



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 3858

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.622.2021 **BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 j.t.) oraz art. 267 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

- zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2020 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic:
Bogdan Szczeńniak

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr BN.0050.622.2021
z dnia 23 marca 2021 r.
Burmistrza Jelcza-Laskowice

SRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2020 r.

Budżet miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. został przyjęty Uchwałą NR XVIII.133.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r.

w wysokości:

dochody budżetu gminy	130 713 771 zł,
wydatki budżetu gminy	141 765 771 zł,
deficyt budżetu	11 052 000 zł.
przychody	13 800 000 zł,
rozchody	2 748 000 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych na koniec 2020 r. wyniósł **134 818 333,96 zł**, a plan wydatków budżetowych **150 312 021,02 zł**.

Budżet gminy za 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **7 191 906,78 zł.**, przy planowanym deficycie 15 493 687,06 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji
Dochody	134 818 333,96	136 710 737,83	101,40
Wydatki	150 312 021,02	129 518 831,05	86,17
-deficyt/+nadwyżka	- 15 493 687,06	+ 7 191 906,78	

W 2020 roku osiągnięto przychody budżetowe w wysokości **18 627 875,99** z tytułu:

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 744 000,00 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 883 875,99 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosły **2 748 000** zł. i dotyczyły w całości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczy w Olawie oraz Banku PKO BP.

Wartość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 6 996 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2020 r. wyniosły **3 119 953,34 zł**, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **18 774 118,44 zł.**, w tym wymagalne **16 103 945,93 zł.**

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

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIX.141.2020	31.01.2020		326 250,00	1 367 093,00	1 116 424,00
2	XX.157.2020	28.02.2020	260 000,00		597 000,00	120 000,00
3	XXI.169.2020	31.03.2020	716 752,20	3 000,00	4 927 575,84	207 100,00
4	XXII.178.2020	30.04.2020	80 000,00		91 000,00	11 000,00
5	XXIII.191.2020	29.05.2020	268 250,00		2 551 643,00	444 229,00
6	XXIV.196.2020	30.06.2020	152 441,00		4 051 210,00	2 233 210,00
7	XXV.203.2020	27.07.2020	1 897 249,08	1 615 262,00	1 109 980,00	3 091 638,00
8	XXVI.212.2020	28.08.2020	63 700,00		2 259 102,75	1 168 054,25
9	XXVII.221.2020	25.09.2020	4 358 375,00		4 952 195,00	593 820,00
10	XXVIII.233.2020	26.11.2020	790 000,00	2 525 333,00	1 194 373,67	2 929 706,67
11	XXIX.245.2020	30.12.2020	189 248,00		60 000,00	2 498 134,00
	OGÓLEM:		8 776 015,28	4 469 845,00	23 161 173,26	14 413 315,92

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Jelcza-Laskowic

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BN.0050.348.2020	24.01.2020	1 530,00		115 690,00	114 160,00
2	BN.0050.362.2020	31.01.2020	1 554 650,00	1 554 165,00	758 911,00	758 426,00
3	BN.0050.371.2020	17.02.2020			11 257,00	11 257,00
4	BN.0050.387.2020	28.02.2020			24 500,00	24 500,00
5	BN.0050.394.2020	13.03.2020	26 039,00		177 039,00	151 000,00
6	BN.0050.409.2020	31.03.2020	501,00		377 201,00	376 700,00
7	KBN.0050.409.2020	31.03.2020			4 300,00	4 300,00
8	BN.0050.411.2020	08.04.2020	14 901,00		54 901,00	40 000,00
9	BN.0050.420.2020	21.04.2020			74 000,00	74 000,00
10	BN.0050.423.2020	30.04.2020	239 415,10	122 400,00	290 476,88	173 461,78
11	KBN.0050.423.2020	30.04.2020			234 034,41	234 034,41
12	BN.0050.426.2020	13.05.2020	1 014,00		53 570,00	52 556,00
13	BN.0050.434.2020	29.05.2020	842 050,00		1 321 815,46	479 765,46
14	BN.0050.441.2020	09.06.2020	231 139,99		231 139,90	
15	KBN.0050.441.2020	09.06.2020			0,09	
16	BN.0050.446.2020	19.06.2020			298 773,41	298 773,41
17	BN.0050.450.2020	23.06.2020	39 079,00		39 079,00	
18	BN.0050.452.2020	30.06.2020	19 942,00		44 652,00	24 710,00
19	BN.0050.458.2020	09.07.2020	39 433,00		39 755,00	322,00
20	BN.0050.474.2020	31.07.2020	51 242,00		388 051,91	336 809,91
21	BN.0050.484.2020	11.08.2020	1 774,89		114 739,86	112 964,97
22	BN.0050.500.2020	31.08.2020	130 254,35	600,00	1 002 505,84	872 851,49
23	BN.0050.515.2020	14.09.2020	4 175,00		153 023,00	148 848,00
24	BN.0050.531.2020	30.09.2020	4 182 327,00	4 013 083,00	490 203,21	320 959,21
25	BN.0050.542.2020	13.10.2020	1 833,83		169 833,83	168 000,00
26	BN.0050.548.2020	23.10.2020	150 138,52	412,00	265 176,52	115 450,00
27	BN.0050.549.2020	30.10.2020			141 904,22	141 904,22
28	BN.0050.561.2020	05.11.2020	71 703,00		118 803,00	47 100,00
29	BN.0050.567.2020	18.11.2020	458 202,00	2 532 856,00	517 447,00	2 592 101,00
30	BN.0050.569.2020	30.11.2020		61 858,00	1 001 984,99	1 063 842,99
31	BN.0050.571.2020	08.12.2020	20 982,00		570 353,49	549 371,49
32	BN.0050.579.2020	18.12.2020	1 415,79		666 744,21	665 328,42
33	BN.0050.582.2020	31.12.2020	24,21		138 855,21	138 761,00
34	KBN.0050.582.2020	31.12.2020				70,00
	OGÓLEM:		8 083 766,68	8 285 374,00	9 890 721,44	10 092 328,76

Pierwotnie uchwalony plan dochodów został zwiększony w trakcie roku ogółem o kwotę **4 014 562,96 zł**, m.in. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę + 1 260 294,33 zł.

- dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę – 2 606 000,00 zł.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę + 987 064,11 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę + 4 565,00 zł.

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę + 154 550,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę + 35 000,00 zł.

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 26 490,00 zł.
- subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 324 858,00 zł.
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę + 4 013 083,00 zł.
- dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę + 28 700,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę + 67 000,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę + 2 214,24 zł.
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę – 54 158,00
- dotacji celowej otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę – 124 497,80 zł.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 730 383,08 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 493 346,00 zł.

Pierwotnie uchwalony plan wydatków został zwiększony w trakcie roku ogółem o kwotę **8 546 250,02 zł**, m.in. z tytułu:

- wydatków realizowanych w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę + 1 260 294,35 zł.
- wydatków realizowanych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę – 2 606 000,00 zł
- wydatków realizowanych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę + 987 064,11 zł.
- wydatków związanych z realizacją zadań bieżących współfinansowanych o kwotę +1 139 821,95 zł.
- dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę + 53 845,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 68 731,00 zł.
- dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego + 207 300,00 zł.
- wydatków związanych z przyznawaniem nagród konkursowych o kwotę + 14 200,00 zł.
- wydatków związanych z pracami remontowymi + 753 933,53 zł.
- wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych o kwotę + 5 828 693,00 zł.
- wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych o kwotę – 2 665 500,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu oraz w konsekwencji wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2020 r. ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. budżet miasta i gminy, w odniesieniu do planu pierwotnego, ukształtował się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody	130 713 771,00	134 818 333,96	4 104 562,96
Wydatki	141 765 771,00	150 312 021,02	8 546 250,02
Deficyt/nadwyżka	- 11 052 000,00	- 15 493 687,06	4 441 687,06
Przychody	13 800 000,00	18 241 687,06	4 441 687,06
Rozchody	2 748 000,00	2 748 000,00	

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r.

Plan dochodów budżetowych ogółem został zrealizowany w 101,4 %, w tym:

Dochody własne w wysokości 71 736 015 zł. – 104,4%

Subwencje w wysokości 19 153 621 zł. – 100,00 %

Dotacje celowe w wysokości 39 358 931 – 97,3%

Środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 2 449 088 zł. – 98,0%

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 4 013 083 – 100 %

Dochody budżetowe w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **136 710 737,83 zł**, co stanowi 104,4 % rocznego planu dochodów, zestawienie w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	11 632 162,52	9 273 070,92	79,72 %
Dochody bieżące	123 186 171,44	127 437 666,91	103,45 %
Razem	134 818 333,96	136 710 737,83	101,40 %

Dochody bieżące stanowią **93,22 %** a majątkowe **6,78 %** uzyskanych dochodów gminy.

Wartość zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2020 wyniosła 9 273 070,92 zł. tj. 79,72% planu

Dochody majątkowe zrealizowane w ramach:

- Dochodów własnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 769 029,60 zł. tj. 34,781% planu

-Dochodów własnych w zakresie administracji publicznej wyniosły 3 160,00 zł.

- Dochodów własnych pochodzących z wpłat środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 703 383,08 zł. tj. 100% planu

- Środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł wyniosły 4 013 083,00 zł. tj. 100% planu

- Dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji publicznej w kwocie 65 606,76 zł. tj. 97,92% planu

- Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 2 214,24 zł. tj. 100% planu

- Dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t , oraz pozostałych dotacji w kwocie 356 202,19 zł. tj. 40,86% planu

- Środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w kwocie 864 738,28 zł. tj. 94,50% planu

- Dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 1 495 653,77 zł. tj. 80,81% planu

Dochody w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie

71 736 015 zł. tj. 110,3%,

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie

34 573 332 zł. tj. 99,1%,

- subwencje wykonano w kwocie

19 153 621 zł. tj. 100,0%,

- dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie

68 302 zł. tj. 98,0%,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wykonano w kwocie

1 928 824 zł. tj. 95,5%,

- dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.

wykonano w kwocie

527 499 zł. tj. 58,2%,

- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wykonano w kwocie

2 260 974 zł. tj. 88,4%,

- środki z państwowych funduszy celowych wykonano w kwocie

2 449 088 zł. tj. 98,0%,

- środki na finansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie

4 013 083 zł. tj. 100,0%,

Z tytułu sprzedaży mienia, na zaplanowaną wartość 2 209 004 zł. zrealizowano 769 029, zł tj. 34,81%.

Wpływy z udziałów w podatku PIT na plan 28 422 836 zł wyniosły 27 603 299 zł. tj. 97,1 % planowanej kwoty.

Dla porównania w roku 2019 wpływy z udziału w podatku PIT na plan 27 826 799 zł. wyniosły 28 090 179 zł. tj. 100,9 % planowanej kwoty. Spadek dochodów wykonanych liczony rok do roku wynosi 486 880 zł.

Wpływy z udziałów w podatku CIT na planowaną wartość 2 062 000 zł. wyniosły 2 176 151 zł. tj. 105,5%.

Dla porównania w roku 2019 wpływy z udziałów w podatku CIT na zaplanowaną wartość 2 062 000 zł. wyniosły 2 749 886 zł. tj. 133,4% planowanej kwoty. Spadek dochodów wykonanych liczony rok do roku wynosi 573 735 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura
podatki i opłaty lokalne w tym:	31 470 700	35 905 556	114,09%	26,26%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000	502 691	104,7%	0,37%
wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 300 000	4 716 214	109,7%	3,45%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836	27 603 299	97,1%	20,19%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000	2 176 151	105,5%	1,59%
grzywny i kary, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		208 831		0,15%
dochody z najmu, dzierżawy,	1 476 000	1 629 911	110,4%	1,19%
wpływy z usług	241 000	287 838	119,4%	0,21%
pozostałe dochody (rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych kary, odszkodowania, zwroty dotacji)	975 363	1 261 384	129,3%	0,92%
odsetki bankowe, odsetki z tytułu nieterminowej płatności	135 500	146 803	108,4%	0,11%
dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40 669		0,03%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	2 209 004	772 190	34,9%	0,56%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1 703 383	1 703 383	100,00%	1,25%
subwencje	19 153 621	19 153 621	100,00%	14,01%
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34 904 056	34 573 332	99,1%	25,29%
dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 700	68 302	98,0%	0,05%
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 019 344	1 928 824	95,5%	1,41%
dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t	906 702	527 499	58,2%	0,39%
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 556 654	2 260 974	88,4%	1,65%
środki z państwowych funduszy	2 499 388	2 449 088	98,0%	1,79%
środki na finansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4 013 083	4 013 083	100,0%	2,94%
Razem	134 818 334	136 710 738	101,40%	100%

I. 1. Realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych (bez wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych), które stanowią w dochodach ogółem 26,26% zostały wykonane w 114,09% na kwotę 35 905 556 zł. z tego:

- wpływy z podatków od osób prawnych 21 353 137 zł, tj. 115,12%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych 8 402 560 zł, tj. 115,05%,
- wpływy z podatków od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej 17 986 zł, tj. 89,9%,
- wpływy z opłat ustalonych na podstawie odrębnych ustaw (opłata skarbowa, eksploatacyjna) 250 936 zł, tj. 92,94%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 502 691 zł. tj. 104,73% ,
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4 716 214 zł. tj. 109,68%,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 188 688, zł, tj. 68,61%,
- wpływy z pozostałych różnych opłat 473 344 zł, tj. 172,75%,

Podobnie jak i w latach poprzednich podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów Gminy. Przy podatkach od osób fizycznych decydujące znaczenie na wykonanie miał wpływ oddania do użytkowania wybudowanych nowych mieszkań przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniową jak i osób fizycznych budujących nowe domy jednorodzinne.

Realizacja dochodów z tych tytułów zarówno od osób prawnych jak i fizycznych przebiegała prawidłowo.

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

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

Łączna wartość rocznego planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wraz z odsetkami od osób prawnych została zrealizowana na poziomie 114,00% (plan 18 548 000,00 zł. wykonanie 21 252 331,95 zł.).

Najwyższe zaawansowanie (238%) w wykonaniu planu rocznego odnotowano we wpływach z odsetek: 23 867,24 zł, następnie we wpływach w podatku leśnym (136,00%), dalej w podatku od nieruchomości (114,00%) i w podatku od środków transportowych (107,00%). W podatku rolnym zrealizowano plan na poziomie 96,75%.

Zaległości w ww. podatkach od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 6 577 918,55 zł. w tym zahipotekowano 4 238 238,16 zł.

W upadłości likwidacyjnej jest 1 osoba prawna: Zakład Wyrobów Cukierniczych „MIŚ” (kwota zaległości zahipotekowana: 3 456,00 zł + odsetki). Pozostałe zaległości dotyczą głównie: AK MEBLE Sp. z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kopalinie, Chemix Farby Sp. z o.o., Agropharm Sp. z o.o., P.P. Załubski Sp. z o.o., Jelczański Park Technologiczny Sp. z o.o., Stal-Met Nieczaj sp. z o.o., Hotel Antonio Sp. z o.o., Europejski Fundusz Kapitałowy Opoka Polska Sp. z o.o.

Łączna wartość planu z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych wraz z odsetkami od osób fizycznych (6 513 700,00 zł), została zrealizowana na poziomie 96,74% (6 301 578,25 zł). Najwyższe zaawansowanie w wykonaniu planu rocznego odnotowano w podatku leśnym (121,00%) i w podatku rolnym (110,00%), następnie w podatku od środków transportowych i we wpływach z odsetek (po 105,00%). W podatku od nieruchomości zrealizowano plan na poziomie 94,79%.

Zaległości w ww. podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wraz z odsetkami wynoszą 1 998 526,37 zł, w tym zahipotekowano 620 585,82 zł.

Wobec zalegających z płatnością podatków (osoby fiz.+ osoby prawne) poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 2278 szt. upomnień,
- wystawiono 554 szt. tytułów wykonawczych,
- wnioski na hipotekę: 16 szt.

W zakresie opłat komunalnych łączny plan roczny wraz z odsetkami (4 300 000,00 zł) wykonano na poziomie 109,92% (4 726 670,40 zł), w tym wyłącznie z tytułu wpłat należności głównej: 109,68% (4 716 214,48 zł). Zaznaczyć należy, iż duży wpływ na wykonanie planu miało zwiększenie od miesiąca marca 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5 zł/osobę/m-c.

Wobec zalegających z płatnością za odpady komunalne właścicieli poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 1151 szt. upomnień,
- wystawiono 338 szt. tytułów wykonawczych.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **16 103 946 zł.**, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat ogółem wynoszą **7 629 990 zł.**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	5 182 553 zł.
- w podatku rolnym od osób prawnych	24 914 zł.
- w podatku leśnym od osób prawnych	120 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	52 517 zł.

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	76 731 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 297 609 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych	99 426 zł.
- w podatku leśnym od osób fizycznych	3 017 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	175 640 zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	14 435 zł.
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	9 103 zł.
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	616 439 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	73 660 zł.
- z tytułu innych opłat lokalnych	3 826 zł.
Zaległości z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania lokali wynoszą 7 469 520 zł w tym odsetki naliczone na kwotę 3 244 254 zł.	
Zaległości z pozostałych tytułów wynoszą 1 004 436 zł. w tym:	
- w pozostałych opłatach	8 921 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 257 zł.
- zwrotu dotacji	28 879 zł.
- grzywnien, mandatów i kar	593 830 zł.

Z wymienionych zaległości podatkowych zabezpieczone wpisem do hipoteki są:

- należności od osób prawnych na kwotę	4 238 238 zł.
- należności od osób fizycznych na kwotę	62 586 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły 268 401 zł. skutki udzielonych ulg i zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej wyniosły 839 261 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 144 729 zł., w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 359 553 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z innych lokalnych opłat wynoszą 27 655 zł., a decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 8 263 zł.

I.2. Szczegółowa realizacja dochodów otrzymanych z dotacji oraz innych źródeł :

1. Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.

- 1.1 Dział 010, Rozdział 01008, § 2710 plan 35 000,00 zł. – wykonanie 34 906,23zł. tj. 99,73% planu
Konservacja rowu melioracyjnego w Chwałowicach
Zadanie realizowane w ramach umowy nr DOW-O/146/2020 z dn. 04.08.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
Przyznana pomoc stanowiła 41,98% całkowitych kosztów zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 1.2 Dział 010, Rozdział 01008, § 6300 – plan 28 700,00 zł, wykonanie 28 700,00 zł. tj. 100% planu
Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach
Zadanie realizowane w ramach umowy nr DOW-O/92/2020 z dn. 04.08.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 1.3 Dział 600, Rozdział 60013, § 6630 – plan 528 002,20 zł. – wykonanie 201 502,12 zł. tj. 38,16% planu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice – 201 502,12 zł.
Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr DSDiK/26/2018 z dn. 05.07.2018 r. zawartego pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 1.4 Dział 600, Rozdział 60014, § 6620 – plan 0,00 – wykonanie 126 000,00 zł.
Minkowice Oławskie droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zadanie realizowane w ramach umowy nr MGW/175/2020 z dn. 15.09.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 1.5 Dział 600, rozdział 60016, § 6300 – plan 315 000,00 zł. – wykonanie 0,00 zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach
Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr DSDiK/42/2020 z dn. 16.06.2020 r. zawartego pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie do realizacji zadania.
Gmina posiada dokumentację projektową oraz wyłoniła wykonawcę robót budowlanych. Dłuższy od planowanego proces uzgodnień projektowych przyczynił się do przesunięcia wszystkich robót budowlanych na 2021 r.
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania – II/III kwartał 2021 r.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

- 2.1. Dział 600, rozdział 60016, § 2170 plan 1 584 349 zł. – wykonanie 1 584 349 zł. tj. 100% planu
Fundusz dróg samorządowych - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 – Aleja Młodych i ul. Inżynierska
Zadanie realizowane w ramach Umowy nr FDS/B/26/G-69/2019 z dn. 02.10.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania zadania ze środków Funduszu dróg Samorządowych.
Zadanie zakończone i rozliczone.
- 2.2 Dział 600, Rozdział 60016, § 6350 – plan 915 039,00 zł, wykonanie 864 738,28 zł. tj. 94,05% planu
W ramach otrzymanych środków z funduszu celowego otrzymano środki na następujące zadania:
Przebudowa drogi gminnej – łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Laskowicach – plan 509 220,00 zł. – wykonanie 509 220,00 zł. tj. 100% planu
Zadanie realizowane w ramach Umowy nr FDS/A/103/G-131/2020 z dn. 24.11.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania zadania ze środków Funduszu dróg Samorządowych.
Zadanie zakończone i rozliczone.
Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach – plan 405 519,00 zł. – wykonanie 355 518,28 zł. tj. 87,61% planu
Zadanie realizowane w ramach Umowy nr FDS/A/102/G-130/2020 z dn. 08.10.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą a Województwem Dolnośląskim w sprawie dofinansowania zadania ze środków Funduszu dróg Samorządowych.
Kwota otrzymanego dofinansowania stanowiła 60% wydatków kwalifikowalnych zadania.
Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

- 3.1 Dział 720, Rozdział 72095, § 2057, 2059 – plan 55 278,00 zł. – wykonanie 0,00
- 3.2 Dział 750, rozdział 75077, § 2057, § 2059 – plan 154 550, 00 zł. – wykonanie 154 550,00 zł. tj. 100% planu
W ramach dofinansowania realizowano dwa projekty.
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Zadanie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu nr 659/2020. Kwota wsparcia 80 000,00 zł.
Zakupiono 10 laptopów i 56 tabletek oraz zapewniono dostęp do Internetu dla 5 szkół podstawowych (66 uczniów). Zadanie zakończono i rozliczono.
Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Zadanie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu nr 9121715777.
Kwota wsparcia 74 550,00 zł.
Zakupiono 25 laptopów i 13 tabletek dla 5 szkół podstawowych (38 uczniów, w tym 26 z rodzin wielodzietnych).
Zadanie zakończono.
- 3.3 Dział 801, rozdział 80195, § 2057, § 2059 – plan 469 599,00 zł. – wykonanie 589 577,96 zł. tj. 125,55% planu
Realizacja umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z umową RPDS.10.02.02-02-0023/18-00 , zdanie pod nazwą Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości.
Umowa obejmuje realizację zajęć dodatkowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych.
Środki finansowe przekazywane są gminie w formie zaliczki, ostatni złożony wniosek rozliczeniowy obejmuje okres do 31.12 2020 roku.
- 3.4 Dział 801, rozdział 80195, § 2701 – plan 26 490,00 zł. – wykonanie 21 191,92 zł. tj. 80% planu
W ramach dofinansowania realizowano szkolenie dla nauczycieli przedmiotów językowych. Rozliczenie zadania w roku 2021.
- 3.5 Dział 010, Rozdział 01008, § 6257 – plan 546 973,00 zł. – wykonanie 546 972,54 zł. tj. 100% planu
Rekultywacja 3 zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice
W styczniu 2020 r. złożono sprawozdawczy i końcowy wniosek o płatność - wnioskowana kwota refundacji 546 972,54 zł.
Wniosek został zatwierdzony w maju 2020 r. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 3.6 Dział 600, Rozdział 6001, § 6257 – plan 436 250,00 zł. – wykonanie 436 004,88 zł. tj. 99,94% planu
Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF
Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego – lider projektu PKP PLK S.A.
Gmina Jelcz-Laskowice (Partner) zakończyła swój zakres prac.
Wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu zostały ujęte we wnioskach o płatność i rozliczone. Otrzymano refundację środków
- 3.7 Dział 700, Rozdział 70095, § 6257 – plan 755 654,00 zł. – wykonanie 500 081,15 zł. 66,18% planu
Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice
Złożone przez Gminę wnioski o płatność w roku 2018 i 2019 są nadal weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą. W roku 2020 zatwierdzono dwa wnioski o płatność.
Ostateczna kwota refundacji uzależniona od akceptacji poszczególnych kosztów przyjętych jako kwalifikowalne
- 3.8 Dział 801, Rozdział 80104, § 6257 – plan 111 860,00 zł. – wykonanie 12 595,20 zł. tj. 11,26% planu

Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej
Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.02-02-0005/19-00 z dnia 25.02.2020 r.
W ramach drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace projektowe – koszty dokumentacji przesunięto na 2021 r.
W 2020 r. złożono cztery wnioski o płatność, w tym trzy sprawozdawcze oraz jeden sprawozdawczy i o refundację kosztów. Wnioskowana kwota refundacji kosztów za opracowanie studium wykonalności - 12 595,20 zł – wniosek zatwierdzony. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

- 4.1 Dział 758, Rozdział 75816, § 6290 – plan 4 013 083,00 zł. – wykonanie 4 013 083,00 zł. tj. 100% planu
Środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań inwestycyjnych, planowany termin rozdysponowania środków lata 2021-2022.

5. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- 5.1 Dział 710, Rozdział 71035, § 2020 – plan 2 700,00 zł. – wykonanie 2 695,18 zł.
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim – opieka nad cmentarzami pamięci narodowej.
- 5.2 Dział 754, Rozdział 75495, § 6320 – plan 67 000,00 zł. – wykonanie 65 606,76 zł. tj. 97,92% planu
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach
Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr 31 z dn. 16.09.2020 r. w sprawie realizacji rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2008-2020.
Wartość dotacji stanowi 49,71% wartości zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

- 6.1 Dział 758, Rozdział 75814, § 6330 – plan 2 214,24 zł. – wykonanie 2 214,24 zł.

7. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami

Wartość wszystkich otrzymanych dotacji w roku 2020 wyniosła 34 573 332,20 zł. na plan 34 904 056,33 zł. tj. 99,05 % planu.

Zakres rzeczowy otrzymanych dotacji :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 388 441,62 zł. – wykonanie 388 441,62 tj. 100% planu

Przeznaczenie dotacji zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W dziale 750 Administracja publiczna – plan 165 332,00 zł. – wykonanie 157 914,00 zł. tj. 95,51% planu

Przeznaczenie dotacji : Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego ; Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – plan 123 219,00 zł. – wykonanie 122 759,85 zł. tj. 99,63% planu

Przeznaczenie dotacji: Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; Przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020; Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r.; Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r. - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych ; Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 r.- ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

W dziale 752 Obrona narodowa – plan 400,00 zł. – wykonanie 400,00 zł. tj. 100% planu

Przeznaczenie dotacji : Pozamilitarne przygotowanie obronne ; Pozamilitarne przygotowanie obronne - Akcja kurierska

W dziale 801 Oświata i wychowanie – plan 233 899,71 zł. – wykonanie 233 703,93 zł. tj. 99,92% planu

Przeznaczenie dotacji: Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W dziale 851 Ochrona zdrowia – plan 1 048,00 zł. – wykonanie 1 048,00 zł. tj. 100% planu

Przeznaczenie dotacji : Zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

W dziale 852 Pomoc społeczna – plan 17 186,00 zł. – wykonanie 16 902,20 zł. tj. 98,35% planu

Przeznaczenie dotacji : Zryczałtowany dodatek energetyczny, Wypłata dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

W dziale 855 Rodzina – plan 33 974 530,00 zł. – wykonanie 33 652 162,60 zł. tj. 99,05% planu

Przeznaczenie dotacji : Świadczenia wychowawcze ; Świadczenia rodzinne , z Funduszu Alimentacyjnego ; zasiłki dla opiekunów ; Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny ; Wspieranie rodziny , system pieczy zastępczej (asystent rodziny, rodziny wspierające, placówki wsparcia dziennego) ; Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

8. Dotacje na realizację zadań własnych

Wartość wszystkich otrzymanych dotacji w roku 2020 wyniosła 1 928 823,87 zł. na plan 2 019 343,35. tj. 95,51 % planu.

Zakres rzeczowy otrzymanych dotacji :

W dziale 758 Różne rozliczenia - plan 92 854,35 zł. – wykonanie 92 854,35 zł. tj. 100% planu

-Przeznaczenie dotacji : Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego

W dziale 801 Oświata i wychowanie – plan 767 500,00 zł. – wykonanie 767 500,00 zł. tj. 100% planu

Przeznaczenie dotacji : Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W dziale 852 Pomoc społeczna – plan 1 131 728,00 zł. – wykonanie 1 053 308,18 zł. tj. 93,07% planu

Przeznaczenie dotacji :Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ; Zasiłki celowe , zasiłki okresowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ; Zasiłki stałe ; Wypłata dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku ; Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ; Wspieranie aktywnego starzenia się

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 27 261,00 zł. – wykonanie 15 161,34 zł. tj. 55,62% planu

Przeznaczenie dotacji : Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - art.90d, i art.90e ustawy o systemie oświaty ; Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Dynamika dochodów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2019	Plan IV Kwartał 2020	Wykonanie IV Kwartał 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM	122 973 246,28	134 818 333,96	136 710 737,83	101,40	100,00	111,17
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	779 180,01	999 114,62	999 020,39	99,99	0,73	128,21
600 Transport i łączność	2 918 569,40	3 778 640,20	3 212 594,92	85,02	2,35	110,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 654 497,25	4 740 658,00	3 121 308,85	65,84	2,28	67,06
710 Działalność usługowa	67 696,38	82 700,00	76 930,64	93,02	0,06	113,64
720 Informatyka	149 520,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	475 650,59	729 882,00	857 893,43	117,54	0,63	180,36
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 759,88	123 219,00	122 759,85	99,63	0,09	88,47
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 243,47	67 000,00	65 606,76	97,92	0,05	155,31
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 090 751,70	57 167 107,00	60 383 322,42	105,63	44,17	100,49
758 Różne rozliczenia	18 244 415,82	25 012 941,43	25 121 927,55	100,44	18,38	137,70
801 Oświata i wychowanie	2 351 234,98	1 821 440,71	1 947 421,50	106,92	1,42	82,83
851 Ochrona zdrowia	520 524,29	516 048,00	516 415,78	100,07	0,38	99,21
852 Pomoc społeczna	1 334 959,67	1 288 914,00	1 302 900,10	101,09	0,95	97,60
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	84 773,63	40 461,00	28 361,34	70,10	0,02	33,46
855 Rodzina	26 520 474,11	33 974 530,00	33 697 636,94	99,18	24,65	127,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 607,22	4 420 000,00	5 235 306,88	118,45	3,83	119,51
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 505,51	0,00	5 353,44	-	0,00	18,14
926 Kultura fizyczna	189 482,37	0,00	15 577,04	-	0,01	8,22

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w 2020 r. wykonano w 86,71% - na plan **150 312 021 zł.** wykonano **129 518 831 zł.**

I. Wydatki bieżące na plan **116 632 087 zł.** wykonano **106 267 961 zł.** tj. 91,11%, z tego:

Analiza wydatków bieżących w podziale na grupy wydatków

Lp.	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków bieżących
1	Wynagrodzenia i pochodne	32 675 174,88	31 561 674,32	96,59%	29,70%
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 289 058,43	35 312 777,12	97,31%	33,23%
3	Dotacje na zadania bieżące	10 994 053,00	9 430 239,37	85,78%	8,87%
4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Zakup pozostałych usług	16 508 435,84	14 151 637,25	85,72%	13,32%
5	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Koszty energii	2 320 538,00	2 039 270,04	87,88%	1,92%
6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Usługi remontowe	6 356 033,53	5 342 029,08	84,05%	5,03%
7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Zakup materiałów i wyposażenia	2 453 808,61	1 750 846,57	71,35%	1,65%
8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Zakup środków dydaktycznych	440 238,89	391 915,50	89,02%	0,37%
9	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Różne opłaty i składki	1 254 775,12	1 032 889,95	82,32%	0,97%
10	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Odpis na ZFŚS	1 234 624,99	1 232 804,07	99,85%	1,16%
11	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 342 414,00	1 342 413,24	100,00%	1,26%
12	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 312 622,00	1 250 822,34	95,29%	1,18%
13	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Pozostałe wydatki bieżące	824 001,13	588 999,41	71,48%	0,55%
14	Obsługa długu	497 000,00	107 209,26	21,57%	0,10%
15	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 692 425,85	732 433,63	43,28%	0,69%
16	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Rezerwy ustawowe	436 882,51	0	0,00%	0,00%
	Razem	116 632 086,78	106 267 961,15	91,11%	100,00%

Jak z powyższego zestawienia widać wynagrodzenia i pochodne, dotacje na zadanie bieżące (w tym dotacje dla przedszkoli), świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 500+) oraz dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i rodzinach zastępczych pochłaniają 71,80 % wydatków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w zakresie bieżących kosztów utrzymania budynków, usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek jak również obowiązkowego odpisu na ZFŚS, dopłat realizowanych w spółkach prawa handlowego oraz zakupu usług przez j.s.t od innych j.s.t (poz. 4-13) stanowią 27,41 % w strukturze wykonanych wydatków i zrealizowane zostały w 85,45%.

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,10% realizowanych wydatków co świadczy o racjonalnym zarządzaniu długiem.

Wydatki na realizację wydatków z udziałem środków europejskich wyniosły 732 433,63 zł. i stanowią 0,69% wydatków ogółem.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **3 119 953,34 zł.** i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń, (ZUS, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień) w wysokości 2 119 171 zł. oraz zobowiązań wynikających z dostarczonych mediów i wykonanych usług, których płatność została uregulowana w 2021 roku w wysokości 1 078 000 zł. w tym w zobowiązania dotyczące wykonanych usług w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 573 503 zł..

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują.

II. Wydatki majątkowe na plan **33 679 934 zł** wykonano **23 250 870 zł.** tj. 69,03 %.

Analiza wydatków majątkowych w podziale na grupy wydatków

Lp.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wydatków majątkowych
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 573 517	20 394 818	79,75%	87,72%
2	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 140 387	1 100 556	51,42%	4,73%
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 150 000	1 150 000	100,00%	4,95%
4	Dotacje i wpłaty na Fundusz celowy	740 371	605 496	81,78%	2,60%
5	Rezerwa	4 075 659	0		
	Razem	33 679 934	23 250 870	69,03%	100,00%

III. Wydatki bieżące i majątkowe w roku 2020 zrealizowano w wysokości 129 518 831,05 zł. co stanowi 86,17% planu. Udział wydatków bieżących w budżecie ogółem stanowi 70,70 % wykonanych wydatków
Udział wydatków majątkowych w budżecie ogółem stanowi 29,30 % wykonanych wydatków

Analiza wydatków bieżących i majątkowych w podziale na źródła finansowania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania własne	115 405 265	94 943 505	82,3%
Wydatki na zadania zlecone	34 904 056	34 572 631	99,1%
Wydatki realizowane na podstawie zawartych porozumień z organizacjami administracji rządowej	2 700	2 695	99,8%
Razem	150 312 021	129 518 831	86,2%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Plan wydatków 693 042 zł. wykonanie wydatków 650 539 zł. tj. 93,87% planu**

Wydatki bieżące - 581 084 zł. tj. 96,36 % planu

Wydatki majątkowe - 69 455 zł. tj. 77,17% planu

Wydatki bieżące w dziale 010 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 586 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 573 498 zł.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków 291 000 zł. – wykonanie 253 487 zł. tj. 87,11%

Wydatki bieżące – 184 033 zł. tj. 91,56% planu

Wydatki majątkowe – 69 455 zł. tj. 77,17% planu

W ramach wydatków bieżących wykonano konserwacje rowów melioracyjnych w kwocie 123 811,36 zł.

Otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracyjnych w Chwałowicach. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót. Projekt zakończono i rozliczono. Wniosek rozliczeniowy złożono na kwotę 83 149,68 zł.

Opłacono składki na rzecz spółek wodnych w wysokości 60 221,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. "Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu" W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych , zadanie zakończone i rozliczone w roku budżetowym 2020. Wartość wykonanych prac 69 455,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w ramach konkursu odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 13 600 zł. – wykonanie 8 610 zł. tj. 6,31% planu

Wydatki bieżące – 8 610,00 zł. tj. 6,31% planu

W roku 2020 dokonano obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków 388 442 zł. – wykonanie 388 442 zł. tj. 100 % planu

Wydatki bieżące – 388 442 zł. tj. 100% planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach zwrotu jego części, poniesionych przez gminę w roku 2020.

Wydatki realizowane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresy administracji rządowej i zleconych ustawami.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 17 164 922 zł. – wykonanie wydatków 14 184 540 zł. tj. 82,64 % planu

w tym wydatki niewygasające – 523 149,28 zł.

Wydatki bieżące - 6 528 818 zł. tj. 91,38% planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ,3 – 1 134 zł.

Wydatki majątkowe - 7 655 722 zł. tj. 76,40% planu

Wydatki bieżące w dziale 600 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 600 121 zł.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 927 563 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ,3 w kwocie 1 134 zł.

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wydatków 366 000 zł.- wykonanie 269 168 zł. tj. 73,54 %

Wydatki bieżące – 115 099 zł. tj. 99,22% planu

Wydatki majątkowe - 154 069 zł. tj. 61,63% planu

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji celowej na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zrealizowanych wydatków 154 069 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono w roku 2020.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 1 388 651 zł.- wykonanie 1 228 844 zł. 88,49% planu

Wydatki bieżące – 1 228 844 zł. tj. 88,49% planu

W okresie od 02.01.2020 roku do 31.03.2020 roku usługi przewozowe komunikacji miejskiej realizowała Firma Małgorzata Kurkowska Kwaśniów Górny, ul. Polna 33, 32-310 Klucze.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 423 936,43 zł.

Z dniem 01.04.2020 roku zmieniła się forma i zakres przewozów. Gmina Jelcz-Laskowice przystąpiła do Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, który świadczenie usług przewozowych powierzył Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zakres przewozów rozszerzono o nowe linie autobusowe, które umożliwiają osobom zamieszkałym w sołectwach dojazd do Jelcza-Laskowic i dalsze kontynuowanie podróży do Oławy lub Wrocławia. Autobusy wszystkich linii dojeżdżają do dworca kolejowego w Jelczu-Laskowicach.

W celu zapewnienia wyższego poziomu jakościowej oferty komunikacji gminnej, utworzono gęstszą sieć przystanków komunikacyjnych, co wpłynęło na poprawę dostępności do obiektów handlowych, urzędów, instytucji, ośrodków zdrowia, zakładów pracy, itp.

Łącznie koszt usług przewozowych i składek członkowskich do związku powiatowo-gminnego wyniósł 1 228 844,38 zł.

W ramach wykonanych wydatków zrealizowano usługę transportową w kwocie 425 151 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 670 000 zł. – wykonanie 589 575 zł. tj. 88,% planu

w tym wydatki niewygasające – 263 769 zł.
Wydatki majątkowe – 589 575 zł. tj. 88% planu

W ramach wydatków majątkowych realizowano dwie inwestycje:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)

Zadanie realizowane na mocy porozumienia DSDiK/26/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Jelcz-Laskowice zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz-Laskowice z dnia 05.07 2018 r. z Województwem Dolnośląskim.

Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2020 293 579,63 zł.

Zakończono roboty budowlane oraz rozliczono zadanie.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach.

Wartość wydatków niewygasających -263 769, 32 zł. wartość wydatków zrealizowanych w roku 2020 32 226 zł.

Zadanie realizowane na mocy porozumienia DSDiK/42/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Jelcz-Laskowice zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach” dnia 16.06 2020 r. z Województwem Dolnośląskim

Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Planowany termin wykonania robót w 2021 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 157 371 zł. – wykonanie 149 818 zł. tj. 95,2% planu

Wydatki bieżące – 65 000 zł. tj. 100% planu

Wydatki majątkowe – 84 818 zł. tj. 91,82% planu

W ramach wydatków bieżących Gmina Jelcz-Laskowice przekazała dotację celową Powiatowi Oławskiemu na realizację zadania pn. „Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - granica powiatu - Barucice km 0+390-2+050”

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 65 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Gmina przekazała Powiatowi Oławskiemu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 84 817,72 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- "Przebudowa drogi nr 1551 D ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach - budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Oławskiej i Belgijskiej" – wartość dotacji rozliczonej 72 447 zł.

W ramach realizowanego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa” - wartość dotacji rozliczonej 12 370,72 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 14 582 900 zł. – wykonanie 11 947 135 zł. tj. 81,93% planu

w tym wydatki niewygasające – 259 380 zł.

Wydatki bieżące –5 119 874 zł. tj. 91,84% planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 1 134 zł.

Wydatki majątkowe – 6 827 261 zł. tj. 75,79% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1. Remont drogi gminnej w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 – Aleja Młodych i ul. Inżynierska – wartość wykonanych prac 3 565 844,67 zł. tj. 95,08% planu.

Realizowane zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

2. Remonty nawierzchni dróg i ulic na ogólną kwotę 600 833 zł.

Przeprowadzono remonty częściowe nawierzchni dróg z masy bitumicznej na terenie miasta i gminy.

Ponadto wykonano miejscowe naprawy nawierzchni ulic: Włoskiej (łącznie ul. Cegielskiego), Odrzańskiej, Głównej w Chwałowicach oraz ul. Czereśniowej w Miłoszycach oraz chodników przy ul. Tańskiego, Liliowej, skrzyżowania ul. Bożka z Drzewieckiego, skrzyżowania ul. Oławskiej i Tańskiego, Parkowej, Fiołkowej, Liliowej, Parkowej, parking UMiG ul. Witosza w Jelczu-Laskowicach.

3. Oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic na kwotę 81 396 zł.

4. Utrzymanie dróg w okresie zimy na kwotę 41 495 zł.

W ramach zawartej umowy realizowane było bieżące odśnieżanie ulic oraz usuwanie „śliskości” z dróg i chodników.

5. Rekultywacje dróg gminnych na kwotę 822 510 zł.

Chwałowice – ulice: część Akacjowej, Bławatkowa, Główna, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Mickiewicza, Słoneczna, Polna, Sokola,

Miłocice – ulice: Główna, Leśna, Boczna, Pocztowa,

Grędzina – ulice: Główna, Boczna,

Brzezinki – ulice: Główna, Leśna,

Dziuplina – ulice: Główna, Młyńska,

Miłocice Małe – ulice: Główna, Boczna,

Dębina – ulice: Chwałowicka,

Wójcice – ulice: Główna, Dobrzyńska.

Przeprowadzono remont dróg przez wykonanie stabilizacji istniejącej podbudowy i powierzchniowe utrwalenie emulsji asfaltowej na drogach : ul. Mickiewicza, Wyspiańskiego, Wiśniowa, Dębowa w Miłoszycach, ul. Cicha oraz dz. nr 780 w Miłocicach, ul. Zielona w Dziuplinie, ul. Morełowa, Zacisze, Folwarczna, Sportowa w Jelczu-Laskowicach.

W roku 2021 planowane w ramach podpisanej umowy jest wykonanie remontów kolejnych odcinków dróg : ul. Dębowej, Wyspiańskiego oraz ul. Słowackiego i ul. Nikłowa w Jelczu-Laskowicach.

6. Poniesiono wydatki niekwalifikowalne w związku z realizacją zadania „Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice” w wysokości 1 134 zł.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- 1 Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice – wykonanie 125 460 zł. tj. 59,50% planu.
W roku 2019 wykonano dokumentację aplikacyjną oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy, 23 listopada 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka nr RPDS.03.04.02-02-0002/20-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT-WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .
Wartość dofinansowania projektu 85 % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z umową o dofinansowanie wartość wydatków Gminy Jelcz-Laskowice wynosi 3 354 397 zł. , wartość dofinansowania 1 876 231,20 zł.
Projekt realizowany w formule partnerstwa – lider ARAW.
Wykonano dokumentację projektową. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy - II półrocze 2021 roku.
- 2 Modernizacja parkingów i chodników na terenie – wykonanie 0 zł.
Realizacja zadania planowana do realizacji w 2021 r.
- 3 Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach – wykonanie 269 220 zł. tj. 99,71% planu , w tym wydatki niewygasające 263 769 zł.
Zadanie w trakcie realizacji , planowany termin zakończenia zadania I kw. 2021 r.
- 4 Przebudowa drogi gminnej – łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Laskowicach- FDS - wykonanie 904 406 zł. tj. 92,22 % planu
W trakcie roku 2020 wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
Zadanie dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 509 220 zł..
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- 5 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich – wykonanie 996 211 zł. tj. 99,62% planu
W trakcie roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych , zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy i uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł.
- 6 Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim – wykonanie 3 660 209 zł. tj. 89,27 % planu
Zadanie połączone z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Europejskim. Etap 1a został zakończony. Rozpoczęto roboty budowlane w ramach kolejnych etapów- 2a, 3a, 4, 5a przebudowy dróg na Osiedlu Europejskim. Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia – II kw. 2022 roku.
- 7 Przebudowa ulicy Stalowej w Jelczu-Laskowicach – FDS – wykonanie 819 455 zł. tj. 74,50% planu
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie znalazło się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania. W roku 2020 otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 355 518 zł.
Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.
- 8 Przebudowa ulicy Treski z łącznikiem z ul. Gimnazjalnej - wykonanie 0,00zł.
W roku 2019 Wykonano dokumentację przebudowy odcinka ul. Gimnazjalnej – łącznika z ul. T.
Otrzymano dofinansowanie z środków UE w ramach RPO WD (realizacja zadania połączona jest z projektem pn. Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice). W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na II półrocze 2021 r.
- 9 Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej - wykonanie 52 300 zł. tj. 52,3% planu

Zlecono projekt przebudowy ul. Tymienieckiego na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji to I kw. 2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem 5 727 866 zł. – wykonanie 4 050 239 zł. tj. 70,71 % planu

Wydatki bieżące – 2 285 363 zł. tj. 69,75 % planu

Wydatki majątkowe – 1 764 875 zł. tj. 71,99 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 611 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 274 752 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 1 327 000 zł. – wykonanie 698 960 zł. tj. 52,67% planu

Wydatki bieżące – 402 260 zł. tj. 64,16% planu

Wydatki majątkowe – 296 700 zł. tj. 42,39% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na następujące zдания :

- przygotowanie gruntów do sprzedaży w wysokości 9 387 zł.

- opłaty notarialne i sądowe w wysokości 8 520 zł.

- wycenę nieruchomości w wysokości 7 950 zł.

- usługi geodezyjne w wysokości 35 488 zł.

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 254 462 zł.

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 13 891 zł.

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego w wysokości 72 562 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 700 000 zł. wykonano w wysokości 296 700 zł.. tj. 42,39 % **planu**

wydatki dotyczyły wykupu nieruchomości (wypłata odszkodowań za grunty przejęte na realizację inwestycji celu publicznego).

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Plan wydatków 900 000 zł. – wykonanie 900 000 zł. tj. 100% planu

Wydatki majątkowe – 900 000 zł.

Objęto udziały w ZGM TBS Jelcz-Laskowice za kwotę 900 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków 3 500 865 zł. – wykonanie 2 451 279 zł. tj. 70,02 % planu

Wydatki bieżące – 1 883 104 zł. tj. 71,07% planu

Wydatki majątkowe – 568 175 zł. tj. 66,74% planu

Wydatki bieżące zrealizowano w zakresie :

- bieżącego utrzymania placów zabaw i siłowni plenerowych – 44 089 zł.

W ramach tej kwoty wykonano naprawę ogrodzenia placu zabaw w Miłoszycach, montaż stołów betonowych w parku na Osiedlu Jelcz, zakupiono kłódki, które zostały wykorzystane do zamknięcia placów zabaw i siłowni plenerowych w związku z pandemią koronawirusa.

Wykonane zostały również naprawy urządzeń na placach zabaw w Dziuplinie, Wójcicach, w Jelczu-Laskowicach na Osiedlach Fabrycznym, Metalowców i Domków Jednorodzinnych oraz naprawy urządzeń na terenie siłowni plenerowych w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Stawowej i na Placu Słonecznikowym. Na Osiedlu Fabrycznym w Jelczu-Laskowicach wyremontowano ławki.

- kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych ZGM-TBS – 1 391 880 zł.

w tym usługi remontowe 118 223 zł. oraz materiały remontowe 45 134 zł.

- utrzymania wiat przystankowych i przystanków – 70 637 zł.

W ramach tej kwoty naprawiono szyby wiaty znajdującej się w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Witosa. Zdezynfekowano wszystkie wiaty przystankowe w związku z pandemią koronawirusa.

Wykonano utwardzenie kostką betonową terenów nowych przystanków komunikacyjnych.

Zakupiono znaki drogowe na nowe przystanki komunikacyjne, kasety na rozkłady jazdy, wykonano tablice z nazwami przystanków i numerami linii autobusowych.

- dokonano wpłat na fundusz remontowy – w wysokości 123 731zł.

- odszkodowania za lokale socjalne – 0,00 zł.

W 2020 roku Gmina Jelcz-Laskowice nie płaciła odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków sądowych.

- koszty utrzymania lokali gminnych i socjalnych – 207 698 zł.

- wydatki Rad Osiedli w wysokości 32 514 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 851 300 zł został wykonany w kwocie 568 175 zł tj. 66,74 % planu.

Stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. BO-2020 " Wójcickie miejsce spotkań" Budowa wiaty biesiadnej z grilem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskie – wykonanie 105 371 zł. tj. 99,41% planu

Wykonano dokumentację projektową. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2. Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych – wykonanie 318 510 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano następujące obiekty:

Przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Jelczu-Laskowicach

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłocicach

Rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oławskich przy udziale środków finansowych z Fundusz Sołeckiego wsi Biskupice Oławskie

3. Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS – wykonanie 63 936 zł tj. 50,22% planu
4. Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach – wykonanie 72 978 zł. tj. 97,3 % planu

Wykonano utwardzenia pobocza jezdni ul. Techników na odcinku 115 m.

5. Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych – wykonanie 7 380 zł. (wiat przystankowa Chwałowice)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków 222 700 zł. – wykonanie wydatków 187 067 zł. tj. 84 % planu

Wydatki bieżące – 187 067 zł. tj.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków 222 700 zł. – wykonanie wydatków 187 067 zł. tj. 84 % planu

Wydatki bieżące – 187 067 zł. tj. 84 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 222 700 zł. zostały zrealizowane w kwocie 187 067 zł. na następujące zadania :

- opieka nad mogiłami wojennymi - 2 695 zł. wydatki realizowane były na podstawie umów zleceń nr 709/2020 i 708/2020 z dnia 24.04.2020 r. podpisanymi z jednostkami oświatowymi PSP Miłoszyce i PSP Wójcice.

- usługa utrzymania cmentarza komunalnego , wykonywana na podstawie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 184 372 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków 100 947 zł. – wykonanie wydatków 100 947 zł. tj. 100 % planu

Wydatki bieżące – 100 947 zł. tj. 100% planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 100 947 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan wydatków 100 947 zł. – wykonanie wydatków 100 947 zł. tj. 100 % planu

Wydatki bieżące – 100 947 zł. tj. 100% planu.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 100 947 zł.

W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 100 947 zł. wykonano wydatki w kwocie 100 947 zł. na realizację projektu dofinansowanego z UE pn. „ E-aktywni mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice”

W ramach programu realizowane były szkolenia dla mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice, zajęcia odbywały się w Publicznej Bibliotece Publicznej oraz Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 11 037 560 zł. – wykonanie wydatków 9 305 685 zł. tj. 84,31 % planu

Wydatki bieżące - 9 242 892 zł. tj. 86,4 % planu

Wydatki majątkowe - 62 792 zł. tj. 18,47 % planu

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 464 559 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 238 022 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 540 312 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 138 006 zł. – wykonanie 136 598 zł. tj. 98,98 % planu.

Wydatki bieżące – 136 598 zł. tj. 98,98 % planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wykorzystania środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Wydatki w wysokości 136 598 zł. wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków 461 100 zł. – wykonanie 397 758 zł. tj. 86,26 % planu.

Wydatki bieżące – 397 758 zł. tj. 86,26% planu

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 461 100 zł. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 397 758 zł. na realizację następujących kategorii wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 991 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 616 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391 151 zł. (diety radnych Rady Miejskiej)

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan wydatków 9 003 149 zł. – wykonanie 7 520 761 zł. tj. 83,53 % planu.

Wydatki bieżące – 7 457 969 zł. tj. 86,09% planu.

Wydatki majątkowe – 62 792 zł. tj. 18,47 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 663 149 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 7 457 969 zł. na realizację następujących kategorii wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 537 761 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 797 658 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122 550 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 340 000 zł. zrealizowane zostały w wysokości 62 792 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

Komputeryzacja urzędu – wykonanie 20 664,00 zł. tj. 68,88 % planu.

Zadanie realizowane w ramach dwóch zadań budżetowych E-usługi w Gminie Jelcz-laskowice oraz Komputeryzacja urzędu W ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie inwentaryzacji sieci, sprzętu komputerowego i programów w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu dla przedsięwzięcia (e-usługi w Gminie Jelcz-Laskowice) planowanego do aplikowania przez Gminę w ramach RPO WD 2014-2020.

Inwentaryzację sprzętu komputerowego przeprowadzono i odebrano.

Termin realizacji dokumentacji aplikacyjnej przesunięto na styczeń 2021 r. w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu planuje się w styczeń 2021 r.

Modernizacja budynku UMiG – wykonanie 23 370,00 zł. tj. 10,16 % planu.

Wykonano projekt modernizacji budynku UMiG w zakresie instalacji klimatyzacji. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach –

wykonanie 18 758 zł. tj. 62,53 % planu

W ramach zadania wykonano i zakończono remont części pomieszczeń budynku zabytkowego pałacu oraz naprawę części dachu. Prace zakończono w I półroczu br.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków 27 326 zł. - wykonanie 21 316 zł. tj. 78,01 % planu.

Wydatki bieżące – 21 316 zł. tj. 78,01 % planu

Realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 27 326 zł. dotyczyła wykorzystania środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wydatki w wysokości 21 316 zł. wydatkowane zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych (20 330 zł.) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (986 zł.).

Niezrealizowanie pełnej kwoty dotacji wynikało z decyzji Głównego Urzędu Statystycznego o zwrocie dotacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Plan wydatków 480 000 zł. - wykonanie 306 856 zł. tj. 63,93 % planu.

Wydatki bieżące – 306 856 zł. tj. 63,93 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 480 000 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 306 856 zł. na realizację następujących kategorii wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 906 zł. tj. 30,41 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293 119 zł. tj. 67,54 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 831 zł. tj. 29,15 % planu

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 927 980 zł. - wykonanie 922 395 zł. tj. 99,4 % planu

Wydatki bieżące – 922 395 zł. tj. 99,40 % planu

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 927 980 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 922 395 zł. na realizację następujących kategorii wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779 302 zł. tj. 99,85 % planu.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142 643 zł. tj. 97,18 % planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450 zł. tj. 64,29 % planu

Wydatki realizowane były przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach, który pełni rolę Centrum Usług Wspólnych i realizuje zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowej jednostek oświatowych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

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

Plan wydatków 123 219 zł. – wykonanie wydatków 122 760 zł. tj. 99,63 % planu.

Wydatki bieżące – 122 760 zł. tj. 99,63 % planu.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki bieżące na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 699 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14 961 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 100 zł.

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

Plan wydatków 4 600 zł. - wykonanie 4 600 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące – 4 600 zł. tj. 100 % planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wykorzystania środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki w wysokości 4 600 zł. wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75107 Wybory prezydenta

Plan wydatków 118 619 zł. - wykonanie 118 160 zł. tj. 99,61% planu.

Wydatki bieżące – 118 160 zł. tj. 99,61 % planu.

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła wykorzystania środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej..

Wydatki w wysokości 118 160 zł. wydatkowane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 099 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14 961 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 66 100 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków 400 zł. – wykonanie wydatków 400 zł. tj. 100% planu.

Wydatki bieżące – 400 zł. tj. 100 % planu.

W dziale 752 Obrona narodowa zrealizowano wydatki bieżące na :

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 400 zł.

Dział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 400 zł. – wykonanie wydatków 400 zł. tj. 100% planu.

Wydatki bieżące – 400 zł. tj. 100% planu

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 400 zł. wykorzystana została na realizację zadania zleconego w zakresie administracji rządowej na aktualizację planów akcji kurierskiej, przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz realizacją treningów dla osób pełniących funkcje kuriera.

Wydatki w kwocie 400 zł. poniesione zostały w kategorii wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 839 278 zł. – wykonanie wydatków 672 178 zł. tj. 80,09 % planu.

Wydatki bieżące – 431 940 zł. tj. 73,05 % planu

Wydatki majątkowe – 240 238 zł. tj. 96,88 % planu

Wydatki w dziale 754 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36 615 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 325 550 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 008 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 768 zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 240 238 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 53 000 zł. - wykonanie 53 000 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące – 53 000 zł. tj. 100 % planu

Przekazano 53 000 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Policji, w tym na:

- dofinansowanie dodatkowych służb i nagród dla Policji – 53 000 zł.

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 35 000 zł. - wykonanie 35 000 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe – 35 000 zł. tj. 100% planu

Przekazano 35 000 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu gaśniczego oraz skokochronu.

Środki finansowe przekazano w ramach wpłat jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 310 400 zł. - wykonanie 243 080 zł. tj. 78,31 % planu.

Wydatki bieżące –243 080 zł. tj. 78,31 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące wydatki :

- dotacje do zakupu wyposażenia i umundurowania w kwocie 16 768 zł.
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w kwocie 39 368 zł.
- wynagrodzenia wraz pochodnymi (umowy konserwatorów OSP) w kwocie 35 489 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu p poż w kwocie 17 070 zł.
- zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 5 301 zł.
- zakup umundurowania w kwocie 7 625 zł.
- badania okresowe strażaków w kwocie 6 876 zł.
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażackich w kwocie 15 089 zł.
- szkolenia strażaków w kwocie 2 776 zł.
- remonty samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego w kwocie 11 546 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 85 172 zł. w tym koszty bieżące utrzymania remiz strażackich.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków 51 350 zł. - wykonanie 20 198 zł. tj. 39,33 % planu.

Wydatki bieżące –20 198 zł. tj. 39,33 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w następujących kategoriach wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 200 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 48 650 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 257 549 zł. - wykonanie 188 921 zł. tj. 73,35 % planu.

Wydatki bieżące – 115 662 zł. tj. 65,51 % planu

Wydatki majątkowe – 73 259 zł. tj. 90,44 % planu.

W zakresie wydatków bieżących poniesiono wydatki na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 13 640 zł.
- zakup maseczek i środków dezynfekujących dla mieszkańców gminy w kwocie 62 471 zł.
- usługi bezpośrednio związane z zapobieganiem skutków pandemii w kwocie 52 094 zł.

W zakresie wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oławskiego z przeznaczeniem na zakup respiratora dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie – wartość wykorzystanej i rozliczonej dotacji wynosi 73 259 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków 131 979 zł. - wykonanie 131 979 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe – 131 979 zł. tj. 100% planu

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 131 979 zł. dotyczą realizacji zadania pn. „Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy (poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań).

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach realizowane na podstawie Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków ogółem 497 000 zł. – wykonanie 107 209 zł. tj. 21,57 % planu

Wydatki bieżące – 107 209 zł. tj. 21,57% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków 497 000 zł. - wykonanie 107 209 zł. tj. 21,57 % planu.

Wydatki bieżące – 107 209 zł. tj. 21,57 % planu

Wydatki bieżące w wysokości 107 209 zł. zostały poniesione na opłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu w latach poprzednich.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie wyniosły 50 776 zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP wyniosły 56 433 zł.

W roku 2020 Gmina Jelcz-Laskowice nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu, jak również nie zaciągała zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w związku z powyższym wykonanie planu wydatków na obsługę długu publicznego ukształtowało się na poziomie 21,57 % planowanych wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków ogółem 4 512 542 zł. – wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące – 436 883 zł.

Wydatki majątkowe – 4 075 659 zł.

Zaplanowane w budżecie 2020 roku rezerwy nie zostały rozdysponowane w wysokości 4 512 542 zł.: w tym

- rezerwa – program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 141 814 zł.
- rezerwa na ochronę i konserwację zabytków – 1 269 zł.
- rezerwa na wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli – 19 500 zł.
- rezerwa na zadania oświatowe – 252 268 zł.
- rezerwa ogólna – 22 032 zł.
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 075 659 zł. w tym środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 013 083 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 013 083 zł. zostaną wykorzystane w latach 2021-2022 .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 38 508 977 zł. – wykonanie 35 550 727 zł. tj. 92,32 % planu

Wydatki bieżące – 30 455 252 zł. tj. 92,84 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 630 620 zł.

Wydatki majątkowe – 5 095 474 zł. tj. 89,31 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 179 032 zł.

Wydatki w dziale 801 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 365 032 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4 227 342 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 411 577 zł.
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 820 681 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 630 620 zł.
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 095 474 zł.
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 179 032 zł.

W dziale 801 największy procentowy udział w całości wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70,15 %.

W jednostkach oświatowych w roku 2020 zrealizowano plan remontowy na kwotę 611 106 zł., w tym :

- PSP 1 - remont sali lekcyjnej koszt 28 500 zł.
 - PSP 2 – położenie nowych wykładzin, montaż drzwi, remont portierni, położenie kostki brukowej oraz remont schodów – 155 906 zł.
 - PSP 3 – położenie kostki brukowej przy budynku przy ul Hirszfelda i ul. Prusa, położenie nowych wykładzin, remont sali lekcyjnej – 221 123 zł.
 - PSP Miłoszyce – remont sali lekcyjnej, montaż drzwi, naprawa boni okiennych, wymiana lamp – 59 349 zł.
 - PSP Minkowice - montaż okien, remont łącznika szkolnego, położenie wykładzin – 35 907 zł.
 - PSP Wójcice – montaż wkładu kominowego – 10 820 zł.
- Kolejną znaczącą grupą wydatków w dziale 801 jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 024 340 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 w jednostkach oświatowych na terenie gminy zatrudnienie nauczycieli kształtowało się na poziomie 306,54 etatów, zatrudnienie pracowników obsługi 81,5 etatu.

Ilość oddziałów przedszkolnych wynosiła 31, w tym w Publicznym Przedszkolu nr 1 – 8, w Publicznym Przedszkolu nr 2 – 7.

Ilość oddziałów szkolnych wynosiła 101.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 24 569 309 zł. - wykonanie 24 000 144 zł, tj. 98,5%,

Wydatki bieżące – 19 360 468 zł. tj. 99,41 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 154 550 zł.

Wydatki majątkowe – 4 639 676 zł. tj. 91,10 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 212 731 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 391 662 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 247 152 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 354 373 zł.

W 2020 r. została przekazana dotacja dla Publicznej szkoły Podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez Fundację Elementarz w kwocie 354 373 zł.

W ramach wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3

na potrzeby nauki zdalnej zakupiono sprzęt komputerowy dla uczniów i uczennic ze szkół podstawowych z terenu Gminy. Zakupy sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zdalna szkoła – umowa o powierzenie grantu nr 659/2020 - kwota wsparcia 80 000,00 zł – zakupiono 10 laptopów i 56 tabletów oraz zapewniono dostęp do Internetu dla 5 szkół podstawowych (66 uczniów).

Zdalna szkoła + - umowa o powierzenie grantu nr 9121715777 - kwota wsparcia 74 550,00 zł - zakupiono 25 laptopów i 13 tabletów dla 5 szkół podstawowych (38 uczniów, w tym 26 z rodzin wielodzietnych). Wartość poniesionych wydatków 154 550 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz 1 124 zł. ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4 639 676 zł. na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2 – wykonanie 0,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę w I półroczu 2021 r., a wykonanie zadania do końca 2021 r.

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach - wykonanie 4 595 612 zł. tj. 94,89 % planu

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji robót planowany na lata 2020-2022.

Wymiana nawierzchni boiska PSP nr 2 - wykonanie 444 064 zł. tj. 88,13 % planu.

Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 2 135 737 zł. – wykonanie 1 953 078 zł., tj. 91,45 % planu

Wydatki bieżące – 1 953 078 zł. tj. 91,45% planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80103 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 458 346 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 303 687 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 168 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 159 877 zł.

W 2020 r. zgodnie z art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola niepublicznego oraz oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

W związku z zapisami w/w ustawy gmina poniosła wydatki w kwocie 159 877 zł. w tym na rzecz :

- Gminy Bierutów – 33 443 zł.
- Gminy Wilków – 4 282 zł.
- Gminy Lubsza – 10 028 zł.
- Gminy czernica – 10 007 zł.

W 2020 r. udzielono również dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez Fundację Elementarz w wysokości 102 117 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków 5 393 102 zł. – wykonanie 4 646 863 zł., tj. 90,2%

w tym wydatki niewygasające – 160 000 zł.

Wydatki bieżące – 4 265 093 zł. tj. 87,83 % planu

Wydatki majątkowe – 381 770 zł. tj. 71,09 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 160 000 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 720 718 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 401 299 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 500 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 127 576 zł.

Na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 17 miesięczna stawka dotacji po aktualizacji dla przedszkoli niepublicznych wynosiła 658,32 zł.

W 2020 r na podstawie przepisów ustawy przekazano dotację m.in..dla :

- Przedszkola Niepublicznego „Magdalena” – 988 138 zł.
- Przedszkola Niepublicznego „Mikołajek” – 947 980 zł.
- Przedszkola Niepublicznego „TUPTUŚ” ul. Parkowa 1 – 31 599 zł.
- Przedszkola Niepublicznego „TUPTUŚ” ul. Parkowa 3 – 62 540 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 160 000 zł. na Budowę żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach. 25.02.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020. W wyniku przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wyłoniono wykonawcę. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie wieloletnie.

Termin realizacji zadania planowany na lata 2020-2022.

W ramach budżetu obywatelskiego 2020 zrealizowano zadanie "Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach" na kwotę 186 024 zł. oraz pn. „Kraina Figli" - przedszkolny plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach" na kwotę 25 709 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków 150 000 zł. – wykonanie 47 800 zł, tj. 31,87%

Wydatki bieżące – 47 800 zł. tj. 31,87 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80106 zostały poniesione na dotacje na zadania bieżące w kwocie 47 800 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji dla Punktu Przedszkolnego w Oleśnicy w wysokości 290 zł. oraz Punktu przedszkolnego „TUPTUŚ” w wysokości 47 510 zł.

Zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wysokość dotacji dla punktów przedszkolnych stanowi 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 489 500 zł. – wykonanie 444 465 zł, tj. 90,80 % planu

Wydatki bieżące – 444 465 zł. tj. 90,80 % planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 80113 dotyczą opłaty usługi transportowej związanej z dowożeniem uczniów szkół gminnych na zajęcia które odbywają się na pływalni miejskiej, oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

Plan wydatków 112 390 zł. – wykonanie 61 531 zł, tj. 54,75 % planu.

Wydatki bieżące – 61 531 zł. tj. 54,75 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 zostały poniesione na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych w kwocie 61 531 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 878 626 zł. – wykonanie 869 952 zł. tj. 99,01 % planu.

Wydatki bieżące – 814 957 zł. tj. 98,95 % planu

Wydatki majątkowe – 54 995 zł. tj. 99,99 % planu.

W gminie funkcjonuje jedna zbiorcza stołówka szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 oraz dwie stołówki w przedszkolach.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 699 318 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 112 582 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 057 zł.

Wydatki majątkowe – zakupiono piece konwekcyjno – parowe do Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2

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

Plan wydatków 1 053 940 zł. – wykonanie 1 050 465 zł. tj. 99,67 % planu.

Wydatki bieżące – 1 050 465 zł. tj. 99,67 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80149 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 845 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 540 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 531 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 998 549 zł.

Do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy uczęszczają dzieci, które wymagają specjalnej organizacji metod pracy. W świetle zapisów ustawowych na ucznia niepełnosprawnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W związku z powyższym przekazywana została dotacja w wysokości 998 549 zł. dla Przedszkola Niepublicznego „Mikołajek”.

Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych z terenu gminy.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków 1 561 900 zł. – wykonanie 1 437 953 zł. tj. 92,06 % planu

Wydatki bieżące – 1 437 953 zł. tj. 92,06 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80150 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 224 473 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 56 767 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 205 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 130 506 zł.

W 2020 roku zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych została przekazana dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach prowadzonej przez Fundację Elementarz w wysokości 130 506 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków 236 700 zł. – wykonanie 234 421 zł. tj. 99,04 % planu

Wydatki bieżące – 234 421 zł. tj. 99,04 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 80153 zostały poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z ternu gminy.

Zadanie finansowane z dotacji celowe i środków własnych gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 927 773 zł – wykonanie 804 055 zł tj. 41,71 % planu

Wydatki bieżące – 804 055 zł. tj. 41,71% planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 476 070 zł.

Wydatki majątkowe – 19 032 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 19 032 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80195 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 600 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 219 387 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 476 070 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 965 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 000 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w kwocie 476 070 zł.

wydatkowano na realizację programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” w tym zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 238 235 zł. oraz realizację programu Erasmus – Dobrostan w miejscu nauki i pracy

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 w kwocie 19 032 zł.

wydatkowano na realizację programu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” – zakupiono zestaw Biofeedback

W 2020 roku udzielono dotacji celowej Powiatowi Oławskiemu na wsparcie elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych w kwocie 2 000 zł.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wypłacono ,na podstawie złożonych przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wsparcie na pokrycie kosztów zakupu sprzętu do prowadzenia nauki zdalnej w kwocie 86 965 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w rozdziale 80195 dotyczą głównie:

- naliczenia i odprowadzenia odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny – emerytów i rencistów jednostek oświatowych – 198 414 zł.
- prac komisji awansu zawodowego nauczycieli - 1 200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 1 036 328 zł. - wykonanie 671 125 zł, tj. 64,76 % planu

Wydatki bieżące – 421 125 zł. tj. 53,56 % planu

Wydatki majątkowe – 250 000 zł. tj. 100% planu

Wydatki bieżące w dziale 851 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 165 807 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 199 200 zł..
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 56 118 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 250 000 zł. - wykonanie 250 000 zł tj. 100%.

Wydatki majątkowe – 250 000 zł. tj. 100 % planu

Objęto udziały w przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach za kwotę 250 000 zł

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan wydatków 154 580 zł. - wykonanie 37 458 zł tj. 24,23% planu.

Wydatki bieżące – 37 458 zł. tj. 24,23 % planu

W ramach wydatków bieżących:

- udzielono dotacji organizacji pożytku publicznego na realizację zadania „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 18 z terenu Miasta i Gminy Jelcz –Laskowice” („Tęcza” Oława) – rozliczono z tego tytułu kwotę 31 118 zł.
- realizowano Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci 8-letnich w Gminie Jelcz-Laskowice” rozliczono kwotę 6 340 zł. , na wniosek realizatora rozwiązano umowę.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 161 900 zł. - wykonanie 80 780 zł tj. 49,90 % planu.

Wydatki bieżące – 80 780 zł. tj. 49,90 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 85153 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 146 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 49 635 zł.
- w tym na zakup wyposażenia i materiałów – 8 399 zł. , usługi 41 236 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń pokrywały koszty organizacji zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzonych w świetlicy TOP, sprzątanie świetlicy TOP, prowadzenie zajęć dziennikarskich oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w Klubie Opty, W celu sprawnego działania świetlic oraz klubów dokonano niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia w tym: artykułów spożywczych, , materiałów i pomocy profilaktycznych (ulotki, plakaty) , paczek świątecznych dla podopiecznych Klubu Kuźnia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 403 800 zł. - wykonanie 295 807 zł tj. 73,23 % planu.

Wydatki bieżące – 295 807 zł. tj. 73,23 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 85154 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 134 661 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 136 146 zł.
- w tym na zakup wyposażenia i materiałów – 22 590 zł. , utrzymanie obiektów i pozostałe usługi 112 255 zł., opłacenie wydanych opinii i ekspertyz 1 151 zł., szkolenia 150 zł.
- wydatki na dotacje – 25 000 zł.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń pokryły koszty prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Klubie Kuźnia, prowadzenia punktu konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020 r zrealizowano zakupy materiałów o problematyce profilaktycznej (ulotki, plakaty, pomoce dydaktyczne), kserokopiarkę, siedziska do krzeseł oraz termometry do bezdotykowe.

W ramach działalności profilaktycznej zorganizowane zostały spektakle profilaktyczne w formie on-line dla wszystkich szkół podstawowych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice (klasy 0-8), szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, audyt „tajemniczy klient”, szkolenie dla rad pedagogicznych PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach, PSP w Minkowicach Oławskich, PSP w Wójcicach

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Abstynenckiego Tęcza w Jelczu-Laskowicach - 25 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 66 048 zł. - wykonanie 7 080 zł. tj. 10,72 % planu

Wydatki bieżące – 7 080 zł. tj. 10,72% planu

Wydatki poniesione w roku 2020 dotyczyły zakupu i przeprowadzenia badania sprawności defibrylatorów AED oraz opłacenia usługi przygotowania i opracowania programu Leczenie niepłodności metodą In vitro.

Program Leczenie niepłodności metodą In vitro - Projekt programu profilaktyki został przesłany do zaopiniowania w X 2020 r. i został przyjęty do realizacji w 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem 6 063 182 zł. - wykonanie 5 065 984 zł. tj. 83,55 % planu.

Wydatki bieżące – 5 065 984 zł. tj. 83,55 % planu.

Wydatki bieżące dziale 852 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 301 092 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 369 176 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 366 660 zł.
- wydatki na dotacje – 29 056 zł.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- Zadania własne – plan wydatków 6 045 996 zł. – wykonanie wydatków 5 049 082 zł. tj. 83,51 % planu,
- Zadania zlecone – plan wydatków 17 186 zł. – wykonanie wydatków 16 902. tj. 98,35 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 1 050 022 zł. - wykonanie 956 056 zł, tj. 91,05%.
Wydatki bieżące – 956 056 zł. 91,05% planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85202 dotyczyły dokonania opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 927 000,00 zł. tj. 94,11 % planu.

W 2020 roku udzielono dotacji celowej na pomoc finansową w celu zorganizowania przewozu pensjonariuszy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w wysokości 65 000 zł. , rozliczono udzieloną dotację do kwoty 29 056 zł. tj. 44,70 % planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków 49 900 zł. - wykonanie 47 247 zł, tj. 94,68 % planu.
Wydatki bieżące – 47 247 zł. tj. 94,68 % planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85213 dotyczyły opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 89 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 638 100 zł. - wykonanie 435 364 zł, tj. 68,23 % planu.
Wydatki bieżące – 435 364 zł. tj. 68,23 % planu

Wydatki zrealizowane w rozdziale 85214 dotyczyły wypłacenia zasiłków celowych i zasiłków w naturze dla 207 osób na kwotę 353 128 zł, wypłacenia zasiłków okresowych dla , z których skorzystało 34 rodziny na kwotę 74 316 zł. oraz opłacenia kosztów pochówku dla 3 osób w wysokości 7 920 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 401 199 zł. - wykonanie 211 350 zł, tj. 52,68% planu. .
Wydatki bieżące – 211 350 zł. tj. 62,68% planu

W roku 2020 wypłacono dodatki mieszkaniowe wszystkim osobom, które złożyły wnioski i jednocześnie spełniały ustawowe kryteria przyznania świadczenia w wysokości 210 435 zł. oraz dodatki energetyczne finansowane z dotacji celowej w kwocie 915 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 567 000 zł. - wykonanie 543 539 zł, tj. 95,86 % planu
Wydatki bieżące – 543 539 zł. tj. 95,86 % planu

W 2020 zrealizowano wypłaty zasiłków stałych dla 95 osób na kwotę 543 539 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 1 737 006 zł. - wykonanie 1 525 624 zł, tj. 87,83 % planu.
Wydatki bieżące – 1 525 624 zł. tj. 87,83 % planu

Wydatki bieżące rozdziale 8519 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 301 092 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 203 584 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 948 zł.

Z dotacji celowej otrzymanej w kwocie 15 987 zł. pokryto wydatki dotyczące wypłaty świadczeń dla opiekunów prawnych.

W 2020 roku Ośrodek prowadził Bank Żywności w ramach działalności wydano żywność dla 287 osób w ilości 11 885 kg o ogólnej wartości 54 149,28 zł, w formie 510 paczek.

Organizowano warsztaty szkoleniowe dotyczące gospodarowania przekazaną żywnością oraz pomoc w planowaniu budżetów domowych

Ośrodek prowadzi działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest to stały monitoring sytuacji w tych rodzinach, oraz cykliczne spotkania grup roboczych mające na celu poprawę relacji członków rodzin.

Prowadzone są kampanie informacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, oraz cykliczne szkolenia osób powołanych z skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2020 roku prowadzono 65 niebieskich kart.

Na terenie miasta i gminy rodziny mające problemy opiekuńczo wychowawcze są objęte opieką Asystenta Rodziny.

W 2020 roku opieką Asystenta Rodziny objętych było 20 rodzin.

W miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej świadczona jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci i osób dorosłych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków 2 300 zł. - wykonanie 1 883 zł, tj. 81,87 % planu.
Wydatki bieżące – 1 883 zł. tj. 81,87 % planu.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 883 zł. na pokrycie kosztów utrzymania 3 mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 1 319 390 zł. - wykonanie 1 181 526 zł, tj. 89,55 % planu.
Wydatki bieżące – 1 181 526 zł. tj. 89,55 % planu.

W 2020 roku pokryto koszty świadczonych usług opiekuńczych dla 113 osób objętych pomocą.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 255 920 zł. - wykonanie 163 395 zł, tj. 63,85 % planu.
Wydatki bieżące – 163 395 zł. tj. 63,85 % planu

Wydatki bieżące poniesione na realizację pomocy w zakresie dożywiania dotyczyły opłacenia kosztów posiłków dla 77 dzieci w kwocie 27 579 zł. oraz wypłaty zasiłków celowych w kwocie 135 816 zł. (liczba świadczeń 497).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 1 526 744 zł. - wykonanie 1 373 646 zł. tj. 89,97 % planu

Wydatki bieżące – 1 373 646 zł. tj. 89,97 % planu.

Wydatki bieżące działu 854 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 101 721 zł..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 73 186 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189 239 zł.
- wydatki na dotacje – 9 500 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 1 181 263 zł. - wykonanie 1 169 029 zł, tj. 98,96 % planu.

Wydatki bieżące – 1 169 029 zł. tj. 98,96 % planu

Wydatki bieżące w rozdziale 85401 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 089 721 zł..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 53 169 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 139 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.

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

Plan wydatków 140 000 zł. - wykonanie 41 518 zł, tj. 29,66 % planu.

Wydatki bieżące – 41 518 zł. tj. 29,66 % planu

W ramach zaplanowanej w budżecie środków przeznaczonych na „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”. W okresie ferii zimowych, tj. od dnia 10.02.2020 do 21.02.2020 r. w CSiR zorganizowane zostały zajęcia sportowe , Gmina partycypowała w kosztach zajęć w wysokości 1 050 zł.

Półkolonie zima 2020 zorganizowano dwa turnusy przy PSP 2 i PSP 3 w których uczestniczyło 89 dzieci – wydatki na zorganizowanie półkolonii poniesiono w kwocie 30 963 zł.

W ramach umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego zorganizowany został wypoczynek dla 10 – ciorga dzieci w miejscowości Biały Dunajec w dniach od 06.02.2020 do 28.02.2020 r. – 9 500 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 57 261 zł. - wykonanie 18 460 zł, tj. 32,24 % planu

Wydatki bieżące – 18 460 zł. tj. 32,24% planu

W 2020 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 7 rodzin w wysokości 16 492 zł.

Realizowano zakupy w ramach programu wyprawka szkolna , których wartość wyniosła 1 968 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków 148 220 zł. - wykonanie 144 640 zł, tj. 97,58 % planu..

Wydatki bieżące – 144 640 zł. tj. 97,58 % planu

W 2020 roku zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 144 640 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXIII.252.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. wysokość dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki wynosi 350 zł. miesięcznie na jedno dziecko.

W 2020 roku dotacja została udzielona następującym podmiotom:

Żłobek TUPTUŚ ul. Oleśnicka w Jelczu-Laskowicach – 252 000 zł.

Żłobek TUPTUŚ ul. Parkowa 1 w Jelczu-Laskowicach - 151 200 zł.

Żłobek TUPTUŚ ul. Parkowa 3 w Jelczu-Laskowicach - 75 950 zł.

Żłobek Magdalenka w Jelczu-Laskowicach - 16 450 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ogółem 327 600 zł. - wykonanie 323 822 zł. tj. 98,75 % planu ,

Wydatki bieżące – 323 822 zł. tj. 98,85 % planu.

W roku 2020 poniesiono opłaty za pobyt 57 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków ogółem 85 667 zł. - wykonanie 83 053 zł. tj. 96,95 % planu.%,

Wydatki bieżące – 83 053 zł. tj. 96,95 % planu

W ramach wydatków bieżących w roku 2020 opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 83 053 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 104 500 zł. - wykonanie 84 500 zł. tj. 80,86 % planu

Wydatki bieżące – 84 500 zł. tj. 80,86% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowane następujące wydatki :

- Jelczańsko-Laskowicki Bon Przedszkolaka – świadczenia dla osób uprawnionych zrealizowano w wysokości 54 500 zł.
- udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie: Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej służącej rozwojowi i umacnianiu rodziny (Parafia św. Stanisława J-L) w kwocie 20 000 zł.
- udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego – zadanie: Wspieranie rodzin, integracja społeczności lokalnych (Stowarzyszenie Miłocice) w kwocie 10 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem 20 025 494 zł. - wykonanie 16 654 486 zł. tj. 83,17 % planu

w tym wydatki niewygasające – 1 398 800,31 zł.

Wydatki bieżące – 8 856 093 zł. tj. 86,59 % planu

Wydatki majątkowe – 7 798 393 zł. tj. 79,59 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 921 523 zł.

Wydatki bieżące dziale 900 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 95 430 zł..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 760 663 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 8 447 680 zł. - wykonanie 6 757 655 zł. tj. 79,99 % planu

w tym wydatki niewygasające 1 050 504,11 zł.

Wydatki bieżące – 203 811 zł. tj. 58,93 % planu

Wydatki majątkowe – 6 553 843 zł. tj. 80,89 % planu

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 921 523 zł.

Wydatki bieżące poniesione w roku 2020 dotyczyły :

- utrzymania przepompowni wód deszczowych – 76 212 zł.
- w ramach środków na bieżąco przeprowadzano prace związane z konserwacją przepompowni wód deszczowych na osiedlu Jelcz będącej własnością gminy.
- remontów i konserwacji kanalizacji burzowej – 55 200 zł.
- wykonania aktualizacji dokumentacji „Koncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Jelcz-Laskowice” na potrzeby podjęcia nowej uchwały aglomeracyjnej – 42 970 zł.
- opłat za pozwolenia wodno – prawne – 29 429 zł.

Wydatki inwestycyjne :

Plan 8 101 800 zł. – wykonanie 6 553 843 zł. tj. 80,89 % planu

1. Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim – wykonanie 927 149 zł. tj. 88,15% planu
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 921 523 zł. zł Realizacja zadania połączona z przebudową dróg na Osiedlu Europejskim.

Etap 1a został zakończony. Trwają roboty budowlane w ramach kolejnych etapów - 2a, 3a, 4, 5a przebudowy dróg na Osiedlu Europejskim. Planowany termin zakończenia – II kw. 2022 roku.

W grudniu 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2014-2020.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach – wykonanie 5 123 562 zł. tj. 85,39% planu.

W tym wydatki niewygasające 1 050 504 zł.

Wykonawca zakończył realizację etapów 3 , 4 i 5 budowy kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich.

3. Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej - wykonanie 0 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r.

4. Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej - wykonanie 503 133 zł. tj. 55,9% planu

W ramach zadania wykonano projekt i roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Inżynierskiej i Alei Młodych. Zadanie zakończono

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 5 356 700 zł. - wykonanie 5 113 881 zł. tj. 95,47 % planu

Wydatki bieżące – 5 083 905 zł. tj. 98,59 % planu

Wydatki majątkowe – 29 977 zł. tj. 14,99 % planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowane następujące wydatki :

- bieżące utrzymanie PSZOK-u – 94 859 zł.

- bieżąca obsługa gospodarki odpadami – 4 989 046 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków bieżących w rozdziale 90002: opłacono odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, opłacono wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK, opłacono prowadzenie PSZOK, opłacono odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków zebranych w aptekach na terenie Jelcza-Laskowic, opłacono opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami za 2019 r., opłacono druk ulotki informacyjnej o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacono druk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa PSZOK wykonanie 29 977 zł. tj. 14,99% planu

Wykonano dokumentację projektową, złożono dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji III kwartał 2021 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 893 000 zł. - wykonanie 786 168 zł. tj. 88,04 % planu

Wydatki bieżące – 617 173 zł. tj. 86,56 % planu

Wydatki majątkowe – 168 996 zł. tj. 93,89% planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące wydatki :

- opłacono usługę utrzymania czystości w Gminie Jelcz-Laskowice, umowa nr 2396/2019 z dnia 31.12.2019 r.,

- opłacono wynajem i obsługę serwisową przenośnych toalet, ustawionych przy ul. Oławskiej, ul. Zachodniej, ul. Wincentego Witosa, przy „Orliku” PSP Nr 2,

- opłacono usługę dezynfekcji urządzeń przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy.

- zakupiono woreczki do Psich Stacji,

- zakupiono uliczne pojemniki na odpady .

W I półroczu 2020 r zrealizowano, opracowano i przyjęto uchwałą Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r.

Akcja „Sprzątanie Świata” zrealizowana została we wrześniu 2020 r. na kwotę 8 524,90 zł.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS CoV-2 zostały ograniczone zajęcia w szkole, przez co nie zostały zorganizowane konkursy z obszaru ochrony środowiska.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS CoV-2 zostały ograniczone imprezy masowe. Nie wpłynęły żadne wnioski dot. udzielenia przez Burmistrza Jelcza-Laskowic nagród.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szkieletu miejskiego” na kwotę

168 996 zł. tj. 93,89 % planu

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie realizacji I półrocze 2021 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 1 893 250 zł. - wykonanie 1 384 308 zł. tj. 73,12 % planu

w tym wydatki niewygasające – 143 391,72 zł.

Wydatki bieżące – 1 054 664 zł. tj. 71,56 % planu

Wydatki majątkowe – 329 644 zł. tj. 78,60 % planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowane następujące wydatki :

- opłacono usługę utrzymania terenów zielonych w Gminie Jelcz-Laskowice, umowa nr 2398/2019 z dnia 31.12.2019 r., pielęgnacji nasadzeń na terenie Jelcza-Laskowic, umowa nr 631/2020 z dnia 08.04.2020 r., usługę ukwiecenia kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych, usługę ukwiecenia rabat na pl. ul. Bożka, ul. Olawskiej, Rondzie Ofiar Katynia, rabaty kwiatowej w kształcie Herbu Gminy, rabat kwiatowych, przed siedzibą Urzędu, nasadzenia kwiatów w gazonach granitowych wzdłuż ul. Wincentego Witosa oraz w gazonach na ul. Liliowej i pl. Jana Pawła II, utrzymanie nawierzchni trawiastej boisk stadionu przy ul. Świętochowskiego, umowa nr 539/2020 z dnia 20.03.2020 r., uzupełnienie i wymianę ściółkowania rabat przydrożnych w Jelczu-Laskowicach , montażu poidełek dla ptaków, pielęgnację zieleni na ul. Techników, usługę demontażu kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych wiszących na słupach oświetleniowych w obrębie ulic Jelcza-Laskowic , usługę wykoszenia poboczy dróg gminnych. opłacono uporządkowanie terenu zielonego - dz. nr 1 AM 47 w obrębie geodezyjnym Laskowice – 679 346 zł.

- opłacono : zakup preparatu insektobójczego do oprysku krzewów rosnących przy ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach , zakup nawozu wieloskładnikowego do zasilenia roślin ozdobnych rosnących na rabatach przydrożnych w Jelczu-Laskowicach, zakup ziemi do posadzenia kwiatów w kamiennych gazonach przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach, zakup betonowych donic na ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach. , zakup poidełek dla ptaków – 3 002 zł.

- zrealizowano wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia – 358 466 zł.

- zrealizowano wydatki z FS i środków RO na kwotę 13 850 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Zagospodarowanie centrum miasta – Park Miejski wykonanie 165 128 zł. tj. 82,56 % planu

Wykonano utwardzenie terenu w parku miejskim.

2. BO-2020 Zagospodarowanie terenów zielonych "Park dla piesków", wykonanie 164 517 zł. tj. 97,12 % planu

w tym wydatki niewygasające – 143 392 zł.

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej pt.: „Zagospodarowanie terenów zieleni BO 2020 - Park dla piesków”, wykonano doświetlenie parku. Zakończenie inwestycji I kw. 2021 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 655 000 zł. - wykonanie 490 205 zł. tj. 74,84 % planu

Wydatki bieżące – 76 100 zł. tj. 51,42 % planu

Wydatki majątkowe – 414 104 zł. tj. 81,68 % planu

W ramach wydatków bieżących :

- zakupiono 11 Eko-Słupków przeznaczonych do sygnalizowania jakości powietrza – 59 040 zł.

- podpisano umowę abonamentową z firmą Airly na 2020r (900zł netto/kwartał)., wykonano monitoring zanieczyszczeń powietrza przez samochód Eko-Patrol wraz z pomiarami przy użyciu drona, wykonano nowe przyłączenia do skrzynek elektrycznych celem podłączenia Eko-Słupków – 11 281 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono eko- słupki w celu realizacji zadania monitoring powietrza – 11 685 zł.

Udzielono dotacji celowych na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy na kwotę 402 419 zł.

Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski, przeprowadzono wizje lokalne, zebrano wymagane dokumenty oraz przyznano 51 dotacji (spełniających wymagane kryteria) na podstawie przedstawionych przez Beneficjentów faktur.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 115 000 zł. - wykonanie 74 394 zł. tj. 64,69 % planu

Wydatki bieżące – 74 394 zł. tj. 64,69 % planu

Na plan 115 000 zł. wykorzystano 74 394 zł. na usługi weterynaryjne, sanitarne oraz transport bezdomnych psów do schronisk, jak również zakup karmy w celu dożywiania wolnożyjących kotów.

Wszystkie zgłoszone potrzeby w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały wykonane zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jelcz-Laskowice w 2020 roku”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 2 055 000 zł. - wykonanie 1 530 000 zł. tj. 74,45 % planu

w tym wydatki niewygasające – 204 904,48 zł.

Wydatki bieżące – 1 238 172 zł. tj. 72,62 % planu

Wydatki majątkowe – 291 829 zł. tj. 83,38 % planu

Na plan 1 705 000 zł. zrealizowano 1 238 172 zł wydatków bieżących dotyczących:

- opłaty za energię elektryczną oraz opłaty dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy - 985 202 zł.
- usług bieżącego uzupełniania oświetlenia ulicznego – 154 929 zł.
- usług remontowych dotyczących bieżącej konserwacji oraz napraw urządzeń oświetlenia ulicznego – 98 041 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. BO-2020 "Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich" – wykonanie 95 500 zł. tj. 95,5% planu, w tym wydatki niewygasające – 86 276 zł.

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania połączona z zakupem i montażem lamp solarnych na terenie gminy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia styczeń 2021 r.

2. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy - wykonanie 14 145 zł. tj. 28,29 % planu

Otrzymano dofinansowanie w ramach programu Razem bezpieczniej dla zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu w Jelczu-Laskowicach". Wykonano dokumentację projektową.

3. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice - wykonanie 182 183 zł. tj. 91,09 % planu

W tym wydatki niewygasające – 118 629 zł.

Wykonano dokumentację projektową do wykonania montażu lamp solarno- wiatrowych w miejscowościach: Biskupice Oławskich, Dziuplinie, Grędzinie, Jelczu-Laskowicach, Piekarach, Miłoszycach. Realizacja zadania połączona z oświetleniem solarno-wiatrowym ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich- Budżet Obywatelski 2020. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Planowany termin zakończenia styczeń 2021 r.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan wydatków 120 000 zł. - wykonanie 84 237 zł. tj. 70,20 % planu

Wydatki bieżące – 84 237 zł. tj. 70,2 % planu

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na likwidację dzikich wysypisk śmieci wydatkowano kwotę 50 984 zł.

W terminie od 26 listopada 2020 r. do 16 grudnia 2020 r w ramach zlecenia 1941 /2020 wykonano prace w miejscowości Jelcz-Laskowice, ul. Garażowa oraz ul. Techników/Włoska w zakresie zebrania, transportu i utylizacji nagromadzonych odpadów z pasa drogowego.

W związku z umową nr 38/2020 na usługę abonamentową dotyczącą monitoringu i serwisu kamer zapłacono 1 968,00 zł

W zakresie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na podstawie podpisanej umowy 725/2020 zrealizowano zadanie na kwotę 31 285 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 489 864 zł. - wykonanie 433 637zł. tj. 88,52 % planu

Wydatki bieżące – 423 637 zł. tj. 94,17 % planu

Wydatki majątkowe – 10 000 zł. tj. 25,0 % planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowane następujące wydatki :

- usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy – 24 864 zł.
- odkomarzanie terenu miasta i gminy – 140 772 zł.
- poniesiono koszty utrzymania Targowiska Miejskiego w wysokości 258 001 zł.

Koszty funkcjonowania targowiska miejskiego zostały poniesione na bieżące utrzymanie targowiska tj.: wynagrodzenia inkasentów za pobór opłaty targowej, obsługę szaletu, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej w szalecie, usługi sprzątnięcia targowiska, druk bloczków opłaty targowej, zakup środków czystości do szaletu, koszenie terenu zielonego.

Ponadto zakupiono stojaki z dozownikami na płyn dezynfekujący oraz rękawice jednorazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom dokonującym zakupów na targowisku miejskim.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizowanej inwestycji dla Zarządem Ogrodów Działkowych z terenu gminy. Wartość udzielonej dotacji 10 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków ogółem 2 570 971 zł. - wykonanie 2 220 429 zł. tj. 83,37% planu ,

Wydatki bieżące – 2 150 197 zł. tj. 89,15 % planu

Wydatki majątkowe – 70 232 zł. tj. 44,11 % planu

Wydatki bieżące dziale 921 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 053 zł..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 309 413 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 1 813 731 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków 85 387 zł. - wykonanie 53 078 zł. tj. 62,16 % planu.

Wydatki bieżące – 53 078 zł. tj. 62,16% planu

Na plan 85 387 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 53 078 zł. w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakupy sołectw w ramach organizacji spotkań kulturalnych w kwocie 41 978 zł. oraz usługi w ramach organizacji spotkań kulturalnych w kwocie 10 600 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 611 313 zł. - wykonanie 318 770 zł. tj. 52,15 % planu.

Wydatki bieżące – 248 538 zł. tj. 54,97 % planu

Wydatki majątkowe – 70 232 zł. tj. 44,11 % planu

Na plan 415 099 zł. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 248 538 zł. w tym na :

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach FS w kwocie 158 271 zł.
- zakup usług remontowych w ramach FS w kwocie 31 078 zł.
- opłat za media oraz pozostałe usługi w ramach FS w kwocie 41 333 zł.
- pozostałe wydatki 17 856 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano

1. Modernizację świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice w kwocie 39 852 zł. tj. 53,14 % planu

Wykonano dokumentację projektową remontu dachu w budynku przy ul. Głównej 96 w Wójcicach oraz poniesiono koszty montażu kotła na w świetlicy wiejskiej w Wójcicach ul. Główna

2. Przebudowę świetlicy wiejskiej w Miłoszycach w kwocie 15 000 zł.

Wydatki zrealizowano w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Miłoszyce

3. Zakupiono kosiarkę do utrzymania terenów zielonych – 15 380 zł.

Wydatki zrealizowano w części ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kopalina.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków 1 230 000 zł. - wykonanie 1 230 000 zł. tj. 100 % planu .

Wydatki bieżące – 1 230 000 zł.

Wydatki w kwocie 1 230 000 zł. został udzielona dotacja dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków 515 000 zł. - wykonanie 515 000 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki bieżące – 515 000 zł.

Wydatki w kwocie 515 000 zł. został udzielona dotacja dla Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 73 731 zł. - wykonanie 68 731 zł. tj. 93,22 % planu.

Wydatki bieżące – 68 731 zł. tj. 93,22 % planu

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłoszycach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Konserwacja kamiennego portalu wejściowego oraz wykonanie renowacji stolarki drzwiowej"

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków 55 540 zł. - wykonanie 34 850 zł. tj. 62,75 % planu

Wydatki bieżące – 34 850 zł. tj. 62,75 % planu

Wydatki bieżące planowane w kwocie 55 540 zł. zrealizowane zostały w wysokości 34 850 zł. i dotyczyły realizacji zadań finansowanych w ramach Fundusz Sołectkiego wsi Minkowice w kwocie 742 zł., Rady Osiedla Europejskiego w kwocie 3 000 zł. oraz pozostałych wydatków w kwocie 31 108 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków ogółem 4 500 zł. - wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie pomników przyrody w roku 2020 nie zostały zrealizowane

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków ogółem 4 461 364 zł. - wykonanie 3 964 597 zł. tj. 88,87 % planu.

Wydatki bieżące - 3 720 909 zł. tj. 94,93 % planu

Wydatki majątkowe - 243 688 zł. tj. 44,98 % planu

Wydatki bieżące działu 921 zostały poniesione w następujących kategoriach wydatków :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 053 zł..
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 309 413 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 1 813 731 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków 3 014 864 zł. - wykonanie 2 574 577 zł. tj. 85,40 % planu

Wydatki bieżące - 2 330 889 zł. tj. 94,25 % planu

Wydatki majątkowe - 243 688 zł. tj. 44,98 % planu

Na planowaną kwotę 2 473 044 zł. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 330 889 zł. w tym:

- udzielono dotacji przedmiotowej dla pływalni Miejskiej w wysokości 897 202 zł.
- dokonano dopłaty w spółce prawa handlowego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie straty w wysokości 1 342 413 zł.
- pokryto wydatki związane z montażem, serwisem i demontażem instalacji lodowiska sezonowego Biały Orlik oraz wynajmem pokrycia namiotowego lodowiska, wydatki dotyczyły sezonu 2019/2020 - w wysokości 55 965 zł.
- wykonano dokumentację projektową modernizacji sanitariatów w budynku przy ul. Partyzantów 1 - 14 391 zł.
- zakupiono urządzenia rekreacyjne w związku z prowadzoną inwestycją zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1 w Brzezinkach - RS Brzezinki - 13 330 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :

1. "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalnie wraz z zagospodarowaniem terenu " - wykonanie 43 000 zł. tj. 86 % planu.

Wykonano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót w wyniku zapytania ofertowego. Zadanie zakończono i rozliczono.

2. "Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach Oławskich wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 270/6 AM-2" - wykonanie 167 246 zł. tj. 92,91% planu
3. RS - Miłoszyce - Budowa Mini Skate-Parku w Miłoszycach - wykonanie 11 820 zł.

Wykonano dokumentację projektową , zadanie będzie realizowane w roku 2021.

4. Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - wykonanie 106 zł.

Dokonano opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznych w drodze powiatowej

w ramach inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - podłączenie do ośrodka wypoczynkowego nad stawem

5. Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw - wykonanie 21 516 zł. tj. 43,03 % planu.

Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 1 446 500 zł. - wykonanie 1 390 020 zł. tj. 96,10 % planu.

Wydatki bieżące - 1 390 000 zł. tj. 96,10 % planu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na nagrody sportowe w wysokości 56 000 zł. tj. 80 % planu ,udzielono dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 1 334 020 zł. tj. 97,95 % planu.

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie IV Kwartał 2019	Plan IV Kwartał	Wykonanie IV Kwartał 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	----------------	-----------	----------------

1	2020			5	6	7
	zł					
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	119 636 979,67	150 312 021,02	129 518 831,05	86,17	100,00	108,26
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 610 990,31	693 041,62	650 538,94	93,87	0,50	40,38
600 Transport i łączność	11 945 154,36	17 164 922,00	14 184 540,14	82,64	10,95	118,75
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 564 326,02	5 727 865,53	4 050 238,82	70,71	3,13	61,70
710 Działalność usługowa	186 250,13	222 700,00	187 067,10	84,00	0,14	100,44
720 Informatyka	48 573,00	100 947,00	100 947,00	100,00	0,08	207,83
750 Administracja publiczna	9 725 483,18	11 037 560,99	9 305 684,50	84,31	7,18	95,68
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 759,88	123 219,00	122 759,85	99,63	0,09	88,47
752 Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 577,74	839 278,20	672 178,36	80,09	0,52	62,67
757 Obsługa długu publicznego	218 618,89	497 000,00	107 209,26	21,57	0,08	49,04
758 Różne rozliczenia	0,00	4 512 541,51	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	31 083 483,02	38 508 976,55	35 550 726,57	92,32	27,45	114,37
851 Ochrona zdrowia	1 456 161,20	1 036 328,00	671 125,10	64,76	0,52	46,09
852 Pomoc społeczna	5 001 609,68	6 063 182,00	5 065 984,43	83,55	3,91	101,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 902,14	1 526 744,00	1 373 646,25	89,97	1,06	96,54
855 Rodzina	27 280 783,43	35 194 986,00	34 636 271,90	98,41	26,74	126,96
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 540 315,39	20 025 494,00	16 654 486,34	83,17	12,86	114,54
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 187,59	2 570 970,62	2 220 429,49	86,37	1,71	74,71
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	4 364 903,71	4 461 364,00	3 964 597,00	88,87	3,06	90,83

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr BN.0050. 622 .2021
z dnia 23 marca 2021 r.
Burmistrza Jelcza-Laskowic

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII.134.2019 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Jelcz-Laskowice:

XIX.142.2020 z dnia 31.01.2020
XX.164.2020 z dnia 28.02.2020
XXI.170.2020 z dnia 31.03.2020
XXIII.192.2020 z dnia 31.03.2020
XXIV.197.2020 z dnia 30.06.2020
XXV.204.2020 z dnia 27.07.2020
XXVI.213.2020 z dnia 28.08.2020
XXVII.222.2020 z dnia 25.09.2020
XXVIII.234.2020 z dnia 26.11.2020
XXIX.246.2020 z dnia 30.12.2020

oraz Zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic:

BN.0050.435.2020 z dnia 30.05.2020
BN.0050.504.2020 z dnia 31.08.2020
BN.0050.532.2020 z dnia 30.09.2020
BN.0050.583.2020 z dnia 31.12.2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 134 818 333,96 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 136 710 737,83 zł, tj. 101,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 123 186 171,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 127 437 666,91 zł, tj. 103,45%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 28 422 836,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 603 299,00 zł, tj. 97,12%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 062 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 176 150,89 zł, tj. 105,54%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 153 621,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 153 621,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 39 249 151,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 023 603,83 zł, tj. 99,43%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 298 563,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 480 992,19 zł, tj. 115,11%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 632 162,52 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 273 070,92 zł, tj. 79,72%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 189 004,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 582 219,45 zł, tj. 26,60%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 719 775,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 797 498,24 zł, tj. 88,05%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 150 312 021,02 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 129 518 831,05 zł, tj. 86,17%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 116 632 086,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 106 267 961,15 zł, tj. 91,11%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 107 209,26 zł, tj. 21,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 679 934,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 250 869,90 zł, tj. 69,03%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 136 710 737,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 129 518 831,05 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 191 906,78 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 169 705,76 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 627 875,99 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 883 875,99 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 744 000,00 zł, tj. 219,38%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 748 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

zał. nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Dochody razem	134 818 333,96	136 710 737,83	101,40%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	123 186 171,44	127 437 666,91	103,45%
	<i>Dochody własne</i>	<i>64 783 399,00</i>	<i>69 260 442,08</i>	<i>106,91%</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 000,00	1 852 198,10	104,29%
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 776 000,00</u>	<u>1 852 198,10</u>	<u>104,29%</u>
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	188 688,47	68,61%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 691,19	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476 000,00	1 628 064,16	110,30%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 443,42	77,77%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 310,86	
Dział 710	Działalność usługowa	80 000,00	74 235,46	92,79%
Rozdz.71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>74 235,46</u>	<u>92,79%</u>
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 235,46	92,79%
Dział 750	Administracja publiczna	410 000,00	542 269,43	132,26%
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>10,85</u>	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	
Rozdz.75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>410 000,00</u>	<u>542 258,58</u>	<u>132,26%</u>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	995,32	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	107 008,77	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	305 995,27	102,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	117 362,12	234,72%
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 897,10	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 167 107,00	60 383 322,42	105,63%
Rozdz.75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>20 500,00</u>	<u>18 066,81</u>	<u>88,13%</u>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 986,54	89,93%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	80,27	16,05%
Rozdz.75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>18 558 071,00</u>	<u>21 377 075,58</u>	<u>115,19%</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 200 000,00	20 834 747,36	114,48%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	77 405,35	96,76%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	183 689,00	136,07%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	132 623,00	107,82%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	124 672,63	1246,73%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 867,24	238,67%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71,00	71,00	100,00%
Rozdz.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>7 353 700,00</u>	<u>8 455 104,28</u>	<u>114,98%</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 308 380,78	94,79%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	662 355,49	110,39%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	4 482,67	121,15%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	273 815,73	105,31%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	177 911,27	355,82%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	163 989,00	68,33%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	1 811 625,76	329,39%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	52 543,58	105,09%
Rozdz.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>750 000,00</u>	<u>753 625,86</u>	<u>100,48%</u>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	81 627,00	116,61%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	21 504,00	26,88%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	502 690,54	104,73%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	147 404,32	122,84%
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	
Rozdz.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 484 836,00</u>	<u>29 779 449,89</u>	<u>97,69%</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836,00	27 603 299,00	97,12%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00	2 176 150,89	105,54%
Dział 758	Różne rozliczenia	50 000,00	158 986,12	317,97%
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>158 986,12</u>	<u>317,97%</u>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100 826,91	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	40 402,10	80,80%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 757,11	
Dział 801	Oświata i wychowanie	212 092,00	186 461,35	87,92%
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8 340,00</u>	<u>8 346,20</u>	<u>100,07%</u>
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 340,00	8 346,20	100,07%
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>17 322,50</u>	<u>173,23%</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	17 322,50	173,23%
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>105 000,00</u>	<u>72 040,25</u>	<u>68,61%</u>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	72 040,25	85,76%
§ 0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>88 752,00</u>	<u>88 752,40</u>	<u>100,00%</u>
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	88 752,00	88 752,40	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	515 000,00	515 367,78	100,07%
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>0,00</u>	<u>85,61</u>	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,37	
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>515 000,00</u>	<u>515 282,17</u>	<u>100,05%</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515 000,00	515 282,17	100,05%
Dział 852	Pomoc społeczna	140 000,00	232 689,72	166,21%
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>8 960,54</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 960,54	
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>0,00</u>	<u>6 120,89</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,89	
Rozdz.85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>0,00</u>	<u>7,61</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,61	
Rozdz.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>140 000,00</u>	<u>215 735,03</u>	<u>154,10%</u>
§ 0830	Wpływy z usług	140 000,00	213 602,72	152,57%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 132,31	
Rozdz.85230	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>	<u>0,00</u>	<u>1 845,65</u>	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,65	
Rozdz.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	-

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	13 200,00	13 200,00	100,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	0,00	45 474,34	
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	44 730,19	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 061,42	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 668,77	
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4,68	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,68	
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	670,80	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	670,80	
Rozdz.85595	Pozostała działalność	0,00	68,67	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,26	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,41	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 000,00	5 235 306,88	118,45%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	4 739 528,43	110,22%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 716 214,48	109,68%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 187,85	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 455,92	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-329,82	
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	129 712,63	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129 712,63	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	365 999,34	305,00%
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	113,61	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 004,80	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	347 880,93	289,90%
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	66,48	-
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	66,48	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 353,44	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0,00	5 353,44	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 846,49	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,53	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 414,42	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	15 577,04	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	15 577,04	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 575,46	
	Subwencje	19 153 621,00	19 153 621,00	100,00%
Dział 758	Różne rozliczenia	19 153 621,00	19 153 621,00	100,00%
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 056 518,00	19 056 518,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 056 518,00	19 056 518,00	100,00%
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 103,00	97 103,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 103,00	97 103,00	100,00%
	Dotacje realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	34 904 056,33	34 573 332,20	99,05%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	388 441,62	388 441,62	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>388 441,62</u>	<u>388 441,62</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	388 441,62	388 441,62	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	165 332,00	157 914,00	95,51%
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 006,00</u>	<u>136 598,00</u>	<u>98,98%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	138 006,00	136 598,00	98,98%
Rozdz.75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 316,00</u>	<u>78,01%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	27 326,00	21 316,00	78,01%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 219,00	122 759,85	99,63%
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 600,00	4 600,00	100,00%
Rozdz.75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>118 619,00</u>	<u>118 159,85</u>	<u>99,61%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	118 619,00	118 159,85	99,61%
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	400,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	233 899,71	233 703,93	99,92%
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>233 899,71</u>	<u>233 703,93</u>	<u>99,92%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	233 899,71	233 703,93	99,92%
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 048,00	1 048,00	100,00%
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 048,00</u>	<u>1 048,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 048,00	1 048,00	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	17 186,00	16 902,20	98,35%
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 199,00</u>	<u>915,20</u>	<u>76,33%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 199,00	915,20	76,33%
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>15 987,00</u>	<u>15 987,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	15 987,00	15 987,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	33 974 530,00	33 652 162,60	99,05%
Rozdz.85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>26 207 000,00</u>	<u>26 087 464,46</u>	<u>99,54%</u>
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	26 207 000,00	26 087 464,46	99,54%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
Rozdz.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 770 124,00</u>	<u>6 569 965,20</u>	<u>97,04%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 770 124,00	6 569 965,20	97,04%
Rozdz.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>749,00</u>	<u>689,75</u>	<u>92,09%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	749,00	689,75	92,09%
Rozdz.85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>910 990,00</u>	<u>910 990,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	910 990,00	910 990,00	100,00%
Rozdz.85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...</u>	<u>85 667,00</u>	<u>83 053,19</u>	<u>96,95%</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	85 667,00	83 053,19	96,95%
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 700,00	2 695,18	99,82%
Dział 710	Działalność usługowa	2 700,00	2 695,18	99,82%
Rozdz.71035	<u>Cmentarze</u>	<u>2 700,00</u>	<u>2 695,18</u>	<u>99,82%</u>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 695,18	99,82%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych		2 017 129,11	1 926 609,63	95,51%
Dział 758	Różne rozliczenia	90 640,11	90 640,11	100,00%
Rozdz.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>90 640,11</u>	<u>90 640,11</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	90 640,11	90 640,11	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	767 500,00	767 500,00	100,00%
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>767 500,00</u>	<u>767 500,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	767 500,00	767 500,00	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	1 131 728,00	1 053 308,18	93,07%
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>49 900,00</u>	<u>47 246,52</u>	<u>94,68%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	49 900,00	47 246,52	94,68%
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>70 600,00</u>	<u>66 329,79</u>	<u>93,95%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	70 600,00	66 329,79	93,95%
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>567 000,00</u>	<u>543 538,77</u>	<u>95,86%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	567 000,00	543 538,77	95,86%
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>335 963,00</u>	<u>335 963,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	335 963,00	335 963,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	związków pow.-gminnych)			
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	65 920,00	60 230,10	91,37%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	65 920,00	60 230,10	91,37%
Rozdz.85295	Pozostała działalność	42 345,00	0,00	0,00%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	42 345,00	0,00	0,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 261,00	15 161,34	55,62%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 261,00	15 161,34	55,62%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	22 696,00	13 193,60	58,13%
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	1 967,74	43,10%
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. Pozostałe dotacje		35 000,00	171 297,37	489,42%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	34 906,23	99,73%
Rozdz.01008	Melioracje wodne	35 000,00	34 906,23	99,73%
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 906,23	99,73%
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	136 391,14	
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	136 391,14	-
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 391,14	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		1 584 349,00	1 584 349,57	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00%
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00%
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 584 349,00	1 584 349,57	100,00%
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł		705 917,00	765 319,88	108,41%
Dział 720	Informatyka	55 278,00	0,00	0,00%
Rozdz.72095	Pozostała działalność	55 278,00	0,00	0,00%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	47 252,00	0,00	0,00%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	8 026,00	0,00	0,00%
Dział 750	Administracja publiczna	154 550,00	154 550,00	100,00%
Rozdz.75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 550,00	154 550,00	100,00%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	130 795,67	130 795,67	100,00%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	23 754,33	23 754,33	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	496 089,00	610 769,88	123,12%
Rozdz.80195	Pozostała działalność	496 089,00	610 769,88	123,12%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	399 159,00	527 592,96	132,18%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	70 440,00	61 985,00	88,00%
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 490,00	21 191,92	80,00%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 632 162,52	9 273 070,92	79,72%
	<i>Dochody własne</i>	<i>3 912 387,08</i>	<i>2 475 572,68</i>	<i>63,28%</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 209 004,00	769 029,60	34,81%
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 004,00	769 029,60	34,81%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	189 970,15	949,85%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 189 004,00	579 059,45	26,45%
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	3 160,00	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 160,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 160,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 703 383,08	1 703 383,08	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 703 383,08	1 703 383,08	100,00%
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 703 383,08	1 703 383,08	100,00%
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 013 083,00</i>	<i>4 013 083,00</i>	<i>100,00%</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	4 013 083,00	4 013 083,00	100,00%
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	4 013 083,00	4 013 083,00	100,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 013 083,00	4 013 083,00	100,00%
	<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>67 000,00</i>	<i>65 606,76</i>	<i>97,92%</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	65 606,76	97,92%
Rozdz.75495	Pozostała działalność	67 000,00	65 606,76	97,92%
§ 6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	65 606,76	97,92%
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania własne</i>	<i>2 214,24</i>	<i>2 214,24</i>	<i>100,00%</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	2 214,24	2 214,24	100,00%
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 214,24	2 214,24	100,00%
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 214,24	2 214,24	100,00%
	<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. Pozostałe dotacje</i>	<i>871 702,20</i>	<i>356 202,19</i>	<i>40,86%</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	28 700,00	28 700,00	100,00%
Rozdz.01008	Melioracje wodne	28 700,00	28 700,00	100,00%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 700,00	28 700,00	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	843 002,20	327 502,19	38,85%
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	528 002,20	201 502,19	38,16%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 002,20	201 502,19	38,16%
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	126 000,00	-
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	-
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	315 000,00	0,00	0,00%
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych		915 039,00	864 738,28	94,50%
Dział 600	Transport i łączność	915 039,00	864 738,28	94,50%
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	915 039,00	864 738,28	94,50%
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	915 039,00	864 738,28	94,50%
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 850 737,00	1 495 653,77	80,81%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	546 973,00	546 972,54	100,00%
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	546 973,00	546 972,54	100,00%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	546 973,00	546 972,54	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	436 250,00	436 004,88	99,94%
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	436 250,00	436 004,88	99,94%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	436 250,00	436 004,88	99,94%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	755 654,00	500 081,15	66,18%
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	755 654,00	500 081,15	66,18%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	755 654,00	500 081,15	66,18%
Dział 801	Oświata i wychowanie	111 860,00	12 595,20	11,26%
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	111 860,00	12 595,20	11,26%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	111 860,00	12 595,20	11,26%

załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie planu za 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Wydatki razem		150 312 021,16	129 518 831,05	86,17%
Wydatki na zadania własne		115 405 264,83	94 943 505,07	82,27%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	304 600,00	262 097,32	86,05%
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>291 000,00</u>	<u>253 487,66</u>	87,11%
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	123 811,36	88,12%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	60 221,30	99,54%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 455,00	77,17%
Rozdz.01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>13 600,00</u>	<u>8 609,66</u>	<u>63,31%</u>
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00	8 609,66	63,31%
Dział 600	Transport i łączność	17 164 922,00	14 184 540,14	82,64%
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>366 000,00</u>	<u>269 167,93</u>	<u>73,54%</u>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 000,00	115 098,96	99,22%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	154 068,97	61,63%
Rozdz.60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 388 651,00</u>	<u>1 228 844,38</u>	<u>88,49%</u>
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	747 464,29	83,05%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 651,00	425 150,89	98,72%
§ 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	56 229,20	96,95%
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>670 000,00</u>	<u>589 574,95</u>	<u>88,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	589 574,95	88,00%
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>157 371,00</u>	<u>149 817,72</u>	<u>95,20%</u>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 371,00	84 817,72	91,82%
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 582 900,00</u>	<u>11 947 135,16</u>	<u>81,93%</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 899,97	76,56%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 503 000,00	4 166 678,02	92,53%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 037 500,00	946 900,57	91,27%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 134,41	42,02%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	261,60	2,62%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 000,00	6 827 260,59	84,83%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 727 865,53	4 050 238,82	70,71%
Rozdz.70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 327 000,00</u>	<u>698 959,64</u>	<u>52,67%</u>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	147 798,05	54,34%
§ 4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	254 461,59	72,70%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	296 700,00	42,39%
Rozdz.70021	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>900 000,00</u>	<u>900 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00%
Rozdz.70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500 865,53</u>	<u>2 451 279,18</u>	<u>70,02%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	148,26	8,24%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 462,50	52,31%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 050,00	100 929,70	46,29%
§ 4260	Zakup energii	860 000,00	778 620,87	90,54%
§ 4270	Zakup usług remontowych	453 215,53	202 520,29	44,69%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	896 300,00	646 054,72	72,08%
§ 4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	142 398,79	79,11%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 968,58	19,69%
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 300,00	568 175,47	66,74%
Dział 710	Działalność usługowa	220 000,00	184 371,92	83,81%
Rozdz.71035	Cmentarze	220 000,00	184 371,92	83,81%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	184 371,92	83,81%
Dział 720	Informatyka	100 947,00	100 947,00	100,00%
Rozdz.72095	Pozostała działalność	100 947,00	100 947,00	100,00%
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	267,89	267,89	100,00%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 736,90	12 736,90	100,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,55	2 163,55	100,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,27	2 187,27	100,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,54	371,54	100,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	312,08	312,08	100,00%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	53,02	53,02	100,00%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,29	14 382,55	100,00%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,35	2 443,09	99,99%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,56	1 846,56	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313,67	313,67	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	54 399,95	54 400,33	100,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 241,05	9 240,67	100,00%
§ 4437	Różne opłaty i składki	194,79	194,79	100,00%
§ 4439	Różne opłaty i składki	33,09	33,09	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	10 872 228,99	9 147 770,50	84,14%
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	397 758,28	86,26%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	391 151,16	90,86%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	429,75	28,65%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,26	30,63%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	35,71%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 616,11	30,13%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 003 148,99	7 520 760,98	83,53%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 430,50	67,55%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	115 120,00	95,93%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	4 393 490,22	89,66%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	281 011,34	99,65%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	39 238,00	56,05%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	592 038,62	88,36%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00	70 091,23	56,53%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	55 647,00	92,75%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	161 891,61	73,59%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	496 643,20	84,18%
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	25 008,01	31,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	39 753,77	33,13%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 463,70	24,64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	989 548,99	885 180,55	89,45%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	60 103,55	70,71%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 321,00	33,21%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	17 890,39	44,73%
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	66 696,67	66,70%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	107 318,90	98,46%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	461,00	76,83%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 725,08	37,25%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	33 444,79	55,74%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	62 791,85	18,47%
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	306 855,89	63,93%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 830,87	29,15%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	601,65	24,07%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 304,40	31,76%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	40 599,11	36,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	241 557,23	79,20%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 876,33	98,76%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 086,30	36,21%
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 980,00	922 395,35	99,40%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	450,00	64,29%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 200,00	615 875,13	99,95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	43 809,16	99,34%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	107 024,25	99,93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 593,71	96,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	34 485,26	99,99%
§ 4260	Zakup energii	14 160,00	13 963,50	98,61%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 769,17	97,33%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	58 910,00	96,42%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 172,68	88,78%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 891,67	96,39%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 105,00	91,52%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	18 630,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 220,82	74,03%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 278,20	672 178,36	80,09%
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	53 000,00	53 000,00	100,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 000,00	53 000,00	100,00%
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	310 400,00	243 080,21	78,31%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 768,20	98,64%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	39 367,50	78,74%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 443,96	72,20%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 044,89	93,27%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	61 305,33	72,12%
§ 4260	Zakup energii	34 000,00	18 055,35	53,10%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	11 546,28	84,90%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 876,30	68,76%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 438,06	88,60%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25%
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	15 089,24	82,91%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 776,10	86,75%
Rozdz.75414	Obrona cywilna	51 350,00	20 198,48	39,33%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 126,00	93,83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	11 588,63	40,10%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 657,22	33,14%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	5 826,63	43,81%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
Rozdz.75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>257 549,20</u>	<u>188 920,67</u>	<u>73,35%</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 640,20	97,43%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 549,20	49 927,50	73,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	52 094,04	54,84%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	73 258,93	90,44%
Rozdz.75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>131 979,00</u>	<u>131 979,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 979,00	131 979,00	100,00%
Dział 757	Obsługa długu publicznego	497 000,00	107 209,26	21,57%
Rozdz.75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>497 000,00</u>	<u>107 209,26</u>	<u>21,57%</u>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00	107 209,26	21,57%
Dział 758	Różne rozliczenia	4 512 541,51	0,00	0,00%
Rozdz.75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>4 512 541,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 4810	Rezerwy	436 882,51	0,00	0,00%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 075 659,00	0,00	0,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 275 076,98	35 317 724,04	92,27%
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 569 309,00</u>	<u>24 000 143,84</u>	<u>97,68%</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	354 372,42	88,59%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 800,00	247 151,59	98,55%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 768 600,00	12 768 341,71	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 700,00	906 242,13	99,95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 850,00	2 310 263,81	99,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	223 750,00	221 943,62	99,19%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 940,00	96,59%
§ 4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 745,00	291 039,88	94,27%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 470,00	93 233,64	97,66%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 721,04	125 721,04	100,00%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 832,71	22 832,71	100,00%
§ 4260	Zakup energii	456 927,00	451 395,90	98,79%
§ 4270	Zakup usług remontowych	462 640,00	455 022,20	98,35%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 802,20	93,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	415 457,00	402 938,63	96,99%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	15 904,59	66,27%
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 074,63	5 074,63	100,00%
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,62	921,62	100,00%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	941,17	62,74%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 657,15	75,07%
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 050,00	16 806,99	76,22%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 220,00	627 220,00	100,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00	4 639 676,21	91,10%
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>2 135 737,00</u>	<u>1 953 077,89</u>	<u>91,45%</u>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	159 876,74	53,29%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	31 168,24	97,40%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 200,00	1 182 886,12	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	48 831,04	99,45%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	205 256,87	98,63%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	21 372,04	92,12%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	61 933,91	79,30%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	18 342,46	98,62%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4260	Zakup energii	68 300,00	58 308,86	85,37%
§ 4270	Zakup usług remontowych	62 697,00	58 858,73	93,88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	42 975,16	89,72%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 348,12	75,75%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	657,83	73,09%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 421,77	89,70%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00	57 840,00	100,00%
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>5 393 102,00</u>	<u>4 646 862,97</u>	<u>86,16%</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 710 022,00	2 127 576,01	78,51%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 499,64	92,81%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 200,00	1 378 065,73	99,99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 577,77	99,97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700,00	235 501,45	99,92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	26 573,18	98,79%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 666,00	92,56%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	80 014,19	97,10%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 348,00	99,40%
§ 4260	Zakup energii	72 301,00	71 266,45	98,57%
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 345,00	70 397,37	98,67%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 531,50	94,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 044,29	98,55%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 628,96	87,63%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	22,20	27,75%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 180,00	90,83%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 710,00	76 710,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 490,00	91,98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 024,00	221 770,23	58,82%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	99 300,00	100,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	60 700,00	100,00%
Rozdz.80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>47 800,11</u>	<u>31,87%</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	47 800,11	31,87%
Rozdz.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>489 500,00</u>	<u>444 465,18</u>	<u>90,80%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	489 500,00	444 465,18	90,80%
Rozdz.80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>112 390,00</u>	<u>61 530,75</u>	<u>54,75%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 770,00	34 837,00	77,81%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 620,00	26 693,75	39,48%
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>878 626,00</u>	<u>869 952,42</u>	<u>99,01%</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 056,60	92,34%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 650,00	564 551,99	99,98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 057,49	99,51%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	96 124,25	99,30%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 584,21	96,81%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	60 131,88	94,25%
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 588,88	63,56%
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	26 828,04	95,47%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 190,48	73,02%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 477,23	82,57%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00	19 366,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 995,37	99,99%
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego</u>	<u>1 053 940,00</u>	<u>1 050 464,71</u>	<u>99,67%</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	998 549,46	99,85%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 530,72	95,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	40 386,48	98,03%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	532,55	88,76%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 332,78	94,01%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	592,72	49,39%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00	1 540,00	100,00%
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 561 900,00	1 437 952,54	92,06%
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	130 506,65	52,20%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	26 204,97	92,76%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 900,00	977 641,44	99,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	51 875,21	99,57%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 700,00	178 636,12	99,41%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 320,93	96,01%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 517,22	98,67%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250,00	43 250,00	100,00%
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 800,00	1 418,69	50,67%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 418,69	50,67%
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 927 772,84	804 054,94	41,71%
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 500,00	86 965,58	82,43%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 792,41	105 353,75	21,87%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 740,83	12 377,64	13,64%
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	0,00	0,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 925,86	18 097,90	24,82%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,90	2 126,29	15,35%
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	12 121,39	2 174,93	17,94%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	2 246,83	255,52	11,37%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	600,00	13,64%
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 505,00	3 509,85	5,62%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 585,00	0,00	0,00%
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 895,15	223 138,26	52,76%
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 688,35	26 215,73	53,84%
§ 4260	Zakup energii	10 600,00	10 356,79	97,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 205,10	6 906,26	11,28%
§ 4301	Zakup usług pozostałych	14 605,00	14 604,92	100,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	183 670,31	55 208,19	30,06%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	31 313,71	6 942,44	22,17%
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	246,00	0,00	0,00%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 675,00	6 774,54	78,09%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 414,00	198 414,00	100,00%
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 460,89	2 505,63	9,12%
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 999,11	294,37	5,89%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 225,72	17 031,39	93,45%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141,28	2 000,96	93,45%
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 035 280,00	670 077,10	64,72%
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	154 580,00	37 458,00	24,23%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	31 118,00	62,24%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	104 580,00	6 340,00	6,06%
Rozdz.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>161 900,00</u>	<u>80 780,43</u>	<u>49,90%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 676,37	58,45%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	26 469,50	60,16%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 399,36	26,25%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 744,00	78,72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	25 491,20	49,02%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>403 800,00</u>	<u>295 806,67</u>	<u>73,26%</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	69 000,00	25 000,00	36,23%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 242,10	93,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	124 418,53	99,53%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	22 590,07	44,29%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	13 481,07	67,41%
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 206,60	84,13%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	92 937,72	80,12%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 629,66	54,32%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 150,92	38,36%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000,00</u>	<u>6 032,00</u>	<u>9,28%</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	32 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 493,00	35,61%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 539,00	13,61%
Dział 852	Pomoc społeczna	6 045 996,00	5 049 082,23	83,51%
Rozdz.85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 050 022,00</u>	<u>956 055,89</u>	<u>91,05%</u>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	29 055,72	44,70%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	985 022,00	927 000,17	94,11%
Rozdz.85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>49 900,00</u>	<u>47 246,52</u>	<u>94,68%</u>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	47 246,52	94,68%
Rozdz.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>638 100,00</u>	<u>435 364,07</u>	<u>68,23%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	627 600,00	427 444,07	68,11%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 920,00	75,43%
Rozdz.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>210 435,26</u>	<u>52,61%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	210 435,26	52,61%
Rozdz.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>567 000,00</u>	<u>543 538,77</u>	<u>95,86%</u>
§ 3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	543 538,77	95,86%
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 721 019,00</u>	<u>1 509 637,33</u>	<u>87,72%</u>

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 947,00	8 946,96	100,00%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 199,00	5 198,43	99,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 224,00	1 034 389,13	86,76%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840,00	61 012,56	97,09%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 348,00	176 391,40	89,38%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 939,00	11 299,27	56,67%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 452,60	97,77%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 264,37	82,27%
§ 4260	Zakup energii	38 630,00	30 569,78	79,13%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	713,40	35,67%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	196,10	29,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	82 961,64	93,86%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 131,00	8 130,97	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 196,00	5 195,64	99,99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 228,00	27 227,75	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 688,00	1 687,33	99,96%
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 300,00	1 882,99	81,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 882,99	81,87%
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 319 390,00	1 181 526,15	89,55%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 319 390,00	1 181 526,15	89,55%
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	255 920,00	163 395,25	63,85%
§ 3110	Świadczenia społeczne	255 920,00	163 395,25	63,85%
Rozdz.85295	Pozostała działalność	42 345,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 450,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 995,00	0,00	0,00%
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 526 744,00	1 373 646,25	89,97%
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 181 263,00	1 169 028,99	98,96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 340,00	26 139,31	95,61%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 400,00	853 124,86	99,39%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 222,85	99,54%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	158 516,98	98,15%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	17 856,21	92,52%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 423,00	9 368,78	89,89%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	100,00%
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	140 000,00	41 517,52	29,66%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	9 500,00	23,75%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	40,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 369,27	4,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 648,25	53,28%
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 261,00	18 459,74	32,24%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	52 696,00	16 492,00	31,30%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 565,00	1 967,74	43,10%
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 220,00	144 640,00	97,58%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	148 220,00	144 640,00	97,58%
Dział 855	Rodzina	1 220 456,00	984 109,30	80,63%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	12 820,36	91,57%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 820,36	85,25%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	84 356,00	67 366,77	79,86%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	533,32	66,67%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 276,00	49 158,55	88,93%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 791,55	80,67%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	8 938,08	84,77%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	779,92	53,06%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,50	52,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	362,13	90,53%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,00	319,67	27,73%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	604,62	17,27%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 573,43	94,86%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	6,67%
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	495 600,00	71,83%
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	495 600,00	71,83%
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	327 600,00	323 822,17	98,85%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 600,00	323 822,17	98,85%
Rozdz.85595	Pozostała działalność	104 500,00	84 500,00	80,86%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 000,00	60,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 025 494,00	16 654 486,34	83,17%
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 447 680,00	6 757 654,53	79,99%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	2 489,84	12,45%
§ 4270	Zakup usług remontowych	65 880,00	7 756,40	11,77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	164 135,82	82,07%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 429,15	49,05%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 800,00	5 632 319,94	79,31%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	783 294,87	95,63%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	138 228,51	76,41%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 356 700,00	5 113 881,69	95,47%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	3 929,96	56,14%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 149 100,00	5 079 975,18	98,66%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 976,55	14,99%
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	893 000,00	786 168,50	88,04%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 478,40	79,68%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	682 300,00	596 694,25	87,45%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	168 995,85	93,89%
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 250,00	1 384 308,12	73,12%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	13 851,70	27,24%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00	1 040 812,20	73,66%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00	329 644,22	78,60%
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 000,00	490 204,58	74,84%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860,00	72 262,50	79,53%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 140,00	3 837,60	6,72%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,00	77,90%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	402 419,48	81,79%
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	74 394,13	64,69%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 320,00	86,40%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 074,13	63,70%
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 055 000,00	1 530 000,66	74,45%
§ 4260	Zakup energii	600 000,00	539 491,21	89,92%
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	98 040,57	89,13%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	600 639,98	60,37%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	291 828,90	83,38%
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	84 237,11	70,20%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	84 237,11	70,20%
Rozdz.90095	Pozostała działalność	489 864,00	433 637,02	88,52%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 160,00	38 521,77	93,59%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 090,00	13 194,59	87,44%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	43 713,22	93,40%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 778,84	99,76%
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	6 989,48	63,54%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	323 864,00	312 144,14	96,38%
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	294,98	24,58%
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	25,00%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 970,62	2 220 429,49	86,37%
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 386,65	53 077,89	62,16%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 781,65	42 478,49	71,06%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 605,00	10 599,40	41,40%
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 312,97	318 770,45	52,15%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 102,73	168 133,29	67,77%
§ 4260	Zakup energii	24 850,00	13 484,09	54,26%
§ 4270	Zakup usług remontowych	127 156,00	38 334,66	30,15%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 590,00	28 278,84	54,81%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	307,50	76,88%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	54 852,00	39,18%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 214,24	15 380,07	80,05%
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
Rozdz.92116	Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00%
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 731,00	68 730,92	93,22%
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 731,00	68 730,92	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.92195	Pozostała działalność	55 540,00	34 850,23	62,75%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 915,41	96,82%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	7 797,30	61,88%
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	4 500,00	0,00	0,00%
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
Dział 926	Kultura fizyczna	4 461 364,00	3 964 597,00	88,87%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 014 864,00	2 574 577,00	85,40%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	897 300,00	897 201,89	99,99%
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 342 414,00	1 342 413,24	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,00	13 330,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	14 391,00	9,59%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 553,00	90,79%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 820,00	243 687,87	44,98%
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 446 500,00	1 390 020,00	96,10%
§ 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	1 362 000,00	1 334 020,00	97,95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	56 000,00	80,00%
Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustawami.		34 904 056,33	34 572 630,80	99,05%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	388 441,62	388 441,62	100,00%
Rozdz.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>388 441,62</u>	<u>388 441,62</u>	<u>100,00%</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	6 350,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,59	1 091,59	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56	144,56	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,35	30,35	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	380 825,12	380 825,12	100,00%
Dział 750	Administracja publiczna	165 332,00	157 914,00	95,51%
Rozdz.75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>138 006,00</u>	<u>136 598,00</u>	<u>98,98%</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00	113 952,00	98,78%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,00	19 840,00	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	2 806,00	100,00%
Rozdz.75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>27 326,00</u>	<u>21 316,00</u>	<u>78,01%</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 330,00	99,90%
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
§ 4260	Zakup energii	270,00	270,00	100,00%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 219,00	122 759,85	99,63%
Rozdz.75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 600,00</u>	<u>4 600,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,84	3 844,84	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,96	660,96	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	94,20	94,20	100,00%
Rozdz.75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>118 619,00</u>	<u>118 159,85</u>	<u>99,61%</u>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 100,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,65	3 721,65	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	427,53	427,53	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 769,08	12 309,93	96,40%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
Rozdz.75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
Dział 801	Oświata i wychowanie	233 899,71	233 002,53	99,62%
Rozdz.80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>233 899,71</u>	<u>233 002,53</u>	<u>99,62%</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,82	2 315,82	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 583,89	230 686,71	99,61%
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 048,00	1 048,00	100,00%
Rozdz.85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 048,00</u>	<u>1 048,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 048,00	100,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	17 186,00	16 902,20	98,35%

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 199,00	915,20	76,33%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 176,43	898,23	76,35%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,57	16,97	75,19%
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 987,00	15 987,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237,00	237,00	100,00%
Dział 855	Rodzina	33 974 530,00	33 652 162,60	99,05%
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	26 207 000,00	26 087 464,46	99,54%
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 984 240,00	25 864 704,46	99,54%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 859,23	142 859,23	100,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,33	11 785,33	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 824,44	28 824,44	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,09	4 017,09	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,61	5 448,61	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 138,96	24 138,96	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,34	5 038,34	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 124,00	6 569 965,20	97,04%
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 084 652,00	5 885 042,71	96,72%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 141,34	135 592,70	99,60%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 523,81	10 523,81	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 608,00	519 607,13	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,42	3 479,42	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	55,50	55,50	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 039,28	8 039,28	100,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00%
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	749,00	689,75	92,09%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	749,00	689,75	92,09%
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	910 990,00	910 990,00	100,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	881 100,00	881 100,00	100,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 923,00	20 923,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,27	3 678,27	100,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	512,62	512,62	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 276,11	2 276,11	100,00%
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r...	85 667,00	83 053,19	96,95%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 667,00	83 053,19	96,95%
Wydatki realizowane na podst. porozumień z administracją rządową		2 700,00	2 695,18	99,82%
Dział 710	Działalność usługowa	2 700,00	2 695,18	99,82%
Rozdz.71035	Cmentarze	2 700,00	2 695,18	99,82%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,60	937,78	99,49%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 757,40	1 757,40	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania
						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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 300,00	568 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 175,47	568 175,47	0,00	0,00	66,74	
710			Działalność usługowa	222 700,00	187 067,10	187 067,10	187 067,10	0,00	187 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
	71035		Cmentarze	222 700,00	187 067,10	187 067,10	187 067,10	0,00	187 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,60	937,78	937,78	937,78	0,00	937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 757,40	186 129,32	186 129,32	186 129,32	0,00	186 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	
720			Informatyka	100 947,00	100 947,00	100 947,00	267,89	0,00	267,89	0,00	0,00	100 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	72095		Pozostała działalność	100 947,00	100 947,00	100 947,00	267,89	0,00	267,89	0,00	0,00	100 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	267,89	267,89	267,89	267,89	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 736,90	12 736,90	12 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,55	2 163,55	2 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,27	2 187,27	2 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,54	371,54	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,08	312,08	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,02	53,02	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,55	14 382,55	14 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,09	2 443,09	2 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,56	1 846,56	1 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313,67	313,67	313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 400,33	54 400,33	54 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 240,67	9 240,67	9 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4437	Różne opłaty i składki	194,79	194,79	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4439	Różne opłaty i składki	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	11 037 560,99	9 305 684,50	9 242 892,65	8 702 580,12	6 464 558,33	2 238 021,79	0,00	540 312,53	0,00	0,00	62 791,85	62 791,85	0,00	0,00	84,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 006,00	136 598,00	136 598,00	136 598,00	136 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 360,00	114 174,19	114 174,19	114 174,19	114 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,00	19 626,56	19 626,56	19 626,56	19 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	2 797,25	2 797,25	2 797,25	2 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 100,00	397 758,28	397 758,28	6 607,12	2 991,01	3 616,11	0,00	391 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	391 151,16	391 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	391 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,26	61,26	61,26	61,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 616,11	3 616,11	3 616,11	0,00	3 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 003 148,99	7 520 760,98	7 457 969,13	7 335 418,63	5 537 761,02	1 797 657,61	0,00	122 550,50	0,00	0,00	62 791,85	62 791,85	0,00	0,00	83,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania
						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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			spoleczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	21 372,04	21 372,04	21 372,04	21 372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	61 933,91	61 933,91	61 933,91	0,00	61 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	18 342,46	18 342,46	18 342,46	0,00	18 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		4260	Zakup energii	68 300,00	58 308,86	58 308,86	58 308,86	0,00	58 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
		4270	Zakup usług remontowych	62 697,00	58 858,73	58 858,73	58 858,73	0,00	58 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	42 975,16	42 975,16	42 975,16	0,00	42 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 348,12	2 348,12	2 348,12	0,00	2 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	657,83	657,83	657,83	0,00	657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 421,77	2 421,77	2 421,77	0,00	2 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00	57 840,00	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 393 102,00	4 646 862,97	4 265 092,74	2 122 017,09	1 720 718,13	401 298,96	2 127 576,01	15 499,64	0,00	0,00	381 770,23	381 770,23	160 000,00	0,00	0,00	86,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 710 022,00	2 127 576,01	2 127 576,01	0,00	0,00	0,00	2 127 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 499,64	15 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 200,00	1 378 065,73	1 378 065,73	1 378 065,73	1 378 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	78 577,77	78 577,77	78 577,77	78 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700,00	235 501,45	235 501,45	235 501,45	235 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 573,18	26 573,18	26 573,18	26 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	80 014,19	80 014,19	80 014,19	80 014,19	0,00	80 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 348,00	25 348,00	25 348,00	0,00	25 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4260	Zakup energii	72 301,00	71 266,45	71 266,45	71 266,45	0,00	71 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4270	Zakup usług remontowych	71 345,00	70 397,37	70 397,37	70 397,37	0,00	70 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 531,50	4 531,50	4 531,50	0,00	4 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 044,29	65 044,29	65 044,29	0,00	65 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 628,96	2 628,96	2 628,96	0,00	2 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	22,20	22,20	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 710,00	76 710,00	76 710,00	76 710,00	0,00	76 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 024,00	221 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 770,23	221 770,23	0,00	0,00	0,00	58,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania
						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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 025 494,00	16 654 486,34	8 856 093,02	8 856 093,02	95 429,58	8 760 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 393,32	7 798 393,32	921 523,38	0,00	83,17	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 447 680,00	6 757 654,53	203 811,21	203 811,21	0,00	203 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 843,32	6 553 843,32	921 523,38	0,00	79,99	
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 489,84	2 489,84	2 489,84	0,00	2 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45
		4270	Zakup usług remontowych	65 880,00	7 756,40	7 756,40	7 756,40	0,00	7 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	164 135,82	164 135,82	164 135,82	0,00	164 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 429,15	29 429,15	29 429,15	0,00	29 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 800,00	5 632 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 319,94	5 632 319,94	0,00	0,00	79,31	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	783 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 294,87	783 294,87	783 294,87	0,00	95,63	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	138 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 228,51	138 228,51	138 228,51	0,00	76,41	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 356 700,00	5 113 881,69	5 083 905,14	5 083 905,14	0,00	5 083 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,55	29 976,55	0,00	0,00	95,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 929,96	3 929,96	3 929,96	0,00	3 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 149 100,00	5 079 975,18	5 079 975,18	5 079 975,18	0,00	5 079 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,55	29 976,55	0,00	0,00	14,99	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	893 000,00	786 168,50	617 172,65	617 172,65	0,00	617 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,85	168 995,85	0,00	0,00	88,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 478,40	20 478,40	20 478,40	0,00	20 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	682 300,00	596 694,25	596 694,25	596 694,25	0,00	596 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	168 995,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 995,85	168 995,85	0,00	0,00	93,89	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 250,00	1 384 308,12	1 054 663,90	1 054 663,90	0,00	1 054 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	329 644,22	329 644,22	0,00	0,00	73,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	13 851,70	13 851,70	13 851,70	0,00	13 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00	1 040 812,20	1 040 812,20	1 040 812,20	0,00	1 040 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00	329 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 644,22	329 644,22	0,00	0,00	78,60	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 000,00	490 204,58	76 100,10	76 100,10	0,00	76 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	414 104,48	414 104,48	0,00	0,00	74,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 860,00	72 262,50	72 262,50	72 262,50	0,00	72 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	57 140,00	3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	77,90	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	402 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 419,48	402 419,48	0,00	0,00	81,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania	
						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 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	150 312 021,02	129 518 831,05	106 267 961,15	60 685 301,77	31 561 674,32	29 123 627,45	9 430 239,37	35 312 777,12	732 433,63	107 209,26	23 250 869,90	22 100 869,90	1 100 555,73	1 150 000,00	86,17	

załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie planu dotacji (wydatki bieżące) za 2020 rok

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki razem	10 994 053,00	9 430 239,37	85,78
Dział 600	Transport i łączność	1 081 000,00	927 563,25	85,81
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>116 000,00</u>	<u>115 098,96</u>	<u>99,22</u>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 000,00	115 098,96	99,22
	<i>pomoc finansowa - krajowe pasażerskie przewozy osobowe</i>	<i>116 000,00</i>	<i>115 098,96</i>	<i>99,22</i>
Rozdz.60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>900 000,00</u>	<u>747 464,29</u>	<u>83,05</u>
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	747 464,29	83,05
	<i>Składki członkowskie związku</i>	<i>900 000,00</i>	<i>747 464,29</i>	<i>83,05</i>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>Odnowa drogi powiatowej nr 1544D Biskupice Oławskie - Borucice (do granicy powiatu)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	16 768,20	98,64
Rozdz.75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 768,20</u>	<u>98,64</u>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 768,20	98,64
	<i>dofinansowanie dla OSP</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 768,20</i>	<i>98,64</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 812 022,00	3 820 681,39	79,40
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>354 372,42</u>	<u>88,59</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	354 372,42	88,59
	<i>dotacja dla Fundacji - Szkoła Wójcice</i>	<i>400 000,00</i>	<i>354 372,42</i>	<i>88,59</i>
Rozdz.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>300 000,00</u>	<u>159 876,74</u>	<u>53,29</u>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	159 876,74	53,29
	<i>oddziały przedszkolne w szkołach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>159 876,74</i>	<i>53,29</i>
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>2 710 022,00</u>	<u>2 127 576,01</u>	<u>78,51</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 710 022,00	2 127 576,01	78,51
	<i>dotacja dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>2 710 022,00</i>	<i>2 127 576,01</i>	<i>78,51</i>
Rozdz.80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>150 000,00</u>	<u>47 800,11</u>	<u>31,87</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	47 800,11	31,87
	<i>punkty przedszkolne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>47 800,11</i>	<i>31,87</i>
Rozdz.80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>998 549,46</u>	<u>99,85</u>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	998 549,46	99,85
	<i>dotacja dla przedszkoli</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>998 549,46</i>	<i>99,85</i>
Rozdz.80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>250 000,00</u>	<u>130 506,65</u>	<u>52,20</u>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	250 000,00	130 506,65	52,20

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	<i>dotacja dla Fundacji - szkoła w Wójcicach</i>	250 000,00	130 506,65	52,20
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	151 000,00	56 118,00	37,16
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	31 118,00	62,24
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	31 118,00	62,24
	<i>Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice</i>	50 000,00	31 118,00	62,24
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	25 000,00	36,23
§ 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	69 000,00	25 000,00	36,23
	<i>organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	44 000,00	0,00	0,00
	<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00
§ 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	32 000,00	0,00	0,00
	<i>Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice</i>	32 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	65 000,00	29 055,72	44,70
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	29 055,72	44,70
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	29 055,72	44,70
	<i>przewóz pensjonariuszy do środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej</i>	65 000,00	29 055,72	44,70
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	9 500,00	23,75
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	40 000,00	9 500,00	23,75
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	9 500,00	23,75
	<i>dofinansowanie org. pożytku publicznego do organizacji wypoczynku</i>	40 000,00	9 500,00	23,75
Dział 855	Rodzina	740 000,00	525 600,00	71,03
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	495 600,00	71,83
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	495 600,00	71,83
	<i>dotacja - żłobki</i>	670 000,00	495 600,00	73,97
	<i>Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	60,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	30 000,00	60,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	<i>działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	30 000,00	10 000,00	33,33
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 731,00	1 813 730,92	99,18
Rozdz.92113	Centra kultury i sztuki	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	<i>dotacja dla MG Centrum Kultury</i>	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00
	<i>dotacja dla Biblioteki Miejskiej</i>	515 000,00	515 000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 731,00	68 730,92	100,00
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 731,00	68 730,92	100,00
	<i>dofinansowanie remontu kościoła w Miłoszycach</i>	68 731,00	68 730,92	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
§ 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	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej</i>	15 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 259 300,00	2 231 221,89	98,76
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	897 300,00	897 201,89	99,99
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	897 300,00	897 201,89	99,99
	<i>dotacja dla Pływalni Miejskiej</i>	897 300,00	897 201,89	99,99
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 362 000,00	1 334 020,00	97,95
§ 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	1 362 000,00	1 334 020,00	97,95
	<i>organizacja treningów i zawodów strzeleckich</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>pobudzenie aktywności sportowej poprzez organizację zajęć oraz zapewnienie udziału w zawodach</i>	10 000,00	2 020,00	20,20
	<i>propagowanie biegania - zdrowy styl życia</i>	70 000,00	50 000,00	71,43
	<i>prowadzenie masowych zajęć sportowych - (LZS)</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>prowadzenie szkolenia sportowego JUDO</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć modelarskich z młodzieżą</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie halowej piłki nożnej</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie kolarstwa</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie pływania</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie tenisa</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>prowadzenie zajęć w zakresie gry w koszykówkę</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>Upowszechnianie gry w piłkę nożną poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego - MKS-Czarni</i>	160 000,00	160 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego</i>	84 000,00	84 000,00	100,00
	<i>upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa</i>	65 000,00	65 000,00	100,00

załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Wydatki razem		29 604 275,24	23 250 869,90	78,54
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	69 455,00	77,17
Rozdz.01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>90 000,00</u>	<u>69 455,00</u>	<u>77,17</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 455,00	77,17
	<i>Rekultywacja zbiornika wodnego w Miłocicach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>90 000,00</i>	<i>69 455,00</i>	<i>77,17</i>
Dział 600	Transport i łączność	10 020 371,00	7 655 722,23	76,40
Rozdz.60001	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>154 068,97</u>	<u>61,63</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	154 068,97	61,63
	<i>Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF</i>	<i>250 000,00</i>	<i>154 068,97</i>	<i>61,63</i>
Rozdz.60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>670 000,00</u>	<u>589 574,95</u>	<u>88,00</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	589 574,95	88,00
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz- Laskowice (od przystanku PKS do skrzyżowania z ul. Oławską)</i>	<i>310 000,00</i>	<i>295 995,32</i>	<i>95,48</i>
	<i>przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>360 000,00</i>	<i>293 579,63</i>	<i>81,55</i>
Rozdz.60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>92 371,00</u>	<u>84 817,72</u>	<u>91,82</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 371,00	84 817,72	91,82
	<i>budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej i ul. Belgijskiej</i>	<i>72 500,00</i>	<i>72 447,00</i>	<i>99,93</i>
	<i>Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa</i>	<i>12 371,00</i>	<i>12 370,72</i>	<i>100,00</i>
	<i>sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ul. Oławskiej i ul. Witosy</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 008 000,00</u>	<u>6 827 260,59</u>	<u>75,79</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 000,00	6 827 260,59	84,83
	<i>Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice</i>	<i>248 000,00</i>	<i>125 460,00</i>	<i>50,59</i>
	<i>modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chabrowej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>270 000,00</i>	<i>269 219,96</i>	<i>99,71</i>
	<i>przebudowa drogi - łącznik ul. Bożka z ul. Oławską w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>904 405,80</i>	<i>82,22</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>996 211,40</i>	<i>99,62</i>
	<i>przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>3 660 208,51</i>	<i>89,27</i>

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	przebudowa ul. Stalowej w Jelczu-Laskowicach (FDS)	1 100 000,00	819 454,92	74,50
	przebudowa ul. Treski z łącznikiem ul. Gimnazjalnej	50 000,00	0,00	0,00
	przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej	100 000,00	52 300,00	52,30
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00
	budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	680 000,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00
	budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	280 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 451 300,00	1 764 875,47	72,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	296 700,00	42,39
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	296 700,00	42,39
	wykup nieruchomości	700 000,00	296 700,00	42,39
Rozdz.70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00
	objęcie udziałów ZGM TBS	900 000,00	900 000,00	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	851 300,00	568 175,47	66,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 300,00	568 175,47	66,74
	BO- Wójcickie miejsce spotkań (Budowa wiaty biesiadnej z grillem oraz aranżacja pasa zieleni przy świetlicy wiejskiej)	106 000,00	105 370,95	99,41
	budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowej	110 000,00	100 097,40	91,00
	budowa monitoringu na terenie miasta	80 000,00	0,00	0,00
	modernizacja budynków mieszkaniowych (ZGM TBS)	127 300,00	63 935,63	50,22
	przebudowa placu zabaw przy ul. Działkowej w J-L	70 000,00	63 418,80	90,60
	Rewitalizacja Osiedla Fabrycznego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach	75 000,00	72 977,93	97,30
	RO - Europejskie -budowa monitoringu na Osiedlu Europejskim	5 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłoticach	90 000,00	0,00	0,00
	rozbudowa placu zabaw przy ul. Mieszka I w J-L	121 000,00	114 313,74	94,47
	rozbudowa placu zabaw w Biskupicach Oł.	39 000,00	32 681,02	83,80
	RS - Biskupice (rozbudowa placu zabaw)	8 000,00	8 000,00	100,00
	zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	20 000,00	7 380,00	36,90
Dział 750	Administracja publiczna	340 000,00	62 791,85	18,47
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	62 791,85	18,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	62 791,85	18,47
	E-usługi w Gminie Jelcz-Laskowice	50 000,00	0,00	0,00
	komputeryzacja urzędu	30 000,00	20 664,00	68,88
	Modernizacja budynku UMiG	230 000,00	23 370,00	10,16
	Remont skrzydła północno-zachodniego Pałacu	30 000,00	18 757,85	62,53
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 979,00	240 237,93	96,88
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>dofinansowanie zakupu Agregatu Gaśniczego oraz skokoschronu</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
Rozdz.75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	81 000,00	73 258,93	90,44
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	73 258,93	90,44
	<i>Zakup respiratorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na zwalczanie skutków pandemii COVID-19</i>	81 000,00	73 258,93	90,44
Rozdz.75495	<u>Pozostała działalność</u>	131 979,00	131 979,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 979,00	131 979,00	100,00
	<i>Doświetlenie miejsc dla pieszych na terenie gminy (Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań)</i>	131 979,00	131 979,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 705 391,00	5 095 474,16	89,31
Rozdz.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	5 093 000,00	4 639 676,21	91,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093 000,00	4 639 676,21	91,10
	<i>budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2</i>	200 000,00	0,00	0,00
	<i>rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	4 843 000,00	4 595 612,21	94,89
	<i>wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2</i>	50 000,00	44 064,00	88,13
Rozdz.80104	<u>Przedszkola</u>	537 024,00	381 770,23	71,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 024,00	221 770,23	58,82
	<i>BO Kraina Figli (plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Jelczu-Laskowicach)</i>	186 024,00	186 024,00	100,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	150 000,00	0,00	0,00
	<i>Kraina Figli - przedszkolny plac zabaw przy przedszkolu publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach</i>	30 000,00	25 709,43	85,70
	<i>Przedszkole Publiczne Nr 1</i>	11 000,00	10 036,80	91,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 300,00	99 300,00	100,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	99 300,00	99 300,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700,00	60 700,00	100,00
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	60 700,00	60 700,00	100,00
Rozdz.80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	55 000,00	54 995,37	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 995,37	99,99
	<i>Przedszkole Publiczne nr 1</i>	25 000,00	24 995,37	99,98
	<i>PSP nr 2</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.80195	<u>Pozostała działalność</u>	20 367,00	19 032,35	93,45
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 225,72	17 031,39	93,45
	<i>PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	18 225,72	17 031,39	93,45
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141,28	2 000,96	93,45
	<i>PSP Minkowice - Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>	2 141,28	2 000,96	93,45
Dział 851	Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
Rozdz.85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	250 000,00	250 000,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 798 200,00	7 798 393,32	79,59
Rozdz.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8 101 800,00</u>	<u>6 553 843,32</u>	<u>80,89</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 101 800,00	5 632 319,94	79,31
	<i>budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej</i>	150 000,00	0,00	0,00
	<i>budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci wodociągowej</i>	900 000,00	503 132,79	55,90
	<i>budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim</i>	51 800,00	5 625,42	10,86
	<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oł.</i>	6 000 000,00	5 123 561,73	85,39
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 100,00	783 294,87	95,63
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	819 100,00	783 294,87	95,63
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	138 228,51	76,41
	<i>budowa kanalizacji burzowej na osiedlu Europejskim</i>	180 900,00	138 228,51	76,41
Rozdz.90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>200 000,00</u>	<u>29 976,55</u>	<u>14,99</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 976,55	14,99
	<i>modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	200 000,00	29 976,55	14,99
Rozdz.90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>180 000,00</u>	<u>168 995,85</u>	<u>93,89</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	168 995,85	93,89
	<i>budowa szaletu miejskiego</i>	180 000,00	168 995,85	93,89
Rozdz.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>419 400,00</u>	<u>329 644,22</u>	<u>78,60</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 400,00	329 644,22	78,60
	<i>BO Zagospodarowanie terenów zielonych (Park dla Piesków)</i>	169 400,00	164 516,72	97,12
	<i>zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	200 000,00	165 127,50	82,56
	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 196 am-2 w Minkowicach Oł.</i>	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>507 000,00</u>	<u>414 104,48</u>	<u>81,68</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,00	77,90
	<i>monitoring powietrza - eko-słupki</i>	15 000,00	11 685,00	77,90
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	492 000,00	402 419,48	81,79
	<i>gminny program wymiany źródeł ciepła</i>	492 000,00	402 419,48	81,79
Rozdz.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>350 000,00</u>	<u>291 828,90</u>	<u>83,38</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	291 828,90	83,38
	<i>BO Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Kościelnej w Minkowicach</i>	100 000,00	95 500,57	95,50
	<i>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy</i>	50 000,00	14 145,00	28,29
	<i>zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	200 000,00	182 183,33	91,09
Rozdz.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>25,00</u>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	25,00

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	40 000,00	10 000,00	25,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 214,24	70 232,07	44,11
Rozdz.92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>159 214,24</u>	<u>70 232,07</u>	<u>44,11</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	54 852,00	39,18
	<i>modernizacja świetlic wiejskich</i>	75 000,00	39 852,00	53,14
	<i>przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Miłoszyce (przebudowa świetlicy)</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 214,24	15 380,07	80,05
	<i>RS - Kopalina</i>	8 350,00	8 350,00	100,00
	<i>zakup wyposażenia</i>	10 864,24	7 030,07	64,71
Dział 926	Kultura fizyczna	541 820,00	243 687,87	44,98
Rozdz.92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>541 820,00</u>	<u>243 687,87</u>	<u>44,98</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 820,00	243 687,87	44,98
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Kopalinie wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 154/3</i>	50 000,00	43 000,00	86,00
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	180 000,00	167 245,71	92,91
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	50 000,00	0,00	0,00
	<i>RS - Miłoszyce (budowa mini Skate-Parku)</i>	11 820,00	11 820,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 38 am-1 w Brzezinkach wraz z budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	50 000,00	21 515,75	43,03
	<i>zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach</i>	200 000,00	106,41	0,05

załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2020	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- wydatki bieżące z udziałem środków Europejskich								
1	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	801	80195	1 641 877	148 502	454 691	603 192	36,74%
2	POPC - "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" - Rozwój kompetencji cyfrowych	720	72095	149 255	48 576	100 679	149 255	100,00%
3	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	600	60016	60 500	0	1 134	1 134	1,88%
- wydatki majątkowe z udziałem środków Europejskich								
1	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	600	60016	4 499 360	39 360	0	39 360	0,87%
2	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	801	80195	30 638	10 271	19 032	29 303	95,64%
3	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	801	80104	9 215 600	22 600	160 000	182 600	1,98%
4	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	900	90001	1 710 000	0	921 523	921 523	53,89%
- wydatki bieżące								
1	WPI - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	600	60016	5 868 874	2 118 874	3 565 845	5 684 719	96,86%
- wydatki majątkowe								
1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	700	70095	580 639	260 639	0	260 639	44,89%
2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	700	70021	7 420 000	3 220 000	900 000	4 120 000	55,53%
3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	900	90001	17 744 350	6 644 350	5 123 562	11 767 912	66,32%

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2020	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	600	60016	11 191 890	2 091 890	3 660 209	5 752 099	51,40%
5	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	801	80101	9 208 262	165 262	4 595 612	4 760 874	51,70%
6	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 289 975	39 975	819 455	859 430	66,62%
7	WPI - Zagospodarowania centrum miasta, jako teren zielony - Park Miejski	900	90004	4 160 020	760 020	165 128	925 148	22,24%
8	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60016	5 335 490	2 485 490	996 211	3 481 701	65,26%
9	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	926	92601	2 161 494	1 011 494	106	1 011 600	46,80%
10	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	900	90001	2 550 000	0	503 133	503 133	19,73%
11	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	600	60016	800 000	150 000	0	150 000	18,75%
12	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	900	90015	1 055 638	405 638	182 183	587 821	55,68%
13	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	600	60016	3 464 215	64 215	52 300	116 515	3,36%
14	WPI - Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Laskowicach	600	60016	1 170 608	20 608	904 406	925 014	79,02%
15	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	750	75023	1 082 214	710 906	18 758	729 664	67,42%
16	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	600	60014	166 800	0	12 371	12 371	7,42%
17	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Oławskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	600	60013	1 010 000	710 000	293 580	1 003 580	99,36%
18	WPI - Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	801	80101	456 000	386 076	44 064	430 140	94,33%
19	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	600	60016	248 000	0	125 460	125 460	50,59%

Lp.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wykonanie 2020	Wykonanie narastająco	% realizacji
		Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	600	60016	1 070 000		295 995	295 995	27,66%
21	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	900	90001	1 800	0	1 795	1 795	99,71%
22	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	900	90001	1 050 000	0	3 831	3 831	0,36%
23	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	1 189 759	39 759	0	39 759	3,34%
24	WPI-UMIG - Modernizacja siedziby Urzędu Miasta i Gminy	2020	2023	1 580 000	0	23 370	23 370	1,48%

załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Biskupice	700	70095	doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 510,00	3 509,98
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 960,00	10 458,60
Brzezinki	926	92601	budowa boiska wielofunkcyjnego	13 330,00	13 330,00
Chwałowice	900	90004	utrzymanie zieleni	12 000,00	11 999,52
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	6 000,00	5 974,66
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 520,00	14 910,60
Dębina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 000,00	7 954,04
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 680,00	13 477,02
Dziuplina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 500,00	3 500,00
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	22 320,00	22 254,13
Grędzina	600	60016	zakup witaczy	3 500,00	3 499,97
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 498,64
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 670,00	14 084,22
Kopalina	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 000,00	2 999,73
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 950,00	16 432,40
Łęg	754	75421	przeciw działanie COVID-19	4 549,20	4 544,20
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	3 371,00	3 355,17
		92109	utrzymanie altany + zakup tablic informacyjnych	5 499,80	5 461,64
Miłocice	700	70095	modernizacja-remont budynku po byłej szkole	6 915,53	6 915,53
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	8 300,00	8 300,00
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 384,47	16 317,23
Miłocice Małe	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 500,00	2 284,18
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 130,00	10 865,61
Miłoszyce	010	01008	konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	9 857,17
	600	60016	odnowienie witaczy	1 500,00	1 499,99
	921	92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	19 000,00	16 705,06
	926	92601	budowa skate-parku	11 820,00	11 820,00
Minkowice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	7 604,00	7 604,00
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	34 716,00	33 690,05
Nowy Dwór	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 000,00	2 000,00
		92109	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 850,00	17 299,03
Piekary	600	60016	zakup witaczy	1 400,00	1 400,00
	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	746,65	746,65
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 053,35	23 445,26
Wójcice	921	92105	organizacja spotkań kulturalnych	2 855,00	2 850,84
		92109	utrzymanie świetlicy wiejskiej	39 465,00	39 372,49
RAZEM				394 100,00	380 217,61

załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za rok 2020.

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	77,0997	13 898 329	-	13 898 329
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,3091	2 845 360	11 737 262	14 588 842
3.	Mienie komunalne użytkowane przez niepubliczne ZOZ	0,2229	13 354	238 449	251 803
Razem		95,6317	16 757 043	11 975 711	28 738 974
		-0,3307	-470 155	-121 799	-585 734

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

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2019 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2020 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	65 402 660	-	65 402 660
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o w Wałbrzychu	4 830 000	-	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	4 746 500	250 000	4 996 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu- Laskowicach	16 420 000	900 000	17 320 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	-	800 000
6.	Agencja Rozwoju Agl.. Wrocławskiej S.A.	10 000	-	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy	50 000	-	50 000
8.	Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	3 900 000	-	3 900 000
Razem		96 159 160	1 150 000	97 309 160

Zwiększono wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej- TBS Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 900 000 zł.

Zwiększono wartość udziałów w Spółce Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 250 000 zł.

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020
1	Grunty	53 676 481,76	856 020,00	264 639,20	54 267 862,56
2	Budynki	42 660 282,06	3 468 645,48	121 802,91	46 007 124,63
3	Budowle	89 586 433,88	10 552 444,01	0,00	100 138 877,89
4	Kotły i maszyny energetyczne	131 191,84	55 079,63	27 000,00	159 271,47
5	Maszyny i urządzenia	915 663,46	15 380,07	25 399,10	905 644,43
6	Specjalistyczne maszyny	59 157,67	0,00	0,00	59 157,67
7	Urządzenia techniczne	687 906,63	0,00	0,00	687 906,63
8	Środki transportu	676 031,18	0,00	0,00	676 031,18
9	Wyposażenie	3 378 946,18	535 037,73	221 204,60	3 692 779,31
Razem		191 772 094,66	15 482 606,92	660 045,81	206 594 655,77

DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262 924,00
2	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	189 970,00
3	Najem lokali mieszkalnych	1 307 620,00
4	Najem lokali użytkowych	86 532,00
5	Dzierżawa gruntów	233 912,00
6	Sprzedaż gruntów	369 000,00
7	Sprzedaż mieszkań	210 059,00
8	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	22 604,00
Razem		2 682 621,00

załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków rachunku o którym mowa w art. 233 ust 1 ustawy o finansach publicznych w
2020 roku**

Dochody wykonane ogółem w roku 2020 wynosiły 525 940,71 zł. a wydatki 600 716,47 zł.
Należności netto na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 46 217,65 zł. a zobowiązania 10 341,51 zł.

I. Przedszkole Publiczne nr 1 w Jelczu-Laskowicach

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego

- WRDP Stołówka – 0,00 zł.

DOCHODY – 44 810,00 zł.

- 80148-0670 – 44 810,00 zł. - Opłata za żywienie

WYDATKI – 44 810,00 zł.

- 80148-4220 – 44 810,00 zł. - Zakup żywności

Stan rachunku_ na 31-12-2020

- WRDP Stołówka – 0,00 zł.

II. Przedszkole Publiczne nr 2 w Jelczu-Laskowicach

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego

- WRDP Stołówka – 88 752,40 zł.

DOCHODY – 83 063,08 zł.

- 80104-0750 – 1 268,08 zł. - Najem
- 80104-0960 – 2 000,00 zł. - Darowizny

Stołówka:

- 80148-0670 – 79 795,00 zł. - Opłata za żywienie

WYDATKI – 161 270,28 zł.

- 80104-4210 - 450,99 zł.
Zakup materiałów remontowych i środków czystości
- 80104-4240 - 1 999,97 zł. - Pomoce dydaktyczne
- 80104-4300 – 580,00 zł.
Dostęp do gazetki przedszkolnej
- 80104-4530 – 237,12 zł. - Podatek VAT

Stołówka:

- 80148- 2400 – 88 752,40 zł. - odprowadzenie dochodów
- 80148-4220 - 69 249,80 zł. - zakup żywności

Stan rachunku na 31-12-2020 r.

- WRDP Stołówka - 10 545,20 zł

III. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego.

WRDP Stołówka – 2 659,34 zł

DOCHODY 292 124,85 zł.

- 80101-0690 - 1 525,55 zł w tym:
150,00 zł - duplikaty dokumentów ,
1375,55 zł - zwrot za zniszczone podręczniki ,
- 80101-0750 – 20 913,54 zł - wynajem pomieszczeń ,
- 80101-0920 – 6,90 zł - odsetki ,
- 80101-0960 – 670,00 zł - darowizna
- 80101-0970 – 800,00 zł - nagrody Burmistrza

Stołówka:

- 80148-0670 – 82 365,50 zł. - opłata za żywienie
- 80148-0830 – 185 843,36 zł. - opłata za żywienie

WYDATKI - 288 692,47 zł.

- 80101-4210 – 12 885,61 zł
woda, kwiaty, słodycze, dyplomy, nagrody, rośliny, lodówka, firany
- 80101-4240 – 4 932,60 zł - pomoce dydaktyczne
- 80101-4300 – 2 007,04 zł
najem hali, transport uczniów, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne
- 80101-4530 – 4 090,74 zł - podatek VAT

Stołówka:

- **80148-2400** – 2 659,34 zł. - odprowadzenie dochodów
- **80148-4220** – 262 117,14 zł. - zakup żywności

Stan rachunku na 31-12-2020 r.

- WRDP Stołówka – 6 091,72 zł

IV. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego

- WRDP- 0,00 zł.

DOCHODY – 9 804,18 zł.

- **80101-0690** – 80,00 zł. - opłaty za duplikaty dokumentów
- **80101-0750** – 9 132,15 zł. - najem pomieszczeń
- **80101-0920** – 8,32 zł. - odsetki ustawowe
- **8010-0970** – 583,71 zł.
sprzedaż złomu, opłata za uszkodzoną butlę

WYDATKI – 9 804,18 zł.

- **80101-4210** – 5 151,25 zł.
dyplomy, listy gratulacyjne, puchary z dedykacją, nagrody, zakupy na konkursy, woda dla uczniów, plakietki dla wyróżniających się uczniów, teczki na świadectwa
- **80101-4240** – 2 516,82 zł.
pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki
- **80101-4300** – 424,00 zł.
koszty wysyłki, naprawa tableta
- **80101-4530** – 1 712,11 zł. - podatek VAT

Stan rachunku_ na 31-12-2020 – 0,00 zł.

V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego

- WRDP- 0 zł.

DOCHODY - 71 961,99 zł.

- **80101-0690** – 63,00 zł. - duplikaty dokumentów
- **80101-0750** – 3 655,10 zł. - najem pomieszczeń
- **80101-0920** – 1,39 zł. - odsetki
- **80103-0670** – 68 242,50 zł. - opłaty za wyżywienie dzieci

WYDATKI – 71 961,99 zł.

- **80101-4210** – 3 301,41 zł.
dyplomy, listy gratulacyjne, spirytus do dezynfekcji, telewizor, radio, pendrive, uchwyt LCD
- **80101-4300** – 30,60 zł. - koszty przesyłki
- **80101-4530** – 683,48 zł. - podatek VAT
- **80103-4300** - 67 946,50 zł. - wyżywienie dzieci

Stan rachunku_ na 31.12.2020 - 0,00 zł.

VI. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach

BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego

- WRDP- 0,94 zł.

DOCHODY – 17 432,88 zł.

- **80101-0690** -117,00 zł. - duplikaty dokumentów
- **80101 – 0750** – 16 382,66 zł. - wynajem pomieszczeń
- **80101 – 0920** – 14,72 zł. - odsetki
- **80101 – 0970** – 918,50 zł. - nagroda Burmistrza, prace porządkowe

WYDATKI – 17 433,82 zł.

- **80101 - 2400** – 0,94 zł. - zwrot dochodów
- **80101 – 4210** – 10 701,01 zł.
nagrody, dyplomy, publikacje, antyramy, domofon, kamera, nagrody, mat. biurowe
- **80101 – 4300** – 3 669,69 zł.
strojenie pianina, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty pocztowe, pasy zabezpieczające
- **80101 – 4530** – 3 062,18 zł. - podatek VAT

Stan rachunku na 31-12-2020 – 0,00 zł

VII. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wójcicach**BILANS OTWARCIA 2020 - stan rachunku bankowego**

- WRDP- 0,00 zł.

DOCHODY – 350,00 zł.

- **80101 - 0970** - 350,00 zł
prace porządkowe

WYDATKI – 350,00 zł.

- **80101 - 4210** – 350,00 zł
wyposażenie fitness, środki czystości

Stan rachunku na 31-12-2020 – 0,00 zł

Jelcz-Laskowice dn. 29-01-2021 rok

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2020 ROK
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach**



	PLAN	WYKONANIE
I.Przychody		
1. Dotacja z budżetu	1 230 000,00	1 230 000,00
2. Sprzedaż z realizacji imprez	46 259,61	46 259,61
3. Wpłaty za udział w zajęciach edukacyjnych	95 784,00	95 784,00
RAZEM	1 372 043,61	1 372 043,61
II.Koszty		
1. Wynagrodzenia osobowe	316 334,80	316 334,80
2. Wynagrodzenia bezosobowe	152 419,64	152 419,64
3. Składki na ubezpiecz. społ. FP	68 113,99	68 113,99
4. Koszty pracownicze	2 221,22	2 221,22
5. Zakup materiałów	197 956,97	197 956,97
6. Opłata za czynsz, wodę i nieczystości	226 258,79	226 258,79
7. Usługi telekomunikacyjne	5 093,15	5 093,15
8. Usługi prawne	14 641,20	14 641,20
9. Ubezpieczenie OC	1 873,87	1 873,87
10. Podatki i opłaty (ZAIKS)	9 543,09	9 543,09
11. Pozostałe usługi obce	540 386,80	540 386,80
RAZEM	1 534 843,52	1 534 843,52

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Dorota Miś-Hanys
Dorota Miś-Hanys

MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY
w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Bożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 318 16 02
MBP. 37. 0321. 1. 2021

Jelcz-Laskowice, 28.01.2021



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

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach za 2020 r.

Poz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
1	2	3	w 2020 r. 4
	Stan konta na dzień 01.01.2020		2 832,71
	w tym:		
	Środki na koncie w dniu 1.01.2020		2 812,59
	Środki w kasie w dniu 01.01.2020		20,12
	Przychody	519 895,80	519 895,80
	w tym :		
1.1	dotacja z budżetu	515 000,00	515 000,00
1.2	przychody własne	1 395,80	1 395,80
1.3	dotacja celowa z BN	3 500,00	3 500,00
2	KOSZTY OGÓLEM	518 877,42	518 877,42
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia	237 888,58	237 888,58
	w tym :		
2.1.1	osobowe	237 888,58	237 888,58

2.2	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	45 665,90	45 665,90
	w tym :		
	składki na ubezpieczenia społeczne	41 804,54	41 804,54
	składki na Fundusz Pracy	3 861,36	3 861,36
2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	6 461,56	6 461,56
	w tym :		
	świadczenia urlopowe	6 356,06	6 356,06
	badania lekarskie	105,50	105,50
2.2.2	umowy zlecenia i o dzieło	11 160,00	11 160,00
2.2.3	podróże służbowe	0,00	0,00
Ogółem wydatki związane z wynagrodzeniami :		301 176,04	301 176,04
2.3	Wydatki rzeczowe	217 701,38	217 701,38
	w tym :		
2.3.1	materiały, energia, usługi:	57 005,20	57 005,20
	w tym :		
	energia cieplna	6 832,20	6 832,20
	energia elektryczna	6 996,77	6 996,77
	woda i ścieki	471,89	471,89
	prenumerata prasy	4 361,09	4 361,09
	zakup materiałów i wyposażenia	38 343,25	38 343,25
2.3.2	usługi obce	138 530,95	138 530,95
	w tym :		
	czynsz	73 137,36	73 137,36
	wywóz nieczystości stałych	2 916,20	2 916,20
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 607,23	5 607,23
	usługi informatyczne	18 184,94	18 184,94
	usługi p.poz. i bhp	314,28	314,28
	zakup usług pozostałych	36 315,94	36 315,94
	ubezpieczenie majątku bibliotek	2 055,00	2 055,00
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	22 165,23	22 165,23

Razem koszty	518 877,42	518 877,42
a) koszty sfinansowane dotacją od Samorządu Gminy		512 605,36
b) koszty sfinansowane własnymi przychodami		2 772,06
c) koszty sfinansowane dotacją MKiDN na zakup książek		3 500,00
d) koszty sfinansowane środkami pozostałymi na koncie w dniu 1.01.2020 r.		
e) koszty sfinansowane środkami pozostałymi w kasie w dniu 1.01.2020 r.		
<hr/>		
Pozostaje :		3851,09
w tym:		
pozostałe środki na koncie w dniu 31.12.2020 r		3790,44
środki w kasie w dniu 31.12.2020 r.		60,65
<hr/>		

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jelczu-Laskowicach
Barbara Chmieluk

Załącznik nr 1
Informacja o wykonaniu WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	130 713 771,00 zł	131 414 157,75 zł	136 710 737,83 zł	104,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 233 987,00 zł	122 141 086,83 zł	127 437 666,91 zł	104,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 422 836,00 zł	27 603 299,00 zł	27 603 299,00 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 062 000,00 zł	2 062 000,00 zł	2 176 150,89 zł	105,54%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 828 763,00 zł	19 153 621,00 zł	19 153 621,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 387 188,00 zł	39 023 603,83 zł	39 023 603,83 zł	100,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 533 200,00 zł	34 298 563,00 zł	39 480 992,19 zł	115,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 800 000,00 zł	23 800 000,00 zł	26 143 128,14 zł	109,85%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 479 784,00 zł	9 273 070,92 zł	9 273 070,92 zł	100,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 189 004,00 zł	582 219,45 zł	582 219,45 zł	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 280 780,00 zł	6 797 498,24 zł	6 797 498,24 zł	100,00%
1.2.x	Inne	10 000,00 zł	1 893 353,23 zł	1 893 353,23 zł	
2	Wydatki ogółem	141 765 771,00 zł	129 518 831,05 zł	129 518 831,05 zł	100,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	114 205 615,00 zł	106 267 961,15 zł	106 267 961,15 zł	100,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 242 936,00 zł	31 561 674,32 zł	31 561 674,32 zł	100,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	497 000,00 zł	107 209,26 zł	107 209,26 zł	100,00%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	497 000,00 zł	107 209,26 zł	107 209,26 zł	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	82 465 679,00 zł	74 599 077,57 zł	74 599 077,57 zł	

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 560 156,00 zł	23 250 869,90 zł	23 250 869,90 zł	100,00%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 010 156,00 zł	22 100 869,90 zł	22 100 869,90 zł	100,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 526,00 zł	570 496,13 zł	570 496,13 zł	100,00%
2.2.x	Inne	1 550 000,00 zł	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł	
3	Wynik budżetu	-11 052 000,00 zł	1 895 326,70 zł	7 191 906,78 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	1 895 326,70 zł	2 748 000,00 zł	
4	Przychody budżetu	13 800 000,00 zł	4 441 687,06 zł	18 627 875,99 zł	419,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 052 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	8 883 875,99 zł	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	4 441 687,06 zł	9 744 000,00 zł	219,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 796 000,00 zł	6 996 000,00 zł	6 996 000,00 zł	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 028 372,00 zł	15 873 125,68 zł	21 169 705,76 zł	133,37%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 028 372,00 zł	20 314 812,74 zł	39 797 581,75 zł	195,90%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,96%	3,44%	3,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,20%	19,26%	24,03%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,87%	19,96%	24,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,05%	22,38%	22,38%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,05%	28,01%	28,01%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	524 877,00 zł	705 917,00 zł	765 319,88 zł	108,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	524 877,00 zł	705 917,00 zł	765 319,88 zł	108,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 411,00 zł	603 696,67 zł	679 580,55 zł	112,57%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 344 083,00 zł	1 495 653,77 zł	1 495 653,77 zł	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 344 083,00 zł	1 495 653,77 zł	1 495 653,77 zł	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 344 083,00 zł	1 495 653,77 zł	1 495 653,77 zł	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	526 113,90 zł	732 433,63 zł	732 433,63 zł	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	526 113,90 zł	732 433,63 zł	732 433,63 zł	100,00%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	447 197,81 zł	644 714,27 zł	644 714,27 zł	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 785 000,00 zł	1 100 555,73 zł	1 100 555,73 zł	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 785 000,00 zł	1 100 555,73 zł	1 100 555,73 zł	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 413 400,00 zł	899 626,26 zł	899 626,26 zł	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 601 639,90 zł	29 816 923,85 zł	23 944 432,51 zł	80,30%
10.1.1	bieżące	4 597 113,90 zł	5 261 385,85 zł	4 122 348,84 zł	78,35%
10.1.2	majątkowe	22 004 526,00 zł	24 555 538,00 zł	19 822 083,67 zł	80,72%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2
Informacja o wykonaniu WPF

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			113 358 960,47 zł	26 601 639,90 zł	29 816 923,85 zł	23 944 432,51 zł	80,30%	91 562 857,49 zł
1.a	- wydatki bieżące			7 723 588,63 zł	4 597 113,90 zł	5 261 385,85 zł	4 122 348,84 zł	78,35%	5 369 890,49 zł
1.b	- wydatki majątkowe			105 635 371,84 zł	22 004 526,00 zł	24 555 538,00 zł	19 822 083,67 zł	80,72%	86 192 967,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			24 252 932,47 zł	5 311 113,90 zł	3 651 752,85 zł	1 657 059,90 zł	45,38%	23 803 257,49 zł
1.1.1	- wydatki bieżące			1 854 714,63 zł	526 113,90 zł	1 511 385,85 zł	556 504,17 zł	36,82%	1 619 890,49 zł
1.1.1.1	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	2019	2021	1 641 876,52 zł	469 597,90 zł	1 392 706,74 zł	454 690,65 zł	32,65%	1 455 628,38 zł
1.1.1.2	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	3 083,00 zł	1 238,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 083,00 zł
1.1.1.3	POPC - "E-aktywni mieszkańcy Jelcz-Laskowice" - Rozwój kompetencji cyfrowych	2019	2020	149 255,11 zł	55 278,00 zł	100 679,11 zł	100 679,11 zł	100,00%	100 679,11 zł
1.1.1.4	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	60 500,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	1 134,41 zł	6,30%	60 500,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 398 217,84 zł	4 785 000,00 zł	2 140 367,00 zł	1 100 555,73 zł	51,42%	22 183 367,00 zł
1.1.2.1	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	2022	2023	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 550 000,00 zł
1.1.2.2	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach	2022	2023	4 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 150 000,00 zł
1.1.2.3	PROW - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	2012	2023	392 620,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	250 000,00 zł
1.1.2.4	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	2019	2023	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	150 000,00 zł
1.1.2.5	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	2019	2023	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł

1.1.2.6	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	2019	2022	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł
1.1.2.7	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	2022	2023	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł
1.1.2.8	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	4 499 360,00 zł	1 100 000,00 zł	960 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	4 460 000,00 zł
1.1.2.9	Wiedza i umiejętność kapitałem naszej przyszłości - Osiągnięcie wysokiej jakości życia społecznego WrOF poprzez integrację jego przestrzeni w spójny organizm społeczno-gospodarczy	2019	2021	30 637,50 zł	0,00 zł	20 367,00 zł	19 032,35 zł	93,45%	20 367,00 zł
1.1.2.10	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	9 215 600,00 zł	2 685 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%	9 193 000,00 zł
1.1.2.11	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	2019	2022	1 710 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	921 523,38 zł	92,15%	1 710 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			89 106 028,00 zł	21 290 526,00 zł	26 165 171,00 zł	22 287 372,61 zł	85,18%	67 759 600,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące			5 868 874,00 zł	4 071 000,00 zł	3 750 000,00 zł	3 565 844,67 zł	95,09%	3 750 000,00 zł
1.3.1.1	WPI - Remont dróg gminnych w Jelczu-Laskowicach: odcinek 1 - ul. Techników i ul. Fabryczna oraz odcinek 2 - Aleja Młodych i ul. Inżynierska	2019	2020	5 868 874,00 zł	4 071 000,00 zł	3 750 000,00 zł	3 565 844,67 zł	95,09%	3 750 000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe			83 237 154,00 zł	17 219 526,00 zł	22 415 171,00 zł	18 721 527,94 zł	83,52%	64 009 600,00 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2023	580 639,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	320 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	2016	2023	7 420 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%	4 200 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	2014	2023	17 744 350,00 zł	4 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł	5 123 561,73 zł	85,39%	11 100 000,00 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	2018	2023	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	2013	2022	11 191 890,00 zł	3 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	3 660 208,51 zł	89,27%	9 100 000,00 zł

1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2016	2022	9 208 262,00 zł	3 000 000,00 zł	4 843 000,00 zł	4 595 612,21 zł	94,89%	9 043 000,00 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Stalowej i Niklowej w Jelczu-Laskowicach	2020	2023	1 289 975,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	819 454,92 zł	74,50%	1 250 000,00 zł
1.3.2.8	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	2022	2023	1 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100 000,00 zł
1.3.2.9	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	2018	2023	4 160 020,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	165 127,50 zł	82,56%	3 400 000,00 zł
1.3.2.10	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2017	2023	5 335 490,00 zł	600 000,00 zł	1 050 000,00 zł	996 211,40 zł	94,88%	2 850 000,00 zł
1.3.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	2012	2023	2 161 494,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	106,41 zł	0,05%	1 150 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	2016	2023	2 550 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 050 000,00 zł	503 132,79 zł	47,92%	2 550 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Treski oraz budowa łącznika z ul. Gimnazjalną	2017	2022	800 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	650 000,00 zł
1.3.2.14	PROW - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2014	2023	1 055 638,00 zł	150 000,00 zł	200 000,00 zł	182 183,33 zł	91,09%	650 000,00 zł
1.3.2.15	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	2018	2023	3 464 215,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	52 300,00 zł	52,30%	3 400 000,00 zł
1.3.2.16	WPI - Przebudowa drogi gminnej - łącznika ulicy Bożka z ulicą Oławską w Jelczu-Laskowicach	2018	2022	1 170 608,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	904 405,80 zł	82,22%	1 150 000,00 zł
1.3.2.17	WPI - Remont skrzydła północno-zachodniego w budynku pałacu przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach	2017	2023	1 082 214,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	18 757,85 zł	62,53%	330 000,00 zł
1.3.2.18	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - "Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	2020	2022	166 800,00 zł	39 526,00 zł	12 371,00 zł	12 370,72 zł	100,00%	166 800,00 zł

1.3.2.19	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej w ciągu ul. Olawskiej do ul. Ogrodowej w Jelczu-Laskowicach	2020	2021	1 010 000,00 zł	1 350 000,00 zł	310 000,00 zł	293 579,63 zł	94,70%	1 010 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej 455	2021	2023	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 000 000,00 zł
1.3.2.21	WPI - Wymiana nawierzchni boiska przy PSP nr 2	2017	2020	456 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	44 064,00 zł	88,13%	50 000,00 zł
1.3.2.22	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	248 000,00 zł	0,00 zł	248 000,00 zł	125 460,00 zł	50,59%	248 000,00 zł
1.3.2.23	Pomoc finansowa jst - Rozbudowa Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach- pomoc finansowa	2021	2022	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	300 000,00 zł
1.3.2.24	WPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej	2018	2020	1 070 000,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	295 995,32 zł	82,22%	360 000,00 zł
1.3.2.25	ZIT - Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	2019	2022	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 794,82 zł	99,71%	1 800,00 zł
1.3.2.26	WPI - Budowa kanalizacji burzowej na Osiedlu Europejskim etapy 2a-5a	2020	2022	1 050 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	3 831,00 zł	7,66%	1 050 000,00 zł
1.3.2.27	ZIT WROF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	1 189 759,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 150 000,00 zł
1.3.2.28	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	2020	2023	1 580 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł	23 370,00 zł	10,16%	1 580 000,00 zł