Laskowice dn. 19-01-2018 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2017 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

PLAN **WYKONANIE**

I.Przychody

1. Dotacja z budżetu	1 580 000,00	1 580 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	122 146,25	122 146,25
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	147 653,25	147 653,25
4. Pozostałe przychody	8 610,00	8 610,00

RAZEM **1 858 409,50** **1 858 409,50**

II.Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe	160 834,91	160 834,91
2. Wynagrodzenia bezosobowe	354 194,73	354 194,73
3. Składki na ubezpiecz.spół.FP	189 579,96	189 579,96
4. Koszty pracownicze	936,20	936,20
5. Zakup materiałów	44 797,87	44 797,87
6. Opłata za czynsz, energię elektryczną, CO, wodę i nieczystości	163 646,09	163 649,09
7. Usługi telekomunikacyjne	8 289,10	8 289,10
8. Usługi prawne	12 300,00	12 300,00
9. Ubezpieczenie OC	3 244,82	3 244,82
10. Podatki i opłaty (VAT i ZAIKS)	24 566,23	24 566,23
11. Pozostałe usługi obce	931 318,03	931 318,03

RAZEM **1 893 707,94** **1 893 710,94**

p.o. Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach

Maria Duszak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rulszkowska-Sroka

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

Jelcz-Laskowice, 2017.01. 30

L01z; MBP.6.312.1.2018

GF
SG + SO

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 2017 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2017		2483,57
	w tym:		
	Środki na koncie w dniu 1.01.2017		2467,32
	Środki w kasie w dniu 01.01.2017		16,25

	Przychody		480.721,50
	w tym :		
1.1	dotacja z budżetu		466.000,00
1.2	przychody własne		2.421,50
1.3	dotacja celowa z BN		12.300,00

2	KOSZTY OÓŁEM	483.195,41	483.195,41
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	227.314,48	227.314,48
	w tym :		
2.1.1	osobowe	227.314,48	227.314,48

2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	42.622,88	42.622,88
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	40.804,51	40.804,51
	składki na Fundusz Pracy	1.818,37	1.818,37
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	6.089,31	6.089,31
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	5.928,31	5.928,31
	badania lekarskie	161,00	161,00
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	9.234,00	9.234,00
2.2.3	podróże służbowe	207,60	207,60
<hr/>			
	Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :	285.468,27	285.468,27
<hr/>			
2.3	Wydatki rzeczowe	197.727,14	197.727,14
	w tym :		
2.3.1	materiały, energia, usługi:	49.955,40	49.955,40
	w tym :		
	energia cieplna	10.599,06	10.599,06
	energia elektryczna	11.598,81	11.598,81
	woda i ścieki	203,71	203,71
	prenumerata prasy	10.491,04	10.491,04
	zakup materiałów i wyposażenia	17.062,78	17.062,78
2.3.2	usługi obce	122.572,19	122.572,19
	w tym :		
	czynsz	70.360,92	70.360,92
	wywóz nieczystości stałych	2.537,95	2.537,95
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6.300,74	6.300,74
	usługi informatyczne	22.116,64	22.116,64
	usługi p.poż. i bhp	354,24	354,24
	zakup usług pozostałych	19.807,35	19.807,35
	ubezpieczenie majątku bibliotek	1.094,35	1.094,35
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	25.199,55	25.199,55

Razem koszty w tym	483.195,41	483.195,41
a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		466.000,00
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		2.421,50
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		12.300,00
d) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 1.01.2017 r.		2.467,32
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 1.01.2017r.		16,25
<hr/>		
Pozostaje :		9,66
w tym:		
pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2017 r		7,70
środki w kasie w dniu 31.12.2017 r.		1,96

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w miejscowości Górnolęka
Mirosława Górnolęka