



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz. 4799

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.493.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia i przedstawia Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

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

3. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic:
K. Putyra

Załącznik do zarządzenia nr BN.0050.
.493.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic
z dnia 22 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2012 r.

Budżet miasta i gminy na 2012 r. został przyjęty uchwałą Nr XIX.111.2011 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w wysokości:

dochody budżetu gminy	60 958 021 zł,
wydatki budżetu gminy	61 489 771 zł,
deficyt budżetu	- 531 750 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2012 r. wyniósł **62 329 022 zł**, a plan wydatków budżetowych **63 178 177 zł**. Budżet gminy za 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **13 747 952 zł**, przy planowanym deficycie **849 155 zł**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	62 329 022	72 180 985	115,81
Wydatki	63 178 177	58 433 033	92,49
-deficyt/+nadwyżka	-849 155	+13 747 952	

Z tytułu nadwyżki wolnych środków w 2012 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości **6 571 958 zł**,

Rozchody budżetowe w 2012 roku wyniosły **4 469 008 zł** i dotyczyły:

- spłat wcześniej zaciągniętych kredytów 3 000 008 zł,
- spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek 844 000 zł,
- wykup obligacji komunalnych 625 000 zł.

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

- 1) uchwała Rady Miejskiej nr XX.124.2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zwiększającą wydatki i przychody o **1 075 000 zł**,
- 2) uchwała Rady Miejskiej nr XXII.148.2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejszającą dochody o **19 074 zł**, i zwiększającą: wydatki o **512 000 zł**, i przychody o kwotę **531 074 zł**,
- 3) uchwała Rady Miejskiej nr XXIV.162.2012 z dnia 25 maja 2012 r. zwiększającą: dochody o kwotę **125 350 zł**, wydatki o kwotę **498 205 zł**, i przychody o kwotę **372 855 zł**,
- 4) uchwała Rady Miejskiej nr XXV.171.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększającą dochody i wydatki o kwotę **36 000 zł**,

- 5) uchwała Rady Miejskiej nr XXVI.177.2012 z dnia 31 lipca 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **15 337 281 zł**,
- 6) uchwała Rady Miejskiej nr XXVII.186.2012 z dnia 28 września 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **84 523 zł**,
- 7) uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII.205.2012 z dnia 26 października 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **25 410 zł**.
- 8) uchwała Rady Miejskiej nr XXIX.211.2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę **25 000 zł**.
- 9) uchwała Rady Miejskiej nr XXX.217.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmniejszająca: dochody o kwotę **16 741 000 zł**, wydatki o kwotę **15 079 476 zł**, i rozchody o kwotę **1 661 524 zł**.

Zarządzenia:

- 1) zarządzenie nr BN.0050.257.2012 Burmistrza Jelcz-Laskowic z dnia 28 lutego 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **7 100 zł**,
- 2) zarządzenie nr BN.0050.287.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 30 marca 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **1 137 zł**,
- 3) zarządzenie nr BN.0050.306.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 26 kwietnia 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **588 883 zł**,
- 4) zarządzenie nr BN.0050.326.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 maja 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **6 009 zł**,
- 5) zarządzenie BN.0050.348.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 czerwca 2012 r. zmniejszające dochody i wydatki o **165 996 zł**,
- 6) zarządzenie nr BN.0050.371.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 3 sierpnia 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **49 806 zł**,
- 7) zarządzenie nr BN.0050.378.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 3 września 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **17 000 zł**,
- 8) zarządzenie nr BN.0050.397.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 28 września 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **12 449 zł**,
- 9) zarządzenie nr BN.0050.417.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 października 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **152 865 zł**,
- 10) zarządzenie nr BN.0050.426.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **97 853 zł**,
- 11) zarządzenie nr BN.0050.198.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększające dochody i wydatki o **71 881 zł**,
- 12) zarządzenie nr BN.0050.202.2012 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 17 grudnia 2012 r. zmniejszające dochody i wydatki o **3 000 zł**,

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w **115,8%**, w tym:

Dochody własne	131,4%
Subwencje	100,0%
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	95,8%
Dotacje z funduszy celowych	47,7%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	100,0%
Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	99,2%
Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich	73,6%
Pozostałe dotacje	127,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	6 124 720	4 203 968	68,6%
Dochody bieżące	56 204 302	67 977 017	120,9%
Razem	62 329 022	72 180 985	115,8%

Dochody bieżące stanowią **94,2%**, majątkowe **5,8%** uzyskanych dochodów gminy.

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku o **2 351 001 zł**, w tym z tytułu:

➤ podatków i opłat	520 910
➤ dotacji na zadania własne	238 397
➤ dotacji na zadania zlecone	652 473
➤ dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	139 760
➤ z tytułu pomocy finansowej	5 000
➤ subwencji	746 111
➤ pozostałych dochodów	48 350

oraz zmniejszony o **980 000 zł**, z tytułu:

- sprzedaży mienia **900 000 zł**,
- przeniesienia dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej do grupy podatków i opłat **80 000 zł**.

Saldo zmian w planie dochodów wynosi: + **1 371 001 zł**.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura
podatki i opłaty lokalne	34 178 831	46 268 571	135,37	64,10%
subwencje	12 594 407	12 594 407	100,00	17,45%
dotacje na zadania zlecone	5 018 680	4 806 462	95,77	6,66%
dotacji w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem funduszy europejskich	4 368 217	3 213 322	73,56	4,45%
dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	1 960 000	1 720 639	87,79	2,38%
dotacje na zadania własne	1 245 297	1 235 032	99,18	1,71%
pozostałe dochody	425 350	884 248	207,89	1,23%
dochody ze sprzedaży mienia	1 190 000	743 015	62,44	1,03%
dotacje z funduszy celowych	1 257 000	599 382	47,68	0,83%
pomocy finansowej	89 240	113 907	127,64	0,16%
dotacje na zadania adm. rządowej	2 000	2 000	100,00	0,00%
Razem	62 329 022	72 180 985	115,81	

Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, które stanowią w dochodach ogółem 64,1% zostały wykonane w 135,4 % z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 25 162 965 zł, tj. 175,7%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 6 004 405 zł, tj. 107,6%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 36 749 zł, tj. 80,8%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 539 782 zł, tj. 97,3%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 14 524 670 zł, tj. 106,2.

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 prawnych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ środków od syndyka masy upadłościowej w wysokości **10 838 015 zł** z tytułu sum uzyskanych ze sprzedaży udziałów objętych zastawem skarbowym. 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 od osób prawnych został przekroczony i wyniósł 116%. W zakresie podatku PCC od osób fizycznych dochody zostały zrealizowane w stosunku do planu wysokości 122,6% co jest oznaką

stagnacji na rynku sprzedaży nieruchomości w porównaniu do roku poprzedniego. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

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

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

Zaległości ogółem wynoszą **9 634 289 zł**, w tym zaległości od osób prawnych wynoszą **3 904 068 zł** i dotyczą:

Wyszczególnienie	Kwota	Zahipotekowane
podatku od nieruchomości	3 817 119 zł	362 217 zł
podatku rolnego	19 591 zł	12 163 zł
podatku leśnego	75 zł	
podatku od środków transportowych	13 297 zł	182 zł
kar umownych	53 986	

Zaległości podatkowe od firm w upadłości wynoszą **2 546 100 zł**.

Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wynoszą ogółem **6 426 918 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 podania się egzekucji komorniczej.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą **5 730 221 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości **1 065 781 zł**, w tym objętych hipoteką 259 086 zł,
- podatku rolnego **72 706 zł**, w tym objętych hipoteką 45 315 zł,
- podatku leśnego **441 zł**,
- podatku od środków transportowych **126 165 zł**, w tym objętych hipoteką 37 923 zł,
- podatku od spadków i darowizn **729 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych **1 786 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej **74 635 zł**,
- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego **2 783 462 zł**,
- odsetek **1 501 276 zł**,
- kar umownych **61 132 zł**,
- pozostałych należności i opłat **42 108 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły łącznie **509 076 zł**, w tym:

1. Podatku rolnego	431 345 zł
w tym:	
- osoby prawne	37 512 zł
- osoby fizyczne	393 833 zł
2. Podatku od środków transportu	77 731 zł
w tym:	
- osoby prawne	28 632 zł
- osoby fizyczne	49 099 zł

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń wyniosły łącznie **1 033 209 zł**, w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym	445 363 zł
- umorzenie podatku od nieruchomości osobom fizycznym	15 217 zł
- umorzenie podatku od rolnego osobom prawnym	9 549 zł
- umorzenie podatku od rolnego osobom fizycznym	2 000 zł
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom prawnym	389 696 zł
- umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat podatków osobom fizycznym	6 816 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób prawnych	19 277 zł
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu dla osób fizycznych	145 291 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły **3 214 685 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych	2 558 243 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	656 442 zł

Należne gminie **subwencje** ustalone przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w pełnej wysokości tj. **12 594 407 zł**.

Dotacja na zadanie zlecone została wykonana w kwocie **4 806 462 zł** tj. **95,8%** i dotyczyła ona następujących zadań:

• zwrot akcyzy dla rolników	-	193 586 zł
• realizacji zadań administracji rządowej	-	125 027 zł
• aktualizacja spisów wyborców	-	3 853 zł
• obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	-	1 400 zł
• pomoc społeczna	-	4 482 596 zł

Mniejsze wykonanie dotyczy głównie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i ubezpieczeń zdrowotnych.

Dotacja na zadanie własne została wykonana w kwocie **1 235 031 zł** tj. **99,2%** i dotyczyła ona następujących zadań:

• zwrot poniesionych kosztów funduszu sołeckiego	54 883 zł,
• pomoc społeczna	- 1 106 159 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 73 461 zł
- dofinansowanie komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli - 528 zł
- Mniejsze wykonanie dotacji na zadania własne związane jest głównie z mniejszymi kosztami dofinansowania wyżywienia oraz mniejszymi kosztami pomocy materialnej dla uczniów.

Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane podstawie porozumień dotyczy utrzymania mogiły wojennej i została wykonana w **100%**.

Dotacje z funduszy celowych została wykonana w kwocie **599 382 zł** tj. **48,7%**. Pozostała kwota dotacji zaakceptowana do płatności przez NFOŚiGW z podziałem na 2013 r. – 499 383zł, 2014 r. – 100 000zł.

Dotacje na programy realizowane z udziałem funduszy europejskich zostały zrealizowane w kwocie **3 213 322 zł** tj **73,6%**. W 2012 roku uzyskano dochody z następujących zadań:

1. zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego (ul. Kościelna) **215 663 zł**. tj. 100%,
2. modernizacja budynku przy ul. Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy "Opty" **514 199 zł**. tj. 746,3%
3. modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3,5,16,18,20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części **141 501 zł**. tj. 29,4%,
4. termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A **363 692 zł** tj. 66,9%,
5. realizacja projektu RIEEB EnercitEE **21 893 zł** tj. 21%,
6. przebudowa i rozbudowa budynku remizy w Wójcicach **324 563 zł**. tj. 100%,
7. indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych **106 082 zł**. tj 98,8%,
8. szkoła przyjazna uczniom **331 290 zł**. 96,6%,
9. „Kapitał Ludzki – Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa” **115 266 zł**. tj. 99%,
10. budowa kanalizacji sanitarnej Chwałowice-Dębina **933 475 zł**. tj. 99,4%,
11. modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia (LPR) **145 698 zł**. wpływ dotacji za 2011 rok.

Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przez instytucje zarządzające dokumentacji rozliczeniowych w 2013 roku.

W ramach **pomocy finansowej** otrzymano kwotę **113 907 zł** tj. **127,6%** na następujące zadania:

- | | |
|---|-----------|
| - dofinansowanie do budowy drogi do gruntów rolnych | 84 200 zł |
| - dofinansowanie do remontu świetlicy w Miłoszycach | 24 667 zł |
| - dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Dębina | 5 000 zł |

Dofinansowanie w kwocie **24 667 zł** jest rozliczeniem zadania za 2011 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia zostały wykonane ogółem w kwocie **743 015 zł** tj. **62,4%**. Ogłoszone zostało 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości – wynikiem pozytywnym zakończyły się 1 przetarg. Uzyskane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- | | |
|---|------------|
| - sprzedaży gruntów w trybie przetargowym (2 przetargi) | 444 400 zł |
| - odszkodowanie za grunty przejęte pod wały | 153 754 zł |
| - z tytułu sprzedaży mieszkań | 131 548 zł |
| - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności wykonano w kwocie | 13 313 zł |

Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego zostały wykonane w kwocie **1 720 639 zł** tj. **87,8%**. Główne dochody z tego źródła to:

- | | | |
|---|----|--------------|
| - czynsze za lokale mieszkalne- | - | 1 155 170 zł |
| - najem pozostałych lokali | - | 39 966 zł |
| - dzierżawa gruntów | - | 171 751 zł |
| - użytkowanie wieczyste | - | 298 071 zł |
| - pozostałe w tym odsetki od nieterminowych wpłat | -. | 55 681 zł |

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **884 248 zł** tj. **207,9%** i dotyczą:

- | | | |
|--|--|-------------------|
| - zwrotu na dochody środków z tytułu mniejszego wydatkowania wydatków niewygasających za 2011 rok | | 117 312 zł |
| - odsetki bankowe | | 273 665 zł |
| - z tytułu świadczonych usług, opłat i refakturowania mediów, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych | | 142 296 zł |
| - wpływy z usług | | 103 388 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z środowiska | | 71 819 zł |
| - otrzymane darowizny | | 3 350 zł |
| - za pobyt dzieci w przedszkolach, które mają miejsce zamieszkania w innej gminie | | 68 425 zł |
| - z tytułu zwrotów świadczeń przez dłużników alimentacyjnych | | 54 766 zł |
| - kar umownych | | 36 527 zł |
| - pozostałe; opłaty produktowej, zwrot dotacji, itp. | | 12 700 zł |

Długoterminowe zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynoszą **10 094 988 zł.**

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2012 r. ogółem wynoszą **9 634 289 zł**, w tym z tytułu:

- podatków i opłat	5 197 988 zł
- najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego	4 293 105 zł
- pozostałych należności	143 196 zł

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2012 r. wykonano w 92,5% - na plan **63 178 177 zł** wykonano **58 433 033 zł**.

Wydatki bieżące na plan **51 411 604 zł** wykonano **47 473 174 zł** tj. 92,3%, z tego:

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wyk.	Strukt. wydat.
1	Wynagrodzenia i pochodne	19 975 652	19 048 602	95,4	40,1
2	Dotacje na zadania bieżące	5 126 467	5 075 882	99,0	10,7
3	Zakup pozostałych usług	6 762 564	5 954 401	88,0	12,5
4	Koszty energii	3 303 300	2 719 033	82,3	5,7
5	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916 286	1 616 393	84,4	3,4
6	Usługi remontowe i remontowo-konserwatorskie	1 875 126	1 544 042	82,3	3,3
7	Odpis na ZFŚS	892 000	887 961	99,5	1,9
8	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	845 845	807 739	95,5	1,7
9	Obsługa długu	746 240	654 057	87,6	1,4
10	Pozostałe wydatki bieżące	9 968 123	9 165 063	91,9	19,3
	Razem	51 411 604	47 473 174	92,3	

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli) pochłaniają 50,8% wydatków. Koszty zakupu usług, energii i materiałów (poz. 3÷6) stanowią w strukturze 24,9% wykonanych wydatków.

W grupie pozostałych wydatków znajdują się wydatki dotyczące kosztów delegacji, szkoleń, opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne itp. Niższe o 8,1% wykonanie planu tych wydatków jest wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu potrzeb.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **1 812 112 zł**. Pozostałe zobowiązania niewymagalne 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 2013 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują.

Wydatki majątkowe na plan **11 766 573 zł** wykonano **10 959 859 zł**, tj. 93,1%.

Lp	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk	Struk.
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 016 240	5 940 432	98,74	54,2
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 362 331	3 632 828	83,28	33,1
3	Objęcie akcji i udziałów	883 002	881 600	99,84	8,0
4	Dotacje	505 000	505 000	100,00	4,6
	Razem	11 766 573	10 959 860	93,14	100,0

Jak z powyższego zestawienia widać zaangażowanie Gminy w wydatki z udziałem środków europejskich jest na poziomie 1/3 poniesionych wydatków, co świadczy o dużym zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków na planowane inwestycje.

Szczegółowa realizacja planu wydatków budżetowych za 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem **293 793 zł** - wykonanie **293 595 zł**, tj. **99,9%**

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowaną kwotę 84 200 zł wykonano 100%. W ramach tej kwoty przekazano na składki na rzecz spółek wodnych w kwocie 30 000 zł, za pozostałą kwotę przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych i opłacono utrzymanie jażu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Z zaplanowanej kwoty 16 000 zł przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15 809 zł. Wysokość składki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przyznaną dotację w kwocie 193 586 zł wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w pełnej wysokości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **4 990 057 zł** wykonanie **4 708 032 zł**, tj., **94,4%**.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan **989 057 zł**, wykonanie **927 142 zł**, tj. 93,7%.

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **315 000 zł**, wykonano **315 000 zł**, tj. 100%.

W ramach tej kwoty udzielono pomocy finansowej na następujące zadania:

- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej w Biskupicach Oł. **15 000 zł**
- budowa drogi w Chwałowicach **300 000 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **3 686 000 zł** wykonano **3 465 890 zł** tj. 94,0%

Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 121 000 zł** wykonano **1 008 651 zł** tj. 90,0% w tym na:

- inwentaryzacja dróg śródpolnych **25 000 zł**
- zakup tłuczni na remont dróg w Brzezinkach oraz progów zwalniających dla wsi Wójcice będących w dyspozycji Rady Sołeckiej **10 500 zł**
- Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni ulic po zimie na terenie miasta i gminy oraz chodników przy ul. Oławskiej, ul. Techników i ścieżki rowerowej przy ul. Inżynierskiej. Wykonano również remonty barier na obiekcie mostowym i kładce dla pieszych nad Młynówką Jelecką w ciągu ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach. Wyremontowano uszkodzone przepusty drogowe w ciągu ul. Polnej w Dębinie oraz w obrębie miejscowości Grędzina i Chwałowice. **439 252 zł**
- rekultywację dróg gminnych **359 721 zł**, w ramach tej kwoty zakupiono kruszywo bazaltowe do naprawy wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy.

Przy udziale mieszkańców wykonano rekultywację następujących dróg gruntowych i żuźlowych:

Miłoszyce – ulice: Pogodna, Cicha, Nowa, Norwida, Słowackiego, Kościelna, Wiśniowa, Polna, Sadowa, Boczna;

Jelcz-Laskowice – ulice: Sokola, Żurawia, Orla, Bociania, Mieszka I, Nikłowa, Stalowa, Kowalińskiego, Basenowa, Kanarkowa, Bażantowa, Łakowa, Tołpy, Cisowa, Cicha, Lipcowa, Klonowa, pl. Słonecznikowy, Gimnazjalna;

Chwałowice – ul. Wrzosowa, Bławatkowa, Główna, Szkolna, Skowronkowa, Słoneczna;

- Dębina – drogi wewnętrzne;
Brzezinki – ulica Leśna i drogi wewnętrzne;
Dziuplina – ul. Zielona, Leśna;
Miłocice Małe – drogi wewnętrzne;
Miłocice – ulice: Szkolna, Poczтовая, Boczna;
Minkowice Oławskie – Kościelna, Kolejowa i drogi wewnętrzne.
- oznakowanie pionowe uzupełniane było w miarę potrzeb na bieżąco **62 568 zł**,
 - utrzymanie dróg i chodników w okresie zimowym **107 901 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **2 565 000 zł** - wykonano

2 457 238 zł tj. 95,8% planu. W ramach realizowanych inwestycji wykonano:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach Oławskich, -inwestycja zakończona. **236 621 zł.**
2. Budowa dróg na os. Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach (etap III b) - inwestycja zakończona (w tym NW 10 525 zł). **598 545 zł;**
3. Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach - inwestycja w trakcie realizacji planowany termin zakończenia robót to I półrocze 2013 r. (w wykonaniu ujęte wydatki niewygasające 382 165 zł) **400 000 zł**
4. Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach – etap II i III - inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie zadania ujęte w budżecie 2013 r. w kwocie 360 000 zł . Wykonanie za 2012r **599 925 zł.**
5. Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcie (LPR) - inwestycja zakończona. W 2013 r. w okresie od marca do października wykonawca przeprowadzi prace pielęgnacyjne terenów zielonych wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji **102 737 zł.**
6. Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego (ul. Kościelna) - inwestycja zakończona **432 763 zł.**
7. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Miłoszycach ul. Polna - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin wykonania projektu: I półrocze 2013 r. (wydatki niewygasające) **11.070 zł.**
8. Przebudowa ul. Licealnej w Jelczu-Laskowicach - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin wykonania projektu: I półrocze 2013 r. (wydatki niewygasające) **12 177 zł.**
9. Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin wykonania projektu: I półrocze 2013 r. (wydatki niewygasające) **28 800 zł.**
10. Przebudowa ul. Świerkowej w Jelczu-Laskowicach - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin wykonania projektu: I półrocze 2013 r. (wydatki niewygasające) **34 600 zł.**

W wykonaniu ujęte są wydatki niewygasające na łączną kwotę **479 338 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 226 416 zł – wykonanie 7 223 643 zł, tj. 87,8%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 664 203 zł - wykonanie 1 493 037 zł tj. 89,7%.

Na zadania bieżące związane gospodarką nieruchomościami poniesiono w 2012 r. wydatki w wysokości 176 645 zł, tj. 51,7% planu w tym na:

- opłaty notarialne i sądowe	6 760 zł
- przygotowanie gruntów do sprzedaży	5 626 zł
- usługi geodezyjne	11 752 zł
- wyceny nieruchomości	12 460 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	27 964 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	51 770 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy	55 163 zł
- wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 150 zł

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 1 322 203 zł wykonano 1 316 392 zł, tj. 99,6%, wydatek dotyczył:

- zakupu infrastruktury w podstrefie WSSE (spłata zobowiązań) na kwotę 254 306 zł,
- wykupu nieruchomości za kwotę 496 190 zł,
- wykup drogi od syndyka masy upadłościowej 558.000 zł

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Na zakup i objęcie udziałów w Spółce ZGM-TBS przeznaczono 400 000 zł. Łącznie nabyto 40 udziałów po 10 000 zł każdy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 6 162 213 zł wykonanie 5 330 606 zł tj. 86,5%.

1. Koszty utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZGM – TBS wyniosły w 2012 r. 1 753 469 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów mieszkaniowych dotyczyły:

- zakupu materiałów do remontu mieszkań	48 840 zł
- opłat za energię	770 838 zł
- remontów (w tym wyd.niewygasające na kwotę 159 731zł)	255 539 zł
- opłat za pozostałe media i usługi	482 460 zł
- opłat za zarządzanie nieruchomościami	176 477 zł

- pozostałe opłaty (ubezpieczenia lokali, podatek VAT) 19 315 zł
2. Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot wyniosły 134 221 zł
3. Koszty utrzymania lokali socjalnych, odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisji, wyniosły 6 212 zł
4. Koszty materiałów i remontów gminnych obiektów wyniosły 467 395 zł, w ramach tej kwoty wykonano:
- Zlecono wykonanie projektów modernizacji świetlic wiejskich na kwotę 61 399 (wydatki niewygasające).
 - Wykonano zabezpieczenie budynku nieużytkowanej remizy przy ul. Folwarcznej w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano miejscowe naprawy nawierzchni z kostki betonowej na terenie PSP i PG2 „Orlik 2012” w Jelczu-Laskowicach.
 - Zakupiono tablice ostrzegawcze na budynek nieużytkowanego budynku PSP1 przy ul. Świętochowskiego w Jelczu-laskowicach.
 - Zamontowano płotki przeciwśniegowe na dachu budynku przy ul. Witosa 71 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano renowację parkietu na sali gimnastycznej w PSP3 przy ul. Prusa w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano remont pomieszczenia w budynku ZEA przy ul. Witosa 41 w Jelczu-laskowicach.
 - Wykonano przegląd kotłowni olejowej w budynku świetlicy w Dębinie i Biskupicach Oł.
 - Wykonano badania instalacji elektrycznych w budynkach świetlic na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
 - Wykonano szafkę energetyczną wraz dokumentacją odbiorową dla zasilania boiska sportowego w Minkowicach Oł.
 - Wykonano zabezpieczenie budynku mieszkalnego po pożarze przy ul. Głównej w Miłocicach.
 - Wykonano naprawę wejścia do budynku klubu „Opty” przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano projekt zabezpieczeń p. pożarowych w budynku starej szkoły w Miłoszycach.
 - Wykonano poszerzenie bramy wjazdowej na teren PSP 2 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano wymianę 2 okien i remont schodów wejściowych do budynku świetlicy w Biskupicach Oł.
 - Zamontowano płotki przeciwśniegowe na dachu świetlicy w Piekarach.
 - Wykonano remont bieżący w budynku Konserwatorium Wiedzy Ekologicznej w Chwałowicach.

- Wykonano montaż odwodnienia liniowego przed wejściem do punktu lekarskiego przy ul. Techników w Jelcz-Laskowicach.
 - Wykonano naprawę krat i furtki wejściowej w PSP 2 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano naprawę ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Głównej w Miłoszycach.
 - Wykonano ogrodzenie zabezpieczające przewody wentylacyjne i spalinowe kotłowni olejowej w PSP 3 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano naprawę pochylni wjazdowej dla osób niepełnosprawnych przy PSP 2 w Jelcz-Laskowicach.
 - Wykonano demontaż pomnika krzyża Solidarności z transportem i zabezpieczeniem.
 - Wykonano czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy w Miłociicach.
 - Wykonano certyfikat energetyczny budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 22-24 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano remont sufitów z dociepleniem poddasza w budynku świetlicy w Miłociicach.
 - Wykonano wymianę uszkodzonej rozdzielnic NN przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Piekarach.
 - Wykonano przebudowę przyłącza energetycznego przy ul. Świętochowskiego 2 w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano remont pomieszczeń w budynku hali sportowej oraz remont pokrycia dachowego przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano ogrodzenie gminnej działki przy ul. Zachodniej w Jelczu-Laskowicach.
 - Wykonano remont starej świetlicy przy ul. Głównej w Wójcicach.
 - Wykonano remont i zakupiono wyposażenie do świetlicy w Miłoszycach.
5. Na remonty i utrzymanie wiat przystankowych wykorzystano **25 708 zł**. Środki te przeznaczono na wykonanie oznakowania nowego przystanku komunikacji miejskiej w Miłoszycach, naprawę dachu wiaty usytuowanej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Tańskiego, wymianę zniszczonych szyb w wiacie przy ul. Witosa, odnowienie wiaty usytuowanej przy ul. Wrocławskiej. Wyremontowano wiatę w Piekarach, zakupiono kasety na rozkłady jazdy oraz utwardzono teren pod nową wiatę przystankową w Miłoszycach, która została zamontowana w styczniu 2013 roku.
6. Na bieżące utrzymanie i wyposażenie placów zabaw wydatkowano **26 288 zł**. w ramach tej kwoty wykonano strefy bezpiecznego upadku oraz regulamin placu zabaw w Łęgu, Jelczu-Laskowicach, Kopalinie, Chwałowi-

cach i Dziuplinie. Naprawiono urządzenia na placach zabaw w Jelczu-Laskowicach, Nowym Dworze, Minkowicach Oławskich, Miłoticach Małych Dębinie i Łęgu.

- | | |
|---|------------------|
| 7. Na wydatki rad sołeckich i osiedlowych związane z zagospodarowaniem terenów gminnych wydatkowano | 22 112 zł |
| 8. Rozbiórka baraku przy ul. Partyzantów | 36 282 zł |
| 9. Pozostałe wydatki: opłata za energię w obiektach gminnych, utrzymanie i porządkowanie terenów gminnych | 32 321 zł |

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość **2 923 800 zł** wykonano **2 826 598 zł** tj. **96,7% planu**. W wykonaniu ujęta jest kwota 79 214 zł z tytułu wydatków niewygasających z końcem 2012 roku.

W ramach tej kwoty razem z wydatkami niewygasającymi wydatkowano:

- | | |
|---|------------------|
| - zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Oławskiej | 13 514 zł |
| - wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych | 76 312 zł |
| - modernizacja pokryć dach. budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych | 643 150 zł |
| - opracowanie projektów modernizacji świetlic wiejskich | 15 000 zł |
| - realizacja zlecenia w 1 półroczu 2013r z wydatków niewygasających | |
| - poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych (szkół) 1 748 000 zł w tym ujęte wydatki niewygasające na kwotę 64 214zł | |
| - termomod. 4 budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A – zadanie zakończono | 95 831 zł |
| - wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia (LPR) | 167 124 zł |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowościach: Jelcz-laskowice (plac Wrzosowy) Miłoticach, Dziuplinie, Grędzinie i Chwałowicach | 67 667 zł |
| <i>w tym: wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego</i> | <i>23 394 zł</i> |

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 202 934 zł wykonanie 6 829 428 zł tj. 94,8%

Wydatkowane środki finansowe w kwocie 6 829 428 zł zostały przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	125 027 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej	332 016 zł
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy	5 853 149 zł
- promocję gminy	519 236 zł

Na zadania związane z działalnością Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 332 016 zł w tym na:

- diety radnych	318 958 zł
- pozostałe wydatki(materiały, usługi, delegacje, szkolenia)	13 058 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano **5 853 149 zł** na plan **6 203 907 zł**, tj. 84,3% w tym na wydatki bieżące 4 959 626 zł, inwestycyjne 260 276 zł.

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

1. osobowy fundusz płac z pochodnymi	3 704 943 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 867 zł
3. na programy z udziałem środków europejskich „RIIEB ENERCITEE” „EEMTE ENERCITEE	227 891 zł
4. wynagrodzenie bezosobowe	67 738 zł
5. delegacje służbowe	40 092 zł
6. szkolenia pracowników	42 694 zł
7. materiały i wyposażenie	328 996 zł
w tym:	
- materiały biurowe	36 578 zł
- materiały szkoleniowe, prenumerata	34 340 zł
- olej opałowy	100 678 zł
- paliwo i części zamienne do samochodu	32 486 zł
- środki czystości	9 177 zł
- pozostałe (w tym: kalendarze, mater. ekspl. do komputerów, materiały do remontów bieżących, kserokopiarki, wyposażenie, itp.)	115 737 zł
8. wpłaty na PFRON	45 498 zł
9. energia	40 671 zł
10. badania okresowe pracowników	1 511 zł
11. opłaty telefoniczne	42 030 zł
12. zakup usług pozostałych	486 036 zł
w tym:	
- remonty bieżące urzędu	44 082 zł
- opłaty egzekucyjne i komornicze	20 553 zł
- opłaty za postępowanie sądowe	47 164 zł

- opłaty pocztowe	119 370 zł
- konserwacja urzędzeń i sprzętu	30 295 zł
- wywóz nieczystości	10 869 zł
- przeglądy i utrzymanie samochodów służbowych	4 850 zł
- koszty ochrony obiektu	60 664 zł
- pozostałe (usługi serwisowe, aktualizacja oprogramowania, audyt wewnętrzny, ksera map, przeglądy roczne, i inne)	114 999 zł
- opłata za partycypację w kosztach Gazety Powiatowej	33 190 zł
13. koszty dostępu do internetu	8 433 zł
14. koszty ubezpieczeń rzeczowych	71 833 zł
15. podatek od nieruchomości	176 345 zł
16. odpis na ZFŚS	68 559 zł
17. odszkodowania i niewłaściwie obciążenie rachunku	24 487 zł
18. diety soltysów i przewodniczących rad osiedli	32 592 zł
19. pozostałe (tłumaczenia, ekspertyzy, podatek VAT, itp.)	23 303 zł

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dalszą komputeryzację Urzędu Miasta i Gminy za kwotę **195 630 zł** zakupiono nowe komputery, które zastąpią komputery kupowane w latach 2004-2006.

W ramach zaplanowanej kwoty na **promocję gminy** wydatkowano **519.236 zł**, tj. 96,5% w tym na:

- Międzynarodowa współpraca partnerska (Włochy, Niemcy, Ukraina)	19 662 zł
- Dni Jelcza – Laskowic, obchody 25-lecia Miasta Jelcz-Laskowice	83 295 zł
- Organizacja Maratonu Jelcz-Laskowice	51 353 zł
- Materiały i gadżety promocyjne	37 532 zł
- Dożynki Gminne 2012	30 995 zł
- Promocja Gminy podczas zawodów, turniejów i konkursów organizowanych w kraju i zagranicą	11 150 zł
- Organizacja lub współorganizacja uroczystości gminnych i innych wydarzeń kulturalnych, zakup nagród i upominków	121 647 zł
- Usługi w zakresie promocji (transport, reklama prasowa, obsługa spotkań okolicznościowych, usługi hotelarskie, nagrywanie uroczystości, ochrona imprez masowych, itp)	156 563 zł
- Tłumaczenia	440 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup aparatu fotograficznego	6.600 zł
---------------------------------	----------

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

Plan 3 853 zł, wykonanie 3 853 zł, tj. 100,0%.

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

Na zadania zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wykorzystano, zgodnie z planem kwotę 3 853 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 456 084 zł, wykonanie 391 194 zł, tj. 85,8%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano 76 000 zł tj. 100,0% zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- ponadnormatywne wynagrodzenie dla funkcjonariuszy Policji	50 000 zł
- dofinansowanie zakupu alkometru	12 000 zł
- dofinansowanie remontu Komisariatu i nagrody dla Policji	14 000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Z planu 353 440 zł, wykonano 307 084 zł tj. 86,9 %.

Na bieżące utrzymanie OSP wykorzystano kwotę 244 864 zł. z tego na:

- dotacje do zakupu sprzętu i mundurów	31 452 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniu	32 694 zł
- wynagrodzenia i pochodne (Konserwatorów sprzętu p.poż)	32 201 zł
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp	29 083 zł
- zakup mundurów	963 zł
- zakup sprzętu pożarniczego	3 019 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego	17 568 zł
- zakup wyposażenia remiz strażackich	13 074 zł
- zakup oleju opałowego	6 891 zł
- opłata za zużytą energię i wodę	10 249 zł
- remonty samochodów pożarniczych i remiz strażackich	27 931 zł
- badania okresowe	1 600 zł

- zakup usług (naprawy samochodów, ekspertyzy, transport zawodników na zawody strażackie, badania tech. pojazdów)	10 377 zł
- ubezpieczenia sprzętu i osób	23 560 zł
- szkolenia strażaków	4 201 zł

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP Biskupice Oławskie - zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy remizy OSP w Biskupicach Oławskich. Realizacja I półrocze 2013 r. (niewygasające wydatki) 17 220 zł. Dofinansowano zakup samochodów pożarniczych dla OSP Dębina kwotą 45 000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 26 644 zł wykonanie 8 110 zł. tj. 30,4%

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup namiotów polowych , szkolenia i delegacje służbowe.

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

Planowane wydatki w wysokości 746 240 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano w wysokości 654 057 zł tj. 87,6%.

W ramach tej kwoty wydatkowano na :

- odsetki od emisji obligacji	120 556 zł
- odsetki od kredytów z BOŚ	79 120 zł
- odsetek od kredytu PKO SA	204 396 zł
- odsetki od kredytu PKO SA II	221 534 zł
- odsetki od pożyczki WFOŚiGW	25 930 zł
- odsetki od zobowiązań wobec WSSE	2 521 zł

Znacznie niższe od planowanego wykonanie odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynika z tego, że nie korzystano z zaplanowanego kredytu i pożyczki z NFOŚiGW oraz nie korzystano w kredytu krótkoterminowego

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

1) Rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 124 015 zł rozdysponowano na:

- budowa placu zabaw na os. Komunalnym	2 000 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych	2 500 zł
- dofinansowanie elektronicznego naboru uczniów szkół ponadgimnazjalnych	1 323 zł

- uzupełnienie wkładu objęcia udziałów w ZGK	1 002 zł
- dofinansowanie remontu komisariatu i nagrody dla policji	14 000 zł
- pomoc dla powodzian z gminy Olszyna	20 000 zł
- dofinansowanie remontu placu zabaw w Biskupicach Oł.	9 940 zł
- dofinansowanie do wykonania ogrodzenia boiska w Minkowicach Oł.	10 000 zł
- zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000 zł
- zwiększenie dotacji na ochronę zabytków	10 000 zł
- opracowanie projektu modernizacji świetlic wiejskich	15 000 zł
- opieka nad bezpańskimi psami	10 000 zł
- koszty utrzymania targowiska	25 000 zł
- dofinansowanie do zakupu progów zwalniających	500 zł
- zwiększenie zakupu materiałów w ramach programu zwalczania narkomanii	750 zł

- 2) Rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **100 000 zł** wykorzystano na wymianę zbiornika olejowego w Miłoszycach 70 000 zł oraz remonty bieżące w szkołach: PSP 2, PG 2 i Zespole Szkół w Minkowicach Oł.
- 3) Rezerwę na ochronę i konserwację zabytków wykorzystano w kwocie **40 000 zł** – dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Miłoszycach.
- 4) Rezerwę na wspieranie inicjatyw samorządów osiedli w kwocie **38 907 zł** rozdysponowano na zadania określone uchwałami poszczególnych rad osiedlowych.

Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne rady osiedlowe przedstawia się następująco:

1. Rada Osiedla Laskowice (odnowienie przystanku organizacja dnia dziecka) 3 400 zł
2. Rada Osiedla Domków Jednorodzinnych (organizacja dnia dziecka, zakup huśtawki) 5 050 zł
3. Rada Osiedla Metalowców (organizacja dnia dziecka) 5 000 zł
4. Rada Osiedla Piastowskiego (organizacja festynu i zabawy Mikołajowej) 4 991 zł
5. Rada Osiedla Jelcz (organizacja dnia dziecka zakup ławek) 5 000 zł
6. Rada Osiedla Fabrycznego (organizacja dnia dziecka, Mikołajek, zakup sprzętu sportowego) 5 000 zł
7. Rada Osiedla Hirszfelda (organizacja festynu i Mikołaja) 4 966 zł
8. Rada Osiedla Komunalnego (wyposażenie placu zabaw) 5 000 zł
9. Rada Osiedla Europejskiego (wykonanie map projektowych) 500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24 499 722 zł – wykonanie 22 697 398 zł tj. 92,6%.

Zobowiązania ogółem z tytułu składek na ZUS, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, materiałów i usług wynoszą 1 484 296 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Z kwoty 22 697 398 zł przeznaczonej w budżecie na zadania w zakresie oświaty i wychowania wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	13 310 608 zł
- dotacje podmiotowa dla przedszkoli	2 338 882 zł
- dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę	162 612 zł
- dotacja dla powiatu Oławskiego	319 527 zł
- wydatki w ramach projektów funduszy europejskich	451 060 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 719 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Admin.	145 090 zł
- dowożenie uczniów do szkół	190 323 zł
- remonty w szkołach	185 003 zł
- bieżące utrzymanie szkół i oddziałów przedszkolnych	2 246 183 zł
- wydatki inwestycyjne	2 578 391 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 13 687 929 zł - wykonanie 12 459 191 zł, tj. 92,6%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	7 951 155 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 377 zł
- zakup energii	435 199 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	359 406 zł
- remonty	129 504 zł
- dotacja stowarzyszenia prowadzącego szkołę	162 612 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 620 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół	451 673 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uczy się 1 252 uczniów w 60 oddziałach najwięcej uczniów jest w szkole podstawowej Nr 2 – 474 uczniów. W szkole podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez stowarzyszenie uczy się 46 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 2 979 384 zł wydatkowano 2 396 645 zł tj. 80,4%.

W ramach tej kwoty wykonano:

- wykonano instalację przeciwpożarowych wyłączników prądu w następujących obiektach gminnych: PSP w Miłoszycach, PSP w Miłoszycach Filia w Jelczu-Laskowicach przy ul. Świętochowskiego 1, PSP nr 3 przy ul. Hirszfelda 92 w

Jelczu-Laskowicach, PSP nr 3 przy ul. Prusa 2 w Jelczu-Laskowicach	25 500 zł
- przebudowa kotłowni w PSP nr 3 przy ul. Prusa w Jelczu-Laskowicach	116 793 zł
- modernizacja i termomodernizacja budynku PSP i Gimnazjum przy Alei Młodych w Jelczu-Laskowicach, budowa infrastruktury oraz zakup wyposażenia w tym niewygasające 330 955 zł	2 196 993 zł
- wykonano monitoring w PSP 3 i SP w Miłoszycach	50 430 zł
- zakupiono zmywarko-wyparacz dla PSP nr 3	5 453 zł
- wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw przy PSP ul. Świętochowskiego	1 476 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **856 023 zł** – wykonanie **767 521 zł.**, tj. 89,7%

Na wynagrodzenia z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych wykorzystano kwotę 713 643 zł. Pozostałe koszty to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 761 zł
- odpis na ZFŚS	40 117 zł

W 11 oddziałach przedszkolnych przygotowuje się do nauki 247 dzieci.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan **2 361 000 zł** – wykonanie **2 338 882 zł.**, tj. 99,1%

Na utrzymanie przedszkoli niepublicznych przekazano z budżetu dotację w wysokości 2 338 882 zł, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego przy al. Wolności	858 683 zł
- Żłobko-Przedszkole Niepublicznego przy ul. Liliowej	833 012 zł
- Przedszkola Niepublicznego w Miłoszycach	398 819 zł
- Przedszkola Niepublicznego w Minkowicach Oł.	199 627 zł
- dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	48 741 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan **5 392 687 zł** - wykonanie **5 059 097 zł.**, tj. 93,8%, z tego wykorzystano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	3 801 019 zł
- pomoc finansowa dla powiatu Oławskiego	318 204 zł
- odpis na ZFŚS	190 291 zł
- zakup energii	239 273 zł
- materiały i wyposażenie	166 594 zł
- remonty bieżące	46 205 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	279 922 zł

W szkołach gimnazjalnych uczy się łącznie w 18 oddziałach 459 uczniów w tym: gimnazjum Nr 2 – 351 uczniów, gimnazjum w Minkowicach Oł. 108 uczniów.

Wydatki inwestycyjne:

Na planowaną wartość 19 889 zł wydatkowano 17 589 zł tj. 88,4%.

W ramach tej kwoty zainstalowano monitoring przy gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem 190 323 zł, w tym wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół specjalnych 95 323 zł.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne

Plan 839 785 zł - wykonanie 785 945 zł tj. 93,6%.

Z wykonanej kwoty na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 635 679 zł, oraz na pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 145 090 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną za kwotę 5 176 zł.

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 150 000 zł - wykonanie 150 000 zł tj. 100%.

W ramach tej kwoty dofinansowano termomodernizację Szkoły Ponadgimnazjalnej w Jelczu-Laskowicach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 272 565 zł – wykonanie 226 555 zł tj. 83,1% z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	185 945 zł
- odpis na ZFŚS	6 564 zł
- zakup energii	4 173 zł
- materiały i wyposażenie	9 152 zł
- remonty bieżące	4 304 zł
- pozostałe bieżące koszty utrzymania	5 059 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wyposażenie stołówki za kwotę 8 981 zł. Stołówka świadczy usługi dla wszystkich szkół podległych gminie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 744 724 zł – wykonanie 719 883 zł tj. 96,7%.

Z tego wydatkowano na:

- koszty komisji awansu zawodowego nauczycieli	837 zł
- elektroniczny nabór uczniów – dotacja dla powiatu	1 323 zł
- koszty utrzymania lodowiska	59 320 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	131 313 zł
- stypendia dla uczniów	76 530 zł
- realizacja programów z udziałem środków europejskich	450 560 zł

Gmina realizuje 2 programy z udziałem funduszy europejskich:

- program „**Szkoła przyjazna uczniom**” mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – program zakończono w czerwcu 2012r,
- program „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych**” – kontynuacja w 2013r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 565 750 zł - wykonanie 564 892 zł, tj. 99,8%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Objęto udziały w przychodni specjalistycznej w wysokości 200 000zł.
Gmina posiada w spółce 100% udziałów.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 49 115 zł – wykonanie 49 091 zł., tj. 99,9%.

Z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia	37 854 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 759 zł
c) pozostałe usługi	5 508 zł

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii prowadzone w świetlicy Top, oraz zajęcia animacyjne podczas wakacji prowadzone w świetlicy wiejskiej w Miłocicach.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono:

- materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze – zakupiono na potrzebę świetlicy Top oraz klubów Kuźnia i Opty,
- aparaty fotograficzne, pamięć przenośna, gry edukacyjne, artykuły spożywcze i papiernicze – zakupiono na nagrody w gminnym konkursie wiedzy o AIDS,

- gry edukacyjne, akcesoria turystyczne zakupiono w ramach projektu „Żyję zdrowo” realizowanego przez PSP nr 3,
- artykuły spożywcze oraz sprzęt sportowy zakupiono na nagrody w gminnym konkursie tenisa stołowego,
- materiały edukacyjno – szkoleniowe tj. prenumeraty czasopism, książki, ulotki (Top, Opty, Kuźnia,).

W ramach pozostałych kosztów wydatkowano na:

- wynajem hali sportowej na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,
- transport młodzieżowej grupy teatralnej z PG nr 2,
- transport młodzieży z PG nr 1 na konkurs profilaktyczny do Nowej Rudy w ramach programu „Barwy Życia”,
- projekt i wykonanie plakatów do spektaklu „Bal w Operze”,
- transport młodzieży na gminny konkurs wiedzy o AIDS do Minkowic Oławskich.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **316 635 zł** - wykonanie **315 801 zł**, tj. 99,7% z tego wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne	107 967 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	56 257 zł
c) utrzymanie bieżące obiektów	142 943 zł
d) szkolenia	8 634 zł

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystane zostały na:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Opty,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy Top,
- sprzątanie klubu Opty i świetlicy TOP,
- prowadzenie siłowni przy klubie Opty,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wynagrodzenia dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i wyposażenia dotyczył:

- materiały edukacyjno – szkoleniowe tj. czasopisma, książki, ulotki, broszury, filmy edukacyjne, pakiet materiałów kampanii „Postaw na Rodzinę!” dostęp do serwisu Internetowego pedagogia.pl,
- materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze, sprzęt sportowy, artykuły gospodarstwa domowego – zakupiono na potrzeby świetlicy Top oraz klubów Kuźnia i Opty,
- zestaw mebli kuchennych ze sprzętem AGD, regały pod wymiar zakupiono do klubu Opty,

- zestaw mebli ze sprzętem AGD, sprzęt grający, roletę zakupiono do klubu Kuźnia,
- szafę, sztalugi zakupiono do świetlicy Top,
- materiały plastyczne i artykuły spożywcze zakupiono na potrzeby konkursu „Nasza Okolica”,
- Sprzęt sportowy (piłki) zakupiono na nagrody w ramach programu „Trzymaj Formę” realizowanego przez PG nr 2;
- sprzęt audiowizualny zakupiono do świetlicy wiejskiej w Biskupicach Oławskich.

W ramach utrzymania bieżącego poniesiono następujące wydatki:

- opłata za funkcjonowanie Poradni Leczenia Odwykowego,
- opłata abonamentowa za telefon, abonament za dostęp do Internetu, opłata za czynsz, energię, wodę dla świetlicy Top oraz klubach Kuźnia, Opty,
- przegląd techniczny sprzętu ppoż. w świetlicy Top oraz klubach Opty i Kuźnia,
- montaż systemu alarmującego oraz abonament miesięczny dot.: świetlicy Top, klubu Opty i Kuźnia,
- transport uczniów Zespołu Szkół z Minkowic Oławskich do Wrocławia w ramach szkolnego programu profilaktyki,
- transport członków klubu AA do Lichenia na dni trzeźwości,
- zajęcia psychoedukacyjne w klubie Opty i Kuźnia oraz w świetlicy Top,
- organizacja przekazu multimedialnego oraz wykonanie materiałów informacyjnych dot. działalności grup abstynenckich,
- opłaty za przeprowadzenie badań stopnia uzależnienia od alkoholu (sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznej),
- opłaty sądowe do składanych wniosków.

Szkolenia:

- szkolenie członków GKPiRPA;
- szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlicy Top, klubów Opty i Kuźnia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 815 503 zł wykonanie 8 355 420 zł tj. 94,8%.

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były z:

- | | |
|--|---------------|
| - dochodów własnych budżetu | 2 651 399 zł |
| - dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4 482 596 zł, |
| - dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej | 1 106 159 zł, |

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich („Kapitał Ludzki - Aktywność Zawodowa to twoja szansa życiowa”) 115 266 zł.

Zadania własne plan 4 120 696 zł wykonanie 3 872 824 zł tj. 94,0 %.

Środki samorządowe i dotacje na zadania własne wydatkowane zostały na:

- opłaty za pobyt 17 osób w domach pomocy społecznej 315 913 zł
- opłaty za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych 2 855 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 127 osób pobierających zasiłki stałe 42 729 zł
- zasiłki celowe i w naturze skorzystało 287 rodzin 406 443 zł
- dodatki mieszkaniowe 531 629 zł
- zasiłki okresowe skorzystało 98 rodzin 168 925 zł
- sprawienie pogrzebu 4 osobom 7 228 zł
- zasiłki stałe wypłacone 135 osobom 498 027 zł
- koszty działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 15 855 zł
- koszt utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 731 364 zł
- koszt Projektu „Kapitał Ludzki” 128 788 zł
- koszt utrzymania 3 mieszkań chronionych 4 761 zł
- koszt usług opiekuńczych dla 83 osób 730 807 zł
- pomoc w dożywianiu ogółem 267 500 zł
- w tym:
 - koszt posiłków w szkołach dla 135 dzieci 53 468 zł
 - koszt posiłków w przedszkolu dla 1 dziecka 256 zł
 - koszt posiłków w internatach dla 7 dzieci 6 077 zł
 - koszt zasiłków celowych dla 97 osób 207 699 zł
- Udzielono pomocy finansowej dla powodzian gminy Olszyna 20 000 zł.

Realizacja wydatków na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej plan 4 694 807 zł wykonanie 4 482 596 zł tj. 95,5% przedstawia się następująco:

- realizacja świadczeń rodzinnych dla 945 rodzin na kwotę 3 300 738 zł
- realizacja wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 126 rodzin na kwotę 908 407 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 74 937 zł
- koszt utrzymania działu świadczeń rodzinnych 121 511 zł
- składki zdrowotne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne 12 917 zł
- wspieranie rodziny – wynagrodzenie opiekuna prawnego 4 182 zł
- zasiłki dla osób poszkodowanych podczas powodzi w maju 2010 roku 10 604 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenia rodzinne 49 300 zł

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej przebiegała zgodnie z planem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 849 888 zł wykonanie 745 439 zł., tj. 87,7%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 58 090 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 636 913 zł wykonanie 547 867 zł, tj. 86,0% z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi	509 420 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 736 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711 zł

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

Plan 109 000 zł wykonanie 97 236 zł. tj. 89,2%.

W okresie ferii zimowych w szkołach zorganizowane zostały zajęcia sportowe, komputerowe i plastyczne na które zgodnie ze zgłoszeniami dyrektorów placówek przeznaczono 259 godzin, tj.:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jelczu – Laskowicach	30 godzin,
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jelczu – Laskowicach	34 godzin,
- Zespół Szkół w Minkowicach	40 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu – Laskowicach	27 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu – Laskowicach	38 godzin,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach	50 godzin,
- Zespół Szkół w Jelczu – Laskowicach	40 godzin

Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych mogła korzystać codziennie z jednej bezpłatnej godziny pobytu na pływalni miejskiej (z wyjątkiem sobót i niedziel). Natomiast uczniowie Zespołu Szkół przy ul. Techników w Jelczu – Laskowicach bezpłatnie korzystali z basenu w drugim tygodniu ferii przez jedną godzinę tj. od 10.00 do 11.00. Dodatkową atrakcją była możliwość korzystania przez młodzież codziennie z jednej bezpłatnej godziny na nowo otwartym lodowisku. Również w tym samym okresie czynna była hala sportowa gdzie prowadzone były różne formy zajęć sportowych. Jednocześnie nadmienić należy, że w dniu 16 grudnia 2011 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Młodzieżowego Związku Sportowego „Wypoczynek” z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Oferta została złożona na wsparcie zadania pn. ”Zorganizowanie wypoczynku zimowego o charakterze sportowym w Białym Dunajcu” w okresie ferii zimowych w 2012 roku. Działając zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr

234,poz. 1536 ze zmianami), uznając celowość realizacji zadania w dniu 21.12.2011 roku oferta została zamieszczona na okres 7 dni:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
- 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy,
- 3) na stronie internetowej Urzędu.

W terminie określonym w art.19a ust.4 w/w ustawy, tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca powyższej oferty.

Zgodnie z zapisami art. 19a ust.5 cytowanej wyżej ustawy, po upływie określonego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, umowa na realizację zadania pn. „Zorganizowanie wycieczki zimowej o charakterze sportowym w Białym Dunajcu” została zawarta.

Zadanie było realizowane w okresie od 14.01.2012 roku do 21.01.2012r. (8 dni). Z wycieczki zimowej skorzystało 40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Zgodnie z § 6 ust.2 Uchwały Nr XVIII.105.2011 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”, w dniu 02 marca 2012r. ogłoszony został konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań pn. „Zorganizowanie kolonii lub obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz będących mieszkańcami Gminy Jelcz – Laskowice”. Na niniejsze zadanie została przeznaczona kwota 45.000 zł.

W wyznaczonym terminie składania ofert zostały złożone oferty przez n/w podmioty;

1. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Wrocław . Wycieczka została zorganizowana dla 40 osób w terminie od 22.07.2012r. do dnia 11.08.2012r. (21 dni) w miejscowości Krzaczkowo nad jeziorem Niesłysz. Kwota dotacji na realizację niniejszego zdania to 15.000 zł.
2. Młodzieżowy Związek Sportowy „Wycieczka” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, był organizatorem dwóch turnusów gdzie w każdym brało udział po 40 osób, tj. od 30 czerwca 2012r. do 13 lipca 2012 roku (14 dni) w miejscowości Dziwnówek, od 24 lipca 2012r. do 07 sierpnia 2012 roku (14 dni) w miejscowości Biały Dunajec.

Kwota dotacji na realizację niniejszego zdania to 30.000 zł.

Ponadto udzielono dofinansowania dla 2 dzieci będących mieszkańcami Gminy Jelcz - Laskowice, które przebywają w Domu Dziecka w Oławie. Kwota dofinansowania to 1.200 zł., która została przeznaczona na wyjazd wakacyjny.

W ramach podpisanego porozumienia z Gminą Chmielnik, prowadzona była wymiana dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Pierwsza grupa 35 dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych z Gminy Jelcz – Laskowice wyjechała do miejscowości Suchowola – Gmina Chmielnik w okre-

się od 02 lipca do 09 lipca 2012 roku. Kolejna grupa 35 uczniów z gimnazjum przebywała w okresie od 13 sierpnia do 20 sierpnia 2012 roku, również w tej samej miejscowości co wcześniejsza grupa. Naszym wydatkiem był koszt związany z wynagrodzeniem opiekunów oraz wynajmem autobusu. Koszty związane z pobytem, tj. wyżywienie oraz bilety wstępu do miejsc, które zwiedzano były po stronie organizatora wycieczki.

Gmina Jelcz-Laskowice gościła w okresie od 21 sierpnia do 28 sierpnia 2012 roku w obiekcie w Chwałowicach dzieci i młodzież z Gminy Chmielnik. Koszty związane z pobytem gości to sfinansowanie wyżywienia oraz biletów wstępu do miejsc zwiedzanych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 94 974 zł - wykonanie 91 490 zł, tj. 96,3%.

Pomoc materialna dla uczniów i wyprawki szkolne są dofinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 73 361 zł.

Na stypendia szkolne dla 88 uczniów wydatkowano 76 965 zł, a na wyprawki szkolne 14 525 zł.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na organizację Dnia Dziecka w szkołach wykorzystano kwotę 8 847 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 087 002 zł - wykonanie 2 964 928 zł, tj. 96,1%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 283 002 zł wykonanie 246 508 zł, tj. 87,1%

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 146 508 zł, z tego na:

- remonty kanalizacji burzowej	53 935 zł
- czyszczenie studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej	45 871 zł
- utrzymanie przepompowni wód powodziowych	44 600 zł
- pozostałe wydatki (operat wodnoprawny, składki)	2 102 zł

Wydatki inwestycyjne:

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

Zlecono wykonanie projektu kanalizacji burzowej dla wsi: Kopalina, Miłocice, Miłocice Małe – realizacja w 2013r z wydatków niewygasających 2012 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 282 000 zł - wykonanie 281 600zł tj. 99,9%

Objęto udziały w EKOGOK Gać w kwocie 281 600 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 458 000 zł - wykonanie 418 004 zł tj. 91,3%

Na zadania w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy (zamiatanie ulic, skwerów, placów i chodników, zbieranie śmieci z terenów zielonych oraz wywóz na wysypisko i inne) wydatkowano kwotę 418 004 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z zaplanowanej kwoty 350 000 zł na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy wykorzystano 335 795 zł. Kwota ta została wykorzystana na utrzymanie zieleni parków i boisk na terenie Gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na plan 97 000 zł wykorzystano 93 699 zł na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 392 000 zł - wykonanie 1 367 276 zł tj. 98,2%.

Koszty energii za 2012 r. wyniosły 1 086 718 zł, wydatki na uzupełnienie i naprawę oświetlenia 78 738 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan 202 000 zł – wykonanie 201 819 zł, tj. 99,9%

- Wykonano przyłącze energetyczne oświetlenia parku w obrębie Jelcz 51 820 zł

- Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich

wyłoniono wykonawcę robót budowlanych realizacja w 2013r z wydatków niewygasających i zaplanowanych środków w budżecie na 2013 rok

149 999 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 225 000 zł - wykonanie 222 046 zł tj. 98,7 %.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego wyniosły 222 046 zł i dotyczyły:

- prowizji za inkaso opłaty targowej z pochodnymi oraz wynagrodzenie za sprzątnięcie targowiska	66 514 zł
- zakup energii	9 215 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, opłata za media, bieżące naprawy, sprzątnięcie i inne)	146 317 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 021 957 zł - wykonanie 1 836 286 zł, tj.90,8%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 91 657 zł – wykonanie 75 247 zł. tj. 82,7%.

Środki w kwocie 75 247 zł zostały wykorzystane przez rady osiedlowe i sołectwa na organizację festynów, obchody Dnia Dziecka i innych imprez kulturalnych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan 1 200 000 zł - wykonanie 1 200 000 zł

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego MGCK w załączeniu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 350 000 zł - wykonanie 350 000 zł

Na utrzymanie Biblioteki Miejskiej przekazana została dotacja w kwocie 350 000 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w załączeniu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 200 000 zł - wykonanie 79 520 zł, tj. 39,8%

Na wydatki związane z ochroną zabytków wydatkowano;

- dofinansowanie zabytkowego kościoła w Miłoszycach	50 000 zł
- zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół pałacu realizacja w 1 półroczu 2013 r z wydatków niewygasających	29 520 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 180 300 zł – wykonanie 131 519 zł, tj. 72,9%

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz rad osiedlowych wydatkowano **131 519 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan **1 164 500 zł** - wykonanie **1 162 467 zł**, tj. 99,8%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan **598 000 zł** - wykonanie **595 969 zł** – tj. 99,7 %

W roku 2012 została przekazana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Pływalni Miejskiej w kwocie **572 599 zł**.

Pływalnia Miejska w 2012 r. osiągnęła przychody ogółem

w wysokości **1 204 134 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - dotacja netto | 520 496 zł |
| - wpływy z usług i inne | 683 638 zł |

Koszty Pływalni Miejskiej w 2012 r. wyniosły **1 213 642 zł** i dotyczyły:

- | | |
|--|------------|
| - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń | 7 145 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 658 370 zł |
| - materiałów i wyposażenia | 69 039 zł |
| - zakupu energii | 325 338 zł |
| - zakupu usług: remontowych, zdrowotnych, komunalnych, telekomunikacyjnych i pozostałych | 85 124 zł |
| - koszty delegacji | 3 078 zł |
| - koszty ubezpieczeń | 952 zł |
| - odpisu na ZFŚS | 16 682 zł |
| - podatek od nieruchomości | 32 350 zł |
| - podatek VAT | 14 194 zł |
| - szkolenia | 1 370 zł |
| - amortyzacja | 124 457 zł |

Stan środków obrotowych na początek 2012 roku wyniósł **-31 675 zł**

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wyniósł **-62 170 zł**

Należności Pływalni Miejskiej na koniec 2012 r. wynosiły 51 971 zł, zobowiązania 142 317 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **25 000 zł** zrealizowano **23 370 zł** tj. 93,5% planu za tę kwotę zakupiono kontener na sztuczne lodowisko.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **566 500 zł** - wykonanie **566 498 zł**. tj. 100%.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U z 2010 roku nr 234 , poz. 1536 ze zmianami) Burmistrz Jelcza – Laskowic ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań określonych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy złożonych ofert wyłoniła n/w podmioty, które realizowały następujące zadania:

1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin. Zadanie było realizowane przez Miejsko – Gminne Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi **220 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport zawodników	51 496 zł
- organizację imprez	2 712 zł
- opłaty organizacyjne	26 396 zł
- zakup sprzętu sportowego	51 721 zł
- delegacje sędziowskie	26 829 zł
- opłaty za hale i basen	5 157 zł
- wynagrodzenie trenerów i księgowego	14 030 zł
- szkolenie zawodników	1 800 zł
- opłaty bankowe	305 zł
- pozostałe koszty (m.in. utrzymanie obiektów sportowych)	39 553 zł

Ponadto udzielono dotacji na prowadzenie dodatkowej drużyny żeńskiej w piłce nożnej. Dotacja na ten cel została przyznana w wysokości 10.000 zł.

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- transport zawodniczek na zawody	5 600 zł
- zakup strojów sportowych	2 000 zł
- wynagrodzenie trenera	2 000 zł
- opłata hali sportowej i basenu	400 zł

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

❖ Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” z siedzibą w Jelczu – Laskowicach wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła **35 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- usługi transportowe	8 208 zł
- zakup sprzętu sportowego	3 641 zł
- wynagrodzenie sędziów, delegacje, umowy- zlecenia	19 296 zł
- ubezpieczenie zawodników, badania lekarskie	1 940 zł
- opłaty organizacyjne	1 364 zł
- organizacja imprez sportowych	551 zł

- ❖ Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” z siedzibą w Minkowicach Oławskich. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi **7 000 zł**. Kwota dotacji została wykorzystana na:
 - udział w turniejach i meczach, 700 zł
 - zakup sprzętu sportowego, 315 zł
 - umowa -zlecenia zawarta z trenerami 5 985 zł
- 3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zorganizowanie zajęć sportowych , treningów i udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie wynosiła **35 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:
 - transport na zawody 15 380 zł
 - diety sędziowskie 1 495 zł
 - dofinansowanie imprez poza kalendarzowych 2 812 zł
 - zakup sprzętu sportowego, nagród 8 031 zł
 - opłaty organizacyjne 7 282 zł
- 4. Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego, udziału w zawodach oraz propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży. Zadanie było realizowane przez dwa podmioty:
 - ❖ Uczniowski Klub Sportowy „MOTO- JELCZ- LASKOWICE” z siedziba w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła **40 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:
 - zakup sprzętu sportowego, konserwacja i naprawa rowerów 7 977 zł
 - opłaty za udział w treningach i zawodach 21 074 zł
 - opłata za licencje, opłaty federacyjne, księgową 1 215 zł
 - wynagrodzenie trenerów oraz opieka medyczna 9 735 zł
 - ❖ Uczniowski Klub Kolarski z siedziba w Jelczu – Laskowicach Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła 26 000 zł. Kwota wykorzystana **25 097 zł**. Różnica w wysokości 903 zł. zostanie wpłacona na konto Urzędu jako dotacja niewykorzystana. Powyższa kwota została wykorzystana na:
 - koszty szkolenia zawodników 5 571 zł
 - zakup sprzętu sportowego 4 300 zł
 - koszty udziału w zawodach 6 026 zł
 - wynagrodzenie trenera 8 600 zł
 - ubezpieczenia zawodników 600 zł
- 5. Organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa w pływaniu. Zadanie było realizowane przez : Uczniowski Klub Pływacki „Manta” z siedziba w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi 50 000 zł. Kwota wykorzystana **43 909 zł**. Różnica w wysokości 6 091 zł. zostanie wpłacona na konto Urzędu jako zwrot dotacji niewykorzystanej. Powyższa kwota została wykorzystana na:
 - opłata basenu 27 000 zł

- wynagrodzenie trenerów 15 959 zł
 - ubezpieczenie zawodników 950 zł
6. Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach. Zadanie było realizowane przez: Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła 39 000 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na:
- szkolenie zawodników 784 zł
 - transport zawodników na zawody 6 779 zł
 - opłaty organizacyjne 5 684 zł
 - opłaty za halę sportową 3 360 zł
 - wynagrodzenie instruktora 8 000 zł
 - zakup sprzętu sportowego 12 693 zł
 - wynagrodzenie księgowej 1 700 zł
7. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej strzelectwo. Zadanie było realizowane przez: Zarząd Miejsko – Gminny Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Jelczu – Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła 5 500 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na:
- zakup sprzętu sportowego (amunicja sportowa, tarcze) 3 480 zł
 - zakup nagród; pucharów, dyplomów 1 520 zł
8. Organizowanie zajęć i treningów oraz udział w zawodach, pokazach dla dzieci i młodzieży zajmującej się modelami samochodowymi. Zadanie było realizowane przez Klub Modelarstwa Samochodowego „Jelcz-Mikrus” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi 27 000 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na:
- zakup sprzętu modelarskiego 24 593 zł
 - koszty transportu na zawody 2 113 zł
 - koszty organizacyjne 294 zł
9. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla osób zajmujących się upowszechnianiem sportów motoryzacyjnych. Zadanie było realizowane przez: Klubem Sportów Ekstremalnych „JELCZ” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła 20 000 zł. Wydatkowano 19 994 zł. (kwota 6 zł. wpłacona została na konto Urzędu). Powyższa kwota została wykorzystana na:
- przygotowanie zawodników do zawodów 2 673 zł
 - koszty transportu zawodników na zawody i szkolenia 2 254 zł
 - zakup sprzętu sportowego (w tym części zamienne do sprzętu) 15 067 zł
- Klub Sportów Ekstremalnych w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), otrzymali dodatkową dotację w wysokości 10 000 zł. z przeznacze-

niem na zorganizowanie zawodów z zakresu sportów motorowych w miesiącu listopadzie 2012 roku. Dotacja wydatkowana została na :

- przygotowanie terenu imprezy oraz jej oznakowanie	1 100 zł
- organizacja zawodów, wynagrodzenie sędziów	3 324 zł
- oprawa muzyczna	2 276 zł
- nagrody	3 300 zł

10. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach dla dzieci i młodzieży trenującej koszykówkę. Zadanie było realizowane przez: Miejsko Klubem Koszykarskim LZS „BLUES” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi **15 000 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego	1 516 zł
- licencje zawodników	5 502 zł
- koszty transportu na zawody	3 482 zł
- wynagrodzenie trenera i księgowej	4 500 zł

11. Organizowanie zajęć sportowych, treningów i udziału w zawodach w zakresie sztuk walki dla dzieci i młodzieży. Zadanie było realizowane przez: Stowarzyszeniem Sztuk Walki z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosi **7 000 zł**. Powyższa kwota została w całości wykorzystana na wynajem sali gimnastycznej.

12. „Szkolenie dzieci w piłkę ręczną”. Zadanie było realizowane przez Oławski Miejsko-Gminny Klub Piłki Ręcznej „Szcypiorniak Oława” z siedzibą w Siedlcach 9. Wysokość środków na wykonanie zadania wynosiła **9 998 zł**. Powyższa kwota została wykorzystana na:

- zakup sprzętu sportowego	2 700 zł
- zakup nagród	500 zł
- wynagrodzenie trenerów	6 798 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **10 000 zł** zrealizowano **10 000 zł** tj.

100% planu za tę kwotę dofinansowano wykonanie ogrodzenia boiska w Minkowicach Oł. wykonane przez Miejsko – Gminne Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jelczu – Laskowicach łączna wartość zadania wyniosła **34 749 zł**.

Rachunki dochodów w jednostkach oświatowych

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

PSP nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	12 242	12 242
2	- wpływy z usług	272 494	272 022
3.	pozostałe dochody	8 708	8 706
	Stan środków na początku roku	0	133
	Razem środki	293 444	293 103
	Wydatki		
1	- wpłata nadwyżki środków za 2011 r.	133	133
2	- zakup materiałów	35 739	35 739
3	- zakup produktów żywnościowych	242 972	184 789
4	- zakup usług	14 474	14 343
5	- pozostałe wydatki	126	254
	Razem wydatki	293 444	235 258
	Stan środków na koniec roku		57 845
	Ogółem	293 444	293 103

PSP 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	4 050	4 012
2	- dochody z najmu	4 730	4 432
3	- pozostałe różne dochody	3 720	3 713
	Razem dochody	12 500	12 157
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	12 500	12 157
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	7 677	7 366
2	- zakup usług	123	122
3	- zakup pomocy dydaktycznych	4 700	4 649
	Razem wydatki	12 500	12 137
	Stan środków na koniec roku	0	20
	Ogółem	12 500	12 157

PSP Miłoszyce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	12 244	12 238
2	- otrzymane darowizny	2 650	2 650
3	- wpływy z usług	816	815
	Razem dochody	15 710	15 703
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	15 710	15 703
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	14 110	13 970
2	- zakup pomocy dydaktycznych	1 600	1 598
	Razem wydatki	15 710	15 568
	Stan środków na koniec roku	0	135
	Ogółem	15 710	15 703

PSP Wójcice

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	1 500	1 350
2	- pozostałe dochody	6 000	2 000
	Razem dochody	7 500	3 350
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	7 500	3 350
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	3 261	2 811
2	- pozostałe zakupy	3 700	0
3	- wpłata nadwyżki finansowej	539	539
	Razem wydatki	7 500	3 350
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	7 500	3 350

Publiczne Gimnazjum nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	2 150	400
2	- pozostałe dochody	5 900	
	Razem dochody	8 050	400
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	8 050	400
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	2 556	283
2	- pozostałe zakupy	5 450	73
3	- wpłata nadwyżki finansowej	44	44
	Razem wydatki	8 050	400
	Stan środków na koniec roku	0	0
	Ogółem	8 050	400

Publiczne Gimnazjum nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	6 128	6 128
2	- dochody z najmu	2 387	2 387
3	- pozostałe dochody	1 575	1 483
	Razem dochody	10 090	9 998
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	10 090	9 998
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	4 700	4 661
2	- zakup pomocy dydaktycznych	5 290	5 055
3	- zakup usług	100	82
	Razem wydatki	10 090	9 798
	Stan środków na koniec roku	0	200
	Ogółem	10 090	9 998

Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Ol.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- otrzymane darowizny	2 700	1 740
2	- dochody z najmu	2 050	1 042
3	- pozostałe dochody	2 900	900
	Razem dochody	7 650	3 682
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	7 650	3 682
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	3 850	3 480
2	- zakup pomocy dydaktycznych	1 500	0
3	- zakup usług	2 300	52
	Razem wydatki	7 650	3 532
	Stan środków na koniec roku	0	150
	Ogółem	7 650	3 682

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Dochody		
1	- dochody z najmu	5 200	2 850
2	- pozostałe dochody	500	0
	Razem dochody	5 700	2 850
	Stan środków na początku roku	0	0
	Razem środki	5 700	2 850
	Wydatki		
1	- zakup materiałów	5 600	2 753
2	- zakup usług	100	0
	Razem wydatki	5 700	2 753
	Stan środków na koniec roku	0	97
	Ogółem	5 700	2 850

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu informacje o realizacji dochodów i wydatków budżetowych wskazują na prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Dochody budżetowe wykonane zostały w 115,8 %, co wpłynęło na prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Mniejsze o 7,5 % wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej, przy jednoczesnym pełnym osiągnięciu wyznaczonych celów, pełnym wykonaniu zaplanowanych zadań rzeczowych oraz prawidłowym zabezpieczeniu funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych.

zał. nr 1 do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2012 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dochody bieżące	56 204 302,55	67 977 017,10	120,95
	Dochody własne	36 564 181,00	48 754 596,18	133,34
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 960 000,00	1 720 638,87	87,79
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 000,00	1 720 638,87	87,79
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	298 071,12	93,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 889,27	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620 000,00	1 366 886,83	84,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 527,17	197,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 901,52	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	362,96	
Dział 750	Administracja publiczna	145 000,00	99 364,70	68,53
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	99 364,70	68,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	34 723,75	57,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	64 162,84	75,49
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	478,11	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 178 831,00	46 268 570,80	135,37
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 500,00	36 748,85	80,77
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	36 585,24	81,30
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	163,61	32,72
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 325 021,00	25 162 965,04	175,66
§ 0310	Podatek od nieruchomości	13 982 481,00	24 684 782,83	176,54
§ 0320	Podatek rolny	45 000,00	110 813,26	246,25
§ 0330	Podatek leśny	92 250,00	129 724,30	140,62
§ 0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	117 557,70	106,87
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	25 516,00	115,98
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	66 280,95	147,29
§ 2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 290,00	28 290,00	100,00
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 582 045,00	6 004 404,58	107,57
§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 630 200,00	3 865 558,81	106,48
§ 0320	Podatek rolny	610 000,00	689 934,61	113,10
§ 0330	Podatek leśny	1 845,00	3 764,63	204,04

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
§ 0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	307 154,02	93,08
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	49 664,11	38,20
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	256 041,50	91,44
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	674 382,43	122,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 130,03	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	93 774,44	187,55
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	539 782,59	97,26
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	66 874,04	78,68
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	70 531,16	88,16
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 000,00	381 323,71	104,47
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 053,68	84,21
Rozdz.75821	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 671 265,00	14 524 669,74	106,24
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 071 265,00	12 708 491,00	97,22
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 816 178,74	302,70
Dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	309 240,69	386,55
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	309 240,69	386,55
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	5 286,81	
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 340,52	
§ 0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	273 613,36	342,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00	70 663,00	235,54
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 058,28	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 518,85	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	539,43	
Rozdz.80104	Przedszkola	30 000,00	68 425,18	228,08
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	68 425,18	228,08
Rozdz.80110	Gimnazja	0,00	46,54	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,96	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	43,58	
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	133,00	
§ 2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	133,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	61 000,00	160 132,15	262,51
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	62 098,54	689,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 332,23	
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	54 766,31	608,51
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	87,12	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,12	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	0,00	208,44	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,44	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	97 738,05	187,96
§ 0830	Wpływy z usług	52 000,00	97 738,05	187,96
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5 660,28	94,34
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 650,00	94,17
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 650,00	94,17
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10,28	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,28	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 085,39	110,09
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	71 819,28	71,82
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	71 819,28	71,82
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 016,12	
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 016,12	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00	34 249,99	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 249,99	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350,00	5 680,00	169,55
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 350,00	3 350,00	100,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 350,00	3 350,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	2 330,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 330,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	4 560,30	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 560,30	
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	900,00	
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,47	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 608,83	
	Subwencje	12 594 407,00	12 594 407,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	12 594 407,00	12 594 407,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 242 870,00	12 242 870,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 242 870,00	12 242 870,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 210,00	56 210,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 210,00	56 210,00	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 327,00	295 327,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 327,00	295 327,00	100,00
	Dotacje na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.	5 018 680,34	4 806 461,99	95,77
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	193 593,34	193 585,74	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	193 593,34	193 585,74	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	193 593,34	193 585,74	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Dział 750	Administracja publiczna	125 027,00	125 027,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	125 027,00	125 027,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 027,00	125 027,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 853,00	3 853,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 853,00	3 853,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853,00	3 853,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 694 807,00	4 482 596,25	95,48
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 410,00	4 405 593,95	95,41
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617 410,00	4 405 593,95	95,41
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 011,00	12 916,80	99,28
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 011,00	12 916,80	99,28
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 182,00	4 181,80	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 182,00	4 181,80	100,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 604,00	10 603,70	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 604,00	10 603,70	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	49 600,00	49 300,00	99,40
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 600,00	49 300,00	99,40
	Dotacje na zadania adm. rząd. realizowane na podst. porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 230 620,21	1 220 354,94	99,17

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział 758	Różne rozliczenia	40 206,21	40 206,21	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	40 206,21	40 206,21	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 206,21	40 206,21	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 114 912,00	1 106 159,43	99,21
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 100,00	42 728,92	99,14
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	42 728,92	99,14
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 400,00	154 911,05	97,18
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 400,00	154 911,05	97,18
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	501 200,00	498 026,84	99,37
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 200,00	498 026,84	99,37
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 212,00	313 492,62	99,77
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 212,00	313 492,62	99,77
Rozdz.85295	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 974,00	73 461,30	97,98
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 974,00	73 461,30	97,98
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 974,00	73 461,30	97,98
	Pozostałe dotacje	0,00	24 667,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 667,00	
Rozdz.70095	Pozostała działalność	0,00	24 667,00	
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 667,00	
	Dotacje na zadania z udziałem funduszy europejskich	794 414,00	574 529,99	72,32
Dział 750	Administracja publiczna	227 670,00	21 892,87	9,62
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 670,00	21 892,87	9,62
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	193 519,00	18 608,94	9,62
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 151,00	3 283,93	9,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	450 394,00	437 371,53	97,11
Rozdz.80195	Pozostała działalność	450 394,00	437 371,53	97,11
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	382 834,00	383 625,71	100,21
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 560,00	53 745,82	79,55
Dział 852	Pomoc społeczna	116 350,00	115 265,59	99,07
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 350,00	115 265,59	99,07
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	110 500,00	109 470,11	99,07
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 850,00	5 795,48	99,07

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Dochody majątkowe	6 124 719,65	4 203 967,87	68,84
Dział 600	Transport i łączność	949 903,00	299 903,00	31,57
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	949 903,00	299 903,00	31,57
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	865 663,00	215 663,00	24,91
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 240,00	84 240,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 891 556,00	2 361 789,86	60,69
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 000,00	743 015,15	62,44
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 313,00	133,13
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	729 702,15	61,84
Rozdz.70095	Pozostała działalność	2 701 556,00	1 618 774,71	59,92
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 444 556,00	1 019 392,71	70,57
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 257 000,00	599 382,00	47,68
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	1 550,00	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 550,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 550,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 563,00	329 563,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	329 563,00	329 563,00	100,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	324 563,00	324 563,00	100,00
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 676,65	131 988,27	899,31
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 676,65	131 988,27	899,31
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 676,65	14 676,65	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	117 311,62	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 021,00	1 079 173,74	114,93
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	939 021,00	933 475,27	99,41
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	939 021,00	933 475,27	99,41
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	145 698,47	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	145 698,47	
	Dochody razem	62 329 022,20	72 180 984,97	115,81

zał. nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012r

**Wykonanie planu wydatków za 2012 rok
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		63 178 177,20	58 433 033,44	92,49
Wydatki na zadania własne		58 157 496,86	53 624 571,45	92,21
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	100 200,00	100 009,46	99,81
Rozdz. 01008	Melioracje wodne	84 200,00	84 200,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 809,46	98,81
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	15 809,46	98,81
Dział 600	Transport i łączność	4 990 057,00	4 708 031,96	94,35
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	989 057,00	927 142,28	93,74
§ 4300	zakup usług pozostałych	989 057,00	927 142,28	93,74
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	315 000,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych z zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 686 000,00	3 465 889,68	94,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	7 500,00	7 499,96	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	438 752,14	99,72
§ 4300	zakup usług pozostałych	638 500,00	533 689,90	83,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 709,29	37,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 921 739,10	99,57
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	140 000,00	58 036,90	41,45
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	495 000,00	477 462,39	96,46
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 226 415,86	7 223 643,09	87,81
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 203,00	1 493 036,95	89,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 150,00	25,75
§ 4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	143 531,51	51,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	27 963,56	66,58
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 203,00	1 316 391,88	99,56
Rozdz. 70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	6 162 212,86	5 330 606,14	86,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 947,33	99,12
§ 4210	materiały i wyposażenie	249 446,00	132 198,84	53,00
§ 4260	Zakup energii	1 191 320,00	793 546,43	66,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	761 677,86	677 151,18	88,90
§ 4300	zakup usług pozostałych	859 509,00	735 457,47	85,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	154 180,00	147 669,86	95,78
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 280,00	5 824,90	92,75
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 211,69	62,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 969,08	2 076 262,65	98,97
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	412 454,00	399 435,58	96,84
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	413 376,92	350 900,21	84,89
Dział 750	Administracja publiczna	7 077 907,00	6 704 400,80	94,72
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 000,00	332 015,72	98,81
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	318 957,94	99,67

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	515,70	93,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,50	49,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 160,00	95,76
§ 4210	materiały i wyposażenie	9 500,00	9 308,58	97,99
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203 907,00	5 853 148,86	94,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 520,00	42,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 592,24	90,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 000,00	3 079 982,36	96,76
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	61 519,00	60 121,90	97,73
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	10 851,00	10 609,34	97,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	223 867,22	99,94
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	42 524,00	60,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 000,00	525 843,62	91,77
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00	9 804,46	98,58
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 730,03	98,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	56 593,18	87,07
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 096,46	84,60
§ 4129	składki na FP	231,00	194,00	83,98
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	45 498,00	91,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 737,84	99,61
§ 4210	materiały i wyposażenie	334 237,00	328 995,60	98,43
§ 4217	materiały i wyposażenie	7 507,00	3 584,51	47,75
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	632,55	49,26
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	40 671,34	81,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 081,91	88,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 510,90	30,22
§ 4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	441 953,87	92,07
§ 4307	zakup usług pozostałych	96 969,11	95 364,75	98,35
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 222,94	16 829,05	97,71
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	8 433,11	56,22
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	24 032,99	60,08
§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	2 520,00	2 517,76	99,91
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci telefonii komórkowej	480,00	444,32	92,57
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	17 997,48	71,99
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 390,00	2 625,98	59,82
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	770,00	417,52	54,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	19,68
§ 4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 579,41	98,95
§ 4417	podróże służbowe krajowe	986,83	502,86	50,96
§ 4419	podróże służbowe krajowe	232,97	88,74	38,09
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	512,28	17,08
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 375,06	17 453,06	85,66
§ 4429	podróże służbowe zagraniczne	4 331,09	3 874,09	89,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	71 833,50	98,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	68 558,67	97,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	176 345,00	88,17
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 798,26	98,99
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	15 029,38	93,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	42 694,08	85,39
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	9 457,15	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 630,09	97,81
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	519 236,22	96,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 600,00	77,33
§ 4210	materiały i wyposażenie	222 000,00	221 482,27	99,77
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	257 593,28	99,07
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	440,00	14,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	19 661,67	78,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 359,00	45,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	nej			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	94,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 084,00	390 194,06	85,74
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	76 000,00	100,00
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	76 000,00	76 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	353 440,00	307 083,91	86,88
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 940,00	31 451,69	98,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	32 694,25	86,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	919,32	61,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	132,36	26,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 150,00	77,88
§ 4210	materiały i wyposażenie	71 500,00	70 598,80	98,74
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	10 248,88	73,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	27 931,18	68,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 600,00	26,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 300,00	10 376,93	91,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 560,50	98,17
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 200,00	56,76
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	25 644,00	7 110,15	27,73
§ 4210	materiały i wyposażenie	23 900,00	6 868,90	28,74
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 444,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,25	70,63
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	746 240,00	654 057,14	87,65
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	746 240,00	654 057,14	87,65
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 240,00	654 057,14	87,65
Dział 758	Różne rozliczenia	252 078,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 078,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	252 078,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 499 722,00	22 697 398,11	92,64
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 687 929,00	12 459 190,96	91,02
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	190 000,00	162 612,40	85,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 640,00	185 619,76	93,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349 050,00	6 234 351,54	98,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 587,00	453 584,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 574,00	1 108 291,02	90,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	172 679,00	138 097,47	79,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	16 830,98	56,48
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	450 101,00	359 405,98	79,85
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400,00	23 948,92	67,65
§ 4260	Zakup energii	523 853,00	435 198,67	83,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	183 824,00	129 504,40	70,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 640,00	8 348,70	50,17
§ 4300	zakup usług pozostałych	437 121,00	389 179,62	89,03
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 930,00	6 325,36	57,87
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400,00	10 977,12	59,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	369,00	24,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 365,00	8 911,57	54,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	3 111,80	60,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 411,00	387 377,00	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	nej			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	143 768,64	84,52
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 100 000,00	737 739,13	67,07
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 651 500,00	1 459 254,29	88,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 784,00	55 883,23	96,71
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 023,00	767 521,47	89,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 406,00	13 760,97	89,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 291,00	564 196,75	90,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 843,00	37 839,43	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 656,00	98 783,71	81,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 710,00	12 823,61	76,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 117,00	40 117,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 361 000,00	2 338 882,41	99,06
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 361 000,00	2 338 882,41	99,06
Rozdz.80110	Gimnazja	5 392 687,00	5 059 097,40	93,81
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 204,00	318 204,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 471,00	77 827,47	91,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 494,00	2 962 213,02	96,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 439,00	236 438,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 235,00	533 657,00	95,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78 621,00	61 461,85	78,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 831,00	7 248,18	66,92
§ 4210	materiały i wyposażenie	187 440,00	166 593,63	88,88
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	13 459,63	84,65
§ 4260	Zakup energii	279 675,00	239 273,01	85,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	87 870,00	46 205,18	52,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 617,00	4 809,70	41,40
§ 4300	zakup usług pozostałych	193 010,00	165 149,36	85,57
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 040,00	1 007,97	24,95
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 450,00	7 020,07	74,29
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	123,00	12,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 071,00	5 861,74	58,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 065,00	4 626,10	65,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 854,00	190 291,00	98,67
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 511,00	38,00	2,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 889,00	17 589,00	88,44
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 009,00	190 322,65	97,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	195 009,00	190 322,65	97,60
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 785,00	785 945,08	93,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	966,18	38,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 921,00	500 640,57	99,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 433,00	32 432,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	88 198,53	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	5 613,91	47,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 793,23	92,56
§ 4210	materiały i wyposażenie	80 029,00	72 481,49	90,57
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	9 747,34	57,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 990,06	90,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	461,20	38,43
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 387,00	23 037,64	65,10
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 089,24	60,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 607,00	1 147,81	71,43
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 991,03	66,52
§ 4390	Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,82	49,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 467,33	28,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 057,00	14 057,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 311,00	1 311,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 460,00	2 960,00	31,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 888,90	81,05

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	5 175,84	99,92
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 565,00	226 555,27	83,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 592,23	45,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 600,00	148 800,85	86,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 249,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	24 910,85	75,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	983,75	21,39
§ 4210	materiały i wyposażenie	13 000,00	9 152,46	70,40
§ 4260	Zakup energii	4 736,00	4 173,45	88,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 303,69	86,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 696,92	61,62
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 060,02	75,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 086,50	90,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115,00	8 981,11	98,53
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	744 724,00	719 882,87	96,66
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 323,00	1 323,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	76 530,00	76 530,00	100,00
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	21 690,00	17 144,81	79,04
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	3 828,00	3 025,52	79,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 708,70	99,92
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	10 068,97	96,07
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 776,77	96,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	243,54	99,40
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 183,50	93,48
§ 4129	składki na FP	225,00	208,78	92,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 928,00	21 214,00	92,52
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	362 470,00	349 045,72	96,30
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	63 965,00	61 596,28	96,30
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	576,08	57,61
§ 4217	materiały i wyposażenie	1 445,00	1 134,67	78,52
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	200,23	78,52
§ 4260	Zakup energii	25 000,00	24 924,24	99,70
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 490,66	95,76
§ 4307	zakup usług pozostałych	4 420,00	4 398,24	99,51
§ 4309	Zakup usług pozostałych	780,00	776,16	99,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 313,00	131 313,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	565 750,00	564 891,84	99,85
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	49 115,00	49 090,96	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 650,00	37 648,00	99,99
§ 4210	materiały i wyposażenie	5 750,00	5 728,68	99,63
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 508,00	5 508,00	100,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 635,00	315 800,88	99,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	2 674,31	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	105 234,00	99,28
§ 4210	materiały i wyposażenie	56 285,00	56 256,46	99,95
§ 4260	Zakup energii	15 020,00	15 012,58	99,95
§ 4300	zakup usług pozostałych	123 030,00	123 025,26	100,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	20,00	11,13	55,65
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 299,27	99,98
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 544,00	99,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 274,07	99,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00	51,00	85,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	7 360,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział 852	Pomoc społeczna	4 120 696,00	3 872 823,71	93,98
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	344 578,00	315 912,89	91,68
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 578,00	315 912,89	91,68
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	2 855,00	2 854,76	99,99
§ 3110	świadczenia społeczne	2 855,00	2 854,76	99,99
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 530,00	15 854,92	90,44
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 773,00	1 765,55	99,58
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	6 832,37	80,38
§ 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	257,00	257,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 100,00	42 728,92	99,14
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 100,00	42 728,92	99,14
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 140,00	582 596,22	94,25
§ 3110	świadczenia społeczne	608 411,00	575 367,72	94,57
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 729,00	7 228,50	74,30
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	531 628,85	98,45
§ 3110	świadczenia społeczne	540 000,00	531 628,85	98,45
Rozdz.85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	501 200,00	498 026,84	99,37
§ 3110	świadczenia społeczne	501 200,00	498 026,84	99,37
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 829,00	860 151,26	94,02
§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	375,00	375,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00	7 242,34	99,98
§ 3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 522,78	99,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 268,00	480 653,32	92,92
§ 4017	wynagrodzenia osobowe	30 590,00	30 586,20	99,99
§ 4019	wynagrodzenia osobowe	1 622,00	1 619,27	99,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 936,00	32 935,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 254,00	85 005,69	97,42
§ 4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	6 628,47	99,86
§ 4119	składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,96	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 992,00	10 359,54	94,25
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	799,00	791,66	99,08
§ 4129	składki na FP	42,00	41,90	99,76
§ 4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 430,00	1 430,00	100,00
§ 4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,00	75,70	99,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 404,00	22 403,92	100,00
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	1 186,08	99,92
§ 4210	materiały i wyposażenie	27 480,00	27 045,99	98,42
§ 4217	materiały i wyposażenie	1 999,00	1 995,63	99,83
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	105,68	99,70
§ 4260	Zakup energii	16 300,00	10 489,94	64,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	933,00	932,65	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	504,30	99,86
§ 4300	zakup usług pozostałych	38 245,00	32 027,82	83,74
§ 4307	zakup usług pozostałych	46 199,00	45 193,66	97,82
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 392,59	98,06
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci internet	540,00	532,44	98,60
§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266,00	265,93	99,97
§ 4369	opłaty z tytułu zakupu dostępu do sieci telefonii komórkowej	15,00	14,07	93,80
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 089,04	83,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	9 852,73	90,06
§ 4417	podróże służbowe krajowe	175,00	174,64	99,79
§ 4419	podróże służbowe krajowe	11,00	9,23	83,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 596,81	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4560	Odetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 290,00	1 290,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 229,00	4 229,00	100,00
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 677,00	4 761,41	83,87
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 677,00	4 761,41	83,87
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 717,00	730 807,12	87,13
§ 4300	zakup usług pozostałych	838 717,00	730 807,12	87,13
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	274 070,00	267 500,52	97,60
§ 3110	świadczenia społeczne	274 070,00	267 500,52	97,60
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 888,00	745 439,43	87,71
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	636 913,00	547 866,65	86,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 958,00	11 735,91	90,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 884,00	404 051,60	86,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 461,00	29 458,12	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 849,00	68 557,47	77,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	7 352,55	62,05
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711,00	26 711,00	100,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	109 000,00	97 236,06	89,21
§ 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	55 000,00	55 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 510,00	96,50
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	542,63	54,26
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	28 183,43	72,27
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 974,00	91 490,15	96,33
§ 3240	Stypendia dla uczniów	79 600,00	76 965,45	96,69
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 374,00	14 524,70	94,48
Rozdz.85495	Pozostała działalność	9 001,00	8 846,57	98,28
§ 4210	materiały i wyposażenie	9 001,00	8 846,57	98,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 002,00	2 964 927,78	96,05
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 002,00	246 507,93	87,10
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	5 356,29	35,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 935,06	99,88
§ 4300	zakup usług pozostałych	111 000,00	85 677,86	77,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 538,72	76,94
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 002,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	282 000,00	281 600,00	99,86
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	282 000,00	281 600,00	99,86
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	418 003,67	91,27
§ 4210	materiały i wyposażenie	18 000,00	6 394,68	35,53
§ 4300	zakup usług pozostałych	440 000,00	411 608,99	93,55
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	335 794,77	95,94
§ 4210	materiały i wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	345 000,00	335 794,77	97,33
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	97 000,00	93 699,32	96,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	93 699,32	96,60
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 000,00	1 367 275,91	98,22
§ 4260	Zakup energii	1 095 000,00	1 086 718,00	99,24
§ 4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	78 738,45	82,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 819,96	99,65
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	60 975,00	60 975,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	89 025,00	89 024,50	100,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	225 000,00	222 046,18	98,69
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 200,00	39 957,71	96,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 642,62	87,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,20	56,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 632,00	99,89
§ 4210	materiały i wyposażenie	4 800,00	4 782,79	99,64
§ 4260	Zakup energii	9 250,00	9 215,29	99,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	34 363,74	99,89
§ 4300	zakup usług pozostałych	107 100,00	107 088,21	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	81,62	81,62
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 957,00	1 836 286,54	90,82
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 657,00	75 247,51	82,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	13 143,00	92,52
§ 4210	materiały i wyposażenie	29 627,00	27 962,57	94,38
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 093,00	32 459,64	70,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 732,00	1 682,30	97,13
Rozdz. 92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	79 520,00	39,76
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	29 520,00	19,68
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	180 300,00	131 519,03	72,94
§ 4210	materiały i wyposażenie	98 130,00	82 696,87	84,27
§ 4260	Zakup energii	38 900,00	27 815,37	71,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 199,50	20,46
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 520,00	18 807,29	57,83
Dział 926	Kultura fizyczna	1 164 500,00	1 162 467,53	99,83
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	598 000,00	595 969,53	99,66
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	573 000,00	572 599,53	99,93
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,48
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	566 500,00	566 498,00	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 500,00	556 498,00	100,00
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw.		5 018 680,34	4 806 461,99	95,77
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	193 593,34	193 585,74	100,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	193 593,34	193 585,74	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	440,66	440,51	99,97
§ 4300	zakup usług pozostałych	125,00	125,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	189 797,40	189 789,95	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	125 027,00	125 027,00	100,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	125 027,00	125 027,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 027,00	125 027,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 853,00	3 853,00	100,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 853,00	3 853,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 199,00	3 199,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	400,00	400,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 694 807,00	4 482 596,25	95,48
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 617 410,00	4 405 593,95	95,41
§ 3110	świadczenia społeczne	4 416 690,00	4 209 145,55	95,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 050,00	70 606,58	99,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00	2 253,15	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	86 607,94	99,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 657,76	97,52
§ 4210	materiały i wyposażenie	7 700,00	7 120,60	92,48
§ 4260	Zakup energii	7 246,00	6 641,69	91,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	171,00	170,97	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	131,60	99,70
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 468,00	13 390,36	86,57
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 790,00	1 683,76	94,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	103,38	84,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00	54,89	91,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 011,00	12 916,80	99,28
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 011,00	12 916,80	99,28
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 182,00	4 181,80	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	62,00	61,80	99,68
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 604,00	10 603,70	100,00
§ 3110	świadczenia społeczne	10 604,00	10 603,70	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	49 600,00	49 300,00	99,40
§ 3110	świadczenia społeczne	49 600,00	49 300,00	99,40
Wydatki realizowane na podst. porozumień z adm. rządową		2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.71035	Opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	materiały i wyposażenie	1 184,61	1 184,61	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	815,39	815,39	100,00

zał. nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012r

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 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 fizycz- nych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wynagrodzenia i składniki od- nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓŁEM:			63 178 177,20	58 433 033,44	47 473 173,94	33 337 728,99	19 048 602,37	14 289 126,62	5 671 571,03	7 002 077,38	807 739,40	654 057,14	10 959 859,50	3 632 828,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	293 793,34	293 595,20	293 595,20	293 595,20	3 230,28	290 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 809,46	15 809,46	15 809,46	0,00	15 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	193 593,34	193 585,74	193 585,74	193 585,74	3 230,28	190 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 990 057,00	4 708 031,96	1 950 793,57	1 935 793,57	25 000,00	1 910 793,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 238,39	535 499,29	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	989 057,00	927 142,28	927 142,28	927 142,28	0,00	927 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 000,00	3 465 889,68	1 008 651,29	1 008 651,29	25 000,00	983 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 238,39	535 499,29	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 226 415,86	7 223 643,09	2 680 652,77	2 680 652,77	11 097,33	2 669 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 990,32	750 335,79	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 203,00	1 493 036,95	176 645,07	176 645,07	5 150,00	171 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 391,88	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	6 162 212,86	5 330 606,14	2 504 007,70	2 504 007,70	5 947,33	2 498 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 598,44	750 335,79	
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omnitarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 202 934,00	6 829 427,90	6 627 197,71	6 045 236,15	4 136 924,42	1 908 311,73	0,00	354 070,18	227 891,38	0,00	202 230,09	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 027,00	125 027,00	125 027,00	125 027,00	125 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 000,00	332 015,72	332 015,72	13 057,78	3 749,20	9 308,58	0,00	318 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 203 907,00	5 853 148,86	5 657 518,77	5 394 515,15	3 996 548,22	1 397 966,93	0,00	35 112,24	227 891,38	0,00	195 630,09	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	519 236,22	512 636,22	512 636,22	11 600,00	501 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:
						wydatki je dnostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	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	456 084,00	391 194,06	326 974,06	264 828,12	32 201,68	232 626,44	31 451,69	32 694,25	0,00	0,00	62 220,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	353 440,00	307 083,91	244 863,91	180 717,97	32 201,68	148 516,29	31 451,69	32 694,25	0,00	0,00	62 220,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	26 644,00	8 110,15	8 110,15	8 110,15	0,00	8 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	746 240,00	654 057,14	654 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 057,14	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek je dnostek samorządu terytorialnego	746 240,00	654 057,14	654 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 057,14	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	252 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	24 499 722,00	22 697 398,11	20 119 006,87	16 490 628,80	13 310 607,74	3 180 021,06	2 821 021,81	356 296,61	451 059,65	0,00	2 578 391,24	2 196 993,42	
	80101	Szkoły podstawowe	13 687 929,00	12 459 190,96	10 062 545,67	9 713 813,51	7 951 155,37	1 762 658,14	1 62 612,40	185 619,76	500,00	0,00	2 396 645,29	2 196 993,42	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 023,00	767 521,47	767 521,47	753 760,50	713 643,50	40 117,00	0,00	13 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 361 000,00	2 338 882,41	2 338 882,41	0,00	0,00	0,00	2 338 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 392 687,00	5 059 097,40	5 041 508,40	4 645 476,93	3 801 018,54	844 458,39	318 204,00	77 827,47	0,00	0,00	17 589,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 009,00	190 322,65	190 322,65	190 322,65	0,00	190 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	839 785,00	785 945,08	780 769,24	779 803,06	635 679,20	144 123,86	0,00	966,18	0,00	0,00	5 175,84	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 565,00	226 555,27	217 574,16	215 981,93	185 944,89	30 037,04	0,00	1 592,23	0,00	0,00	8 981,11	0,00	
	80195	Pozostała działalność	744 724,00	719 882,87	719 882,87	191 470,22	23 166,24	168 303,98	1 323,00	76 530,00	450 559,65	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	565 750,00	564 891,84	364 891,84	364 891,84	145 821,39	219 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 115,00	49 090,96	49 090,96	49 090,96	37 854,28	11 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 635,00	315 800,88	315 800,88	315 800,88	107 967,11	207 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 815 503,00	8 355 419,96	8 355 419,96	2 050 841,31	777 279,26	1 273 562,05	20 000,00	6 155 790,26	128 788,37	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	344 578,00	315 912,89	315 912,89	315 912,89	0,00	315 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 855,00	2 854,76	2 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 940,00	4 421 448,87	4 421 448,87	212 303,32	161 125,43	51 177,89	0,00	4 209 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 111,00	55 645,72	55 645,72	55 645,72	0,00	55 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 140,00	582 596,22	582 596,22	7 228,50	0,00	7 228,50	0,00	575 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	531 628,85	531 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	531 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	501 200,00	498 026,84	498 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	498 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 011,00	864 333,06	864 333,06	724 182,35	616 153,83	108 028,52	0,00	11 362,34	128 788,37	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 677,00	4 761,41	4 761,41	4 761,41	0,00	4 761,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 717,00	730 807,12	730 807,12	730 807,12	0,00	730 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 604,00	30 603,70	30 603,70	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	323 670,00	316 800,52	316 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 898,00	745 439,43	745 439,43	587 213,37	522 929,74	64 283,63	55 000,00	103 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	636 913,00	547 866,65	547 866,65	536 130,74	509 419,74	26 711,00	0,00	11 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 000,00	97 236,06	97 236,06	42 236,06	13 510,00	28 726,06	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 974,00	91 490,15	91 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 001,00	8 846,57	8 846,57	8 846,57	0,00	8 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 002,00	2 964 927,78	2 381 508,32	2 381 508,32	66 514,53	2 314 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	583 419,46	149 999,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 002,00	246 507,93	146 507,93	146 507,93	0,00	146 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	282 000,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	418 003,67	418 003,67	418 003,67	0,00	418 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	335 794,77	335 794,77	335 794,77	0,00	335 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	97 000,00	93 699,32	93 699,32	93 699,32	0,00	93 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 392 000,00	1 367 275,91	1 165 456,45	1 165 456,45	0,00	1 165 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	201 819,46	149 999,50	
	90095	Pozostała działalność	225 000,00	222 046,18	222 046,18	222 046,18	66 514,53	155 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 957,00	1 836 286,54	1 836 286,54	236 286,54	13 143,00	223 143,54	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 657,00	75 247,51	75 247,51	75 247,51	13 143,00	62 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	79 520,00	79 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	180 300,00	131 519,03	131 519,03	131 519,03	0,00	131 519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 164 500,00	1 162 467,53	1 129 097,53	0,00	0,00	0,00	1 129 097,53	0,00	0,00	0,00	33 370,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	598 000,00	595 969,53	572 599,53	0,00	0,00	0,00	572 599,53	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	566 500,00	566 498,00	556 498,00	0,00	0,00	0,00	556 498,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r**Wykonanie planu dotacji za 2012 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	6 226 967,00	6 176 571,03	99,19
Dział 600	Transport i łączność	315 000,00	315 000,00	100,00
Rozdz. 60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>315 000,00</u>	<u>315 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie do remontu drogi powiatowej w Biskupicach Oławskich</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>budowa drogi w Chwałowicach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 940,00	76 451,69	99,37
Rozdz. 75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>76 940,00</u>	<u>76 451,69</u>	<u>99,37</u>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 940,00	31 451,69	98,47
	<i>dofinansowanie OSP</i>	<i>31 940,00</i>	<i>31 451,69</i>	<i>98,47</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>dof. OSP Dębina - zakup samochodu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup sprzętu ratowniczego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 020 527,00	2 971 021,81	98,36
Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>190 000,00</u>	<u>162 612,40</u>	<u>85,59</u>
§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	190 000,00	162 612,40	85,59
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia - Szkoła Wójcice</i>	<i>190 000,00</i>	<i>162 612,40</i>	<i>85,59</i>
Rozdz. 80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 361 000,00</u>	<u>2 338 882,41</u>	<u>99,06</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 361 000,00	2 338 882,41	99,06
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>2 361 000,00</i>	<i>2 338 882,41</i>	<i>99,06</i>
Rozdz. 80110	<u>Gimnazja</u>	<u>318 204,00</u>	<u>318 204,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 204,00	318 204,00	100,00
	<i>dofinansowanie do utrzymania PG 1</i>	<i>318 204,00</i>	<i>318 204,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz. 80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Ponadgimnazjalnej w Jelczu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz. 80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 323,00</u>	<u>1 323,00</u>	<u>100,00</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 323,00	1 323,00	100,00
	<i>dofin. do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych</i>	<i>1 323,00</i>	<i>1 323,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>pomoc dla powodziń z gminy Olszyna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	100,00
Rozdz.85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie org.pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Rozdz.92113	<u>Centra kultury i sztuki</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92116	<u>Biblioteki</u>	<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 139 500,00	1 139 097,53	99,96
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>573 000,00</u>	<u>572 599,53</u>	<u>99,93</u>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	573 000,00	572 599,53	99,93
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	<i>573 000,00</i>	<i>572 599,53</i>	<i>99,93</i>
Rozdz.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>566 500,00</u>	<u>566 498,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	566 500,00	566 498,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej dziewcząt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną</i>	<i>77 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100,00</i>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 998,00</i>	<i>99,98</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>upowszechnianie sportów motoryzacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwencji w ramach zadań zleconych org.prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie wykonania ogrodzenia boiska w Minkowicach OL.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r**Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki razem		11 766 573,00	10 959 859,50	93,14
Dział 600	Transport i łączność	2 865 000,00	2 757 238,39	96,24
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>budowa drogi w Chwałowicach</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	2 457 238,39	95,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	1 921 739,10	99,57
	<i>budowa drogi dojazdowej do gruntów omych Biskupice Ol.</i>	240 000,00	236 620,99	98,59
	<i>budowa dróg na os. Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach</i>	600 000,00	598 545,92	99,76
	<i>budowa ul. Prusa</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>przebudowa drogi do gruntów rolnych w Miłoszycach</i>	12 000,00	11 070,00	92,25
	<i>przebudowa ul. Bożka</i>	600 000,00	599 925,19	99,99
	<i>przebudowa ul. Gimnazjalnej</i>	30 000,00	28 800,00	96,00
	<i>przebudowa ul. Licealnej w Jelczu-Laskowicach</i>	13 000,00	12 177,00	93,67
	<i>przebudowa ul. Świerkowej</i>	35 000,00	34 600,00	98,86
§ 6057	Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	140 000,00	58 036,90	41,45
	<i>Modernizacja drobnej infrastruktury przest. publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia</i>	140 000,00	58 036,90	41,45
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	495 000,00	477 462,39	96,46
	<i>Modernizacja drobnej infrastruktury przest. publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia</i>	60 000,00	44 699,76	74,50
	<i>Zagosp. placu w Miłoszycach + ciąg pieszo-jezdny</i>	435 000,00	432 762,63	99,49
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 646 003,00	4 542 990,32	97,78
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 203,00	1 316 391,88	99,56
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 203,00	1 316 391,88	99,56
	<i>wykup drogi od ZS Jelcz w upadłości</i>	560 000,00	558 000,00	99,64
	<i>wykup nieruchomości</i>	500 000,00	496 190,16	99,24
	<i>zakup infrastruktury technicznej w podstrefie WSSE</i>	262 203,00	262 201,72	100,00
Rozdz. 70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>zakup i objęcie akcji</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	2 923 800,00	2 826 598,44	96,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 969,08	2 076 262,65	98,97
	<i>budowa i wyposażenie placów zabaw</i>	33 500,00	33 473,00	99,92
	<i>budowa placu zabaw os. Komunalne</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Modernizacja pokryć dachowych bud.mieszk.ul.Działkowa 1-9 i Techników 2,5,16,18,20</i>	174 169,08	155 769,54	89,44
	<i>opracowanie projektów modernizacji świetlic wiejskich</i>	15 000,00	15 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	1 748 000,00	1 748 000,04	100,00
	<i>RO Domki jednorodzinne - Huštawka</i>	3 800,00	3 800,00	100,00
	<i>RS Chwałowice</i>	8 500,00	8 433,93	99,22
	<i>RS Dziuplina</i>	6 900,00	5 900,00	85,51
	<i>RS Łęg</i>	9 100,00	9 060,00	99,56
	<i>wyk.wentylacji w lokalach mieszkal., modernizacja kanalizacji</i>	77 000,00	76 312,44	99,11
	<i>zakup i montaż windy przystankowej przy ul. Otawskiej</i>	15 000,00	13 513,70	90,09
§ 6057	Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	412 454,00	399 435,58	96,84
	<i>Moder. pokryć dach. i termomoder. ul. Działkowa 1-9, ul. Techników 3, 5, 16, 18, 20</i>	297 454,00	293 434,56	98,65
	<i>wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia</i>	115 000,00	106 001,02	92,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	413 376,92	350 900,21	84,89
	<i>modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych</i>	247 546,00	193 945,74	78,35
	<i>termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A</i>	95 830,92	95 830,92	100,00
	<i>wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia</i>	70 000,00	61 123,55	87,32
Dział 750	Administracja publiczna	207 000,00	202 230,09	97,70
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	195 630,09	97,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 630,09	97,81
	<i>komputeryzacja UMIG</i>	200 000,00	195 630,09	97,81
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 600,00	94,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	94,29
	<i>zakup aparatu fotograficznego</i>	7 000,00	6 600,00	94,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	62 220,00	95,72
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	62 220,00	95,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86,10
	<i>rozbudowa remizy w OSP Biskupice Ot.</i>	20 000,00	17 220,00	86,10
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	<i>dot. OSP Dębina - zakup samochodu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>zakup sprzętu ratowniczego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 163 568,00	2 578 391,24	81,50
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	2 979 384,00	2 396 645,29	80,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	143 768,64	84,52
	<i>bud. instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu w bud. szkolnych</i>	25 500,00	25 500,00	100,00
	<i>proj. zagosp. placu zabaw przy SP ul. Świętochowskiego</i>	1 600,00	1 476,00	92,25
	<i>przebudowa kotłowni w PSP nr 3</i>	143 000,00	116 792,64	81,67
§ 6057	Wydatki inwestycyjne -- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 100 000,00	737 739,13	67,07
	<i>modernizacja budynku PSP i Gimnazjum al. Młodych, budowa infrastruktury oraz zakup wyposażenia</i>	1 100 000,00	737 739,13	67,07

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 651 500,00	1 459 254,29	88,36
	<i>modernizacja budynku PSP i Gimnazjum al. Młodych, budowa infrastruktury oraz zakup wyposażenia</i>	<i>1 651 500,00</i>	<i>1 459 254,29</i>	<i>88,36</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 784,00	55 883,23	96,71
	<i>PSP 2</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PSP 3</i>	<i>14 064,00</i>	<i>14 063,23</i>	<i>99,99</i>
	<i>PSP 3 monitoring</i>	<i>17 589,00</i>	<i>17 589,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP Miłoszyce - monitoring</i>	<i>24 231,00</i>	<i>24 231,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>19 889,00</u>	<u>17 589,00</u>	<u>88,44</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 889,00	17 589,00	88,44
	<i>PG 2</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PG Minkowice - monitoring</i>	<i>17 589,00</i>	<i>17 589,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>5 180,00</u>	<u>5 175,84</u>	<u>99,92</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	5 175,84	99,92
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 180,00</i>	<i>5 175,84</i>	<i>99,92</i>
<u>Rozdz.80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Ponadgimnazjalnej w Jelczu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>9 115,00</u>	<u>8 981,11</u>	<u>98,53</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115,00	8 981,11	98,53
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 115,00</i>	<i>8 981,11</i>	<i>98,53</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00
<u>Rozdz.85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>objęcie udziałów w spółce Przychodnia Specjalistyczna</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 002,00	583 419,46	99,73
<u>Rozdz.90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>101 002,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>99,01</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 002,00	0,00	0,00
	<i>objęcie udziałów w spółce ZGK</i>	<i>1 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>budowa kanalizacji w Kopalinie, Miłociicach, Miłociicach Małych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Rozdz.90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>282 000,00</u>	<u>281 600,00</u>	<u>99,86</u>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	282 000,00	281 600,00	99,86
	<i>zakup i objęcie akcji EKO GOK Gać</i>	<i>282 000,00</i>	<i>281 600,00</i>	<i>99,86</i>
<u>Rozdz.90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>202 000,00</u>	<u>201 819,46</u>	<u>99,91</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 819,96	99,65
	<i>wykonanie przyłączy za energ. i oświetlenia parku w obrębie Jelcz</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 819,96</i>	<i>99,65</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	60 975,00	60 975,00	100,00
	<i>energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	<i>60 975,00</i>	<i>60 975,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	89 025,00	89 024,50	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	<i>energia słoneczna - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	<i>89 025,00</i>	<i>89 024,50</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	35 000,00	33 370,00	95,34
<u>Rozdz. 92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>23 370,00</u>	<u>93,48</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,48
	<i>zakup kontenera na lodowisko</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>93,48</i>
<u>Rozdz. 92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6190	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwencji w ramach zadań zleconych org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie wykonania ogrodzenia boiska w Minkowicach OL</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wykonanie 2012	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia	600	60016	1 862 893	535 499	1 862 893	100,0%
2	Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc wraz z przebudową ciągu pieszko-jezdnego	600	60016	1 434 676	432 762	1 434 676	100,0%
3	Przebudowa ulic: Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w Jelczu-Laskowicach (projekt)	600	60016	3 064 657		64 657	2,1%
4	Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach - etap I (ul. Frezjowa)	600	60016	1 766 856	598 546	866 856	49,1%
5	Przebudowa ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach - etap II	600	60016	849 925	599 925	599 925	70,6%
6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach	600	60016	830 000	400 000	430 000	51,8%
7	Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A	700	70095	1 550 948	95 831	1 550 948	100,0%
8	Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych	700	70095	1 037 244	487 381	1 037 244	100,0%
9	Wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia	700	70095	219 576	167 125	219 576	100,0%
10	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	315 000	15 000	15 000	4,8%
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z placem zabaw na Placu Wrzosowym w Jelczu-Laskowicach	700	70095	860 000		0	0,0%
12	Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	700	70095	5 348 000	1 748 000	1 848 000	34,6%
13	Budowa publicznej sieci szero-kopasmowej na terenie gminy Jelcz-Laskowice (planowane środki unijne)	750	75023	6 206 341		126 341	2,0%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wykonanie 2012	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8
14	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie, Miłocicach, Miłocicach Małych</i>	900	90001	2 150 000	100 000	100 000	4,7%
15	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich</i>	900	90001	3 210 000		0	0,0%
16	<i>Energia słońca - oświetlenie solarne na obszarach wiejskich</i>	900	90015	350 000	150 000	150 000	42,9%
17	<i>Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach</i>	926	92601	25 782 699	0	282 699	1,1%
18	<i>Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	926	92601	1 200 000	0	0	0,0%

załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 r**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 500	12 115,13
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 700	1 700,00
Brzezinki	600	60016	zakup tłucznia - utwardzenie drogi	7 000	7 000,00
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 500	1 499,39
Chwałowice	700	70095	wyposażenie placu zabaw	8 500	8 433,93
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 200	3 323,45
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000	3 042,38
Dębina	700	70095	wykonanie ogrodzenia przystanku	2 500	2 500,00
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000	6 381,83
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 500	3 885,62
Dziuplina	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 000	6 132,36
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000	2 042,10
	700	70095	wyposażenie placu zabaw	6 900	5 900,00
Grędzina	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 100	9 906,14
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000	2 000,00
	700	70095	doposażenie placu zabaw	2 000	1 968,00
Kopalina	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 000	13 255,90
Lęg	700	70095	wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	9 100	9 060,00
Miłocice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 500	9 732,83
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000	4 808,31
	700	70095	wykonanie zadaszania do świetlicy	7 000	6 459,65
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 000	
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 700	3 236,57
Miłoszyce	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 200	15 906,85
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	12 000	11 848,10
Minkowice	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	23 000	22 675,77
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 200	4 427,48
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	4 000	3 870,00
		92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500	4 549,49
	700	70095	zakup wyposażenia na plac zabaw	4 700	4 699,51
Piekary	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 500	11 378,87
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 600	6 493,19
Wójcice	600	60016	zakup progów zwalniających	3 500	3 500,00
		92105	organizacja spotkań kulturalnych	5 000	4 860,00
	921	92195	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 700	6 060,36
RAZEM				256 600	224 653,21

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2012 rok.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	87,1398	179 950 68	-	179 950 68
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,5558	2 889 603	12 387 753	15 277 356
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		105,9185	20 898 025	12 626 202	33 524 227

Mienie komunalne użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej uległo zmniejszeniu w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem zoz, położonym w Jelczu- Laskowicach przy ul. Kasztanowej 7. Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste zmniejszyło się w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2011 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2012 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	50 681 618		50 681 618
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000		4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	3 996 500	200 000	4 196 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	7 240 000	400 000	7 640 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	567 100	281 600	848 700
6.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.	10 000	-	10 000
Razem		67 325 218	881 600	68 206 818

W 2012 r. zwiększono wartość udziałów Gminy w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Sp. zo.o, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej- TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach oraz w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp z o.o. w Gaci jako wkład pieniężne pochodzące ze środków budżetu gminy.

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2012	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	32 964 056,49	797 584,25	100 117,71	33 661 523,03
2	Budynki	17 146 299,55	2 597 945,30	558 701,69	19 185 543,16
3	Budowle	37 864 118,12	8 171 934,49	577 014,54	45 459 038,07
4	Kotły i maszyny energetyczne	515 348,81	130 212,64		645 561,45
5	Maszyny i urządzenia	703 806,09		124 751,41	579 054,68
6	Specjalistyczne maszyny	160 218,00		147 600,00	12 618,00
7	Urządzenia techniczne	153 427,03	251 675,35		405 102,38
8	Środki transportu	413 118,22		9 320,77	403 797,45
9	Wyposażenie	2 085 397,14	286 488,33	80 854,08	2 291 031,39
Razem		92 005 789,45	12 235 840,36	1 598 360,20	102 643 269,61

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	298 071
2	Najem lokali mieszkalnych	1 155 170
3	Najem lokali użytkowych	39 966
4	Dzierżawa gruntów	171 751
5	Sprzedaż mieszkań	131 548
6	Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę	598 154
RAZEM		2 394 660

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach za 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	2	na 2012	w 2012r.
1	2	3	4
	Środki na koncie w dniu 01.01.2012		5.917,35
	Środki w kasie w dniu 01.01.2012		1,73
	Przychody	352.5525	374.061,38
	w tym :		
1.1	dotacja z budżetu	350.000	350.000
1.2	przychody własne	2.552	4.268,30
1.3	dotacja celowa z BN	-	9.700
1.3	dotacja „Fundacja Orange	-	4.174
2	KOSZTY	373.267,29	373.267,29
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	154.357,78	154.357,78

	w tym :		
2.1.1	osobowe	150.485,78	150.485,78
2.1.2	nagroda jubileuszowa	3.872,00	3.872,00
2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	27.226,80	27.226,80
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	26.531,80	26.531,80
	składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	5.096,42	5.096,42
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	4.872,82	4.872,82
	badania lekarskie	223,60	223,60
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	4.593,00	4.593,00
2.2.3	podróże służbowe	716,67	716,67
Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami		191.990,67	191.990,67
2.3	Wydatki rzeczowe	181.276,62	181.276,62
	w tym :		
2.3.1	materiały, energia, usługi:	80.898,99	80.898,99
	w tym :		
	energia cieplna	12.340,58	12.340,58
	energia elektryczna	11.536,76	11.536,76
	woda i ścieki	190,29	190,29
	prenumerata prasy	8,165	8.165,00
	zakup materiałów i wyposażenia	48.666,36	48.666,36
2.3.2	usługi obce	79.930,94	79.930,94
	w tym :		
	czynsz	51.542,62	51.542,62
	wywóz nieczystości stałych	2.263,12	2.263,12
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10.205,72	10.205,72
	usługi informatyczne i aktualizacje programów	7.439,95	7.439,95

usługi p.poż. i bhp	718,18	718,18
zakup usług pozostałych	7536,35	6594,58
ubezpieczenie majątku bibliotek	225,00	225,00

2.3.3 Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 20.446,69 20.446,69

Razem koszty: 373.267,29

w tym

a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy	350.000,00
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami	3.474,21
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek	9.700,00
d) koszty sfinansowane dotacją z Fundacji Orange	4.174,00
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 01.01.2012	5.917,35
f) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie na dzień 01.01.2012r.	1,73

Przychody ogółem :	374.061,38
Koszty ogółem :	373.267,29

Pozostaje :	794,09
--------------------	---------------

w tym:

pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2012 r.	630,34
środki w kasie w dniu 31.12.2012 r.	163,75

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2012 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

	Plan	Wykonanie
I. Przychody:		
1 Dotacja z budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00
2 Sprzedaz z realiz.imprez	15 312,71	15 312,71
3 Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	19 316,50	19 316,50
4 Pozostałe przychody	10 470,65	10 470,65
RAZEM	1 245 099,86	1 245 099,86
II. Koszty:		
1 Wynagr.osob.	174 486,84	174 486,84
2 Wynagr.bezosob.	287 666,00	287 666,00
3 Składki na ubezpie.spół.FP	55 164,07	55 164,04
4 Wydat.osob.nie zalicz.do wynagr	7 179,37	7 179,37
5 zakup materiałów	40 642,34	40 642,34
6 Zakup en.elekt.	5 659,62	5 659,62
7 Zakup.en.ciepłej	10 509,27	10 509,27
8 Oplata za czynsz wodę i nieczyst	107 728,54	107 728,54
9 Usługi telekominkacyjne	15 380,96	15 380,96
10 Usługi prawne	9 600,00	9 600,00
11 Pozostałe koszty	2 456,77	2 456,77
12 Ubezpieczenie OC	1 874,95	1 874,95
13 Podatki i opłaty	91 148,25	91 148,25
14 Pozostałe usługi(w tym obsł.tech. i artystycz.koncertów i festynów)	435 602,88	435 602,88
RAZEM	1 245 099,86	1 245 099,83
Zobowiązania		80 535,88
<i>w tym wymagalne</i>		0,00
Należności		13 226,80
<i>w tym wymagalne</i>		2 596,80

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2012 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**

Imprezy i zajęcia zorganizowane przez MGCK w 2012 roku:

1	Koncerty Noworoczne	32 260,40
2	Dni Jelcza-Laskowic	167 904,15
3	Wielka Orkiestra Świąt.Pomocy	8 500,80
4	Ferie w MGCK	4 694,89
5	Święto Kwiatów	5 747,00
6	Koncerty w Biskupicach Oł.	6 714,10
7	Dzień Strażaka	7 308,00
8	Piknik Country w Miłoszycach	8 246,00
9	Festyn Parafialny "U Maksymiliana"	20 635,98
10	Wspieranie młodych artystów	8 350,00
11	Festiwal Teatralny	103 275,75
12	Dzień Dziecka	2 061,50
13	Festyny podwórkowe	9 750,00
14	Miss Lata 2012	5 000,00
15	Ocalić od zapomnienia - Wołyń	2 389,67
16	EURO 2012 - strefa kibica	23 220,41
17	Piknik Myśliwski	15 587,48
18	Dożynki Gminne	30 198,01
19	Festyny w Wójcicach	5 319,00
20	Koncert Hip-Hopowy	5 751,20
21	Wratislawia Cantans	12 000,00
22	Festyn Jelcz	2 637,00
23	Konkurs Filmowy "Wkręć się w Jelcz"	3 570,46
24	Wieczory piątkowe w Filharmonii	2 160,00
25	Muzeum Powstania Warszawskiego	3 569,95
26	Artyści swojemu miastu + płyta świąteczna	38 882,56
27	Koszty zajęć na świetlicach wiejskich	80 900,13
28	Koszty zajęć kulturalno-szkoleniowych	180 915,76

RAZEM

797 550,20