

RM. 0004. 126. 2021

BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 25 marca 2021r.

SK.3035.2.2021



**Rada Miejska w Jaworze**

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 569.2021 z dnia 25 marca 2021r.,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 569.2021 z dnia 25 marca 2021r.,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 569.2021 z dnia 25 marca 2021r.

**BURMISTRZ**

*Emilian Bera*

BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 25 marca 2021r.

SK.3035.1.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
We Wrocławiu Zespół Legnica  
Ul. Mickiewicza 2  
59-220 Legnica**

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu **sprawozdanie** roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 569.2021 z dnia 25 marca 2021r.

BURMISTRZ  
*Emilian Bera*

**Zarządzenie Nr 569.2021**  
**Burmistrza Miasta Jawora**  
**z dnia 25 marca 2021r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**§ 3.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta Jawora**

  
**Emilian Bera**

Załącznik nr 1  
do ZBM Nr 569.2021  
z dnia 25.03.2021r.

*Sprawozdanie*  
*roczne z wykonania budżetu*  
*Gminy Jawor za 2020 rok*

**Jawor, marzec 2021 r.**

Jawor, dnia 25 marca 2021r.

### Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwalony budżet na 2020r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 116.828.067,28zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 14.819.939,92zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu były przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych i z zaciągniętych pożyczek, oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 11.616.822,83zł. i zmniejszono o kwotę 4.609.550,40zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dwudziestoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.007.272,43zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 123.835.339,71zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+69.740,71</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+69.740,71
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+113.931,42</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+10.605,50
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	-1.237.294,40
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	+801.184,08
	- 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 jst	+432.347,44
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+107.088,80
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+4.500,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+4.500,00
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+368.553,20</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-9.883,00

	ustawami		
	- 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 jst	+378.436,20	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+136.201,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+136.201,00	
dział 754 -	<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</u>		<u>-4.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-4.000,00	
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>+892.811,00</u>
	-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-7.263,00	
	-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+900.074,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+4.977.724,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-24.602,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.235.554,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+2.553.926,00	
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	+212.846,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+500.033,27</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+500,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+550,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	+500,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+634,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+187.171,27	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+175.698,00	
	- 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 jst	+134.980,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+5.346,20</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+5.346,20	

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+486.807,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+319.663,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +11.563,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +172.778,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +131.322,00		
	• pomoc dla cudzoziemców +4.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+167.144,00	
	w tym:		
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -4.200,00		
	• zasiłki stałe +63.000,00		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -99.000,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +79.887,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania -4.125,00		
	• pozostała działalność +131.582,00		
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+48.930,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+44.000,00	
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +44.000,00		
	- 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	+4.930,00	
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-1.624.134,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+599.466,00	
	• 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 +19.484,00		
	• Świadczenia rodzinne, świadczenie z		

	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +599.372,00		
	• Wspieranie rodziny -20.080,00		
	• Karta Dużej Rodziny +690,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-2.227.000,00	
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+3.400,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>+1.722.228,63</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+4.193,57	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+4.500,00	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+650.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	+10.848,90	
	- 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 jst	+1.088.146,16	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-35.460,00	
dział 921 -	<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>		<u>+1.600,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.600,00	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>-693.000,00</u>
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-693.000,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XI/116/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok w kwocie 131.648.007,20zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 25.586.644,64zł. i zmniejszono o kwotę 11.381.731,58zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 14.204.913,06zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 145.852.920,26zł.



Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz podjęto dwadzieścia jeden zarządzeń Burmistrza Miasta.

Ponadto jedenastoma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 683.019,81,00zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Informację z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układ graficzny.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 98,90% zaś po stronie wydatków w 94,14%.

## Spis treści

	<b>Strona</b>
<b>Część pierwsza – tabelaryczna</b>	<b>2-56</b>
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2020 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2020 rok,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2020 rok,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2020 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2020 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2020 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2020 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2020 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2020 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2020 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.	
<b>Część druga – opisowa</b>	<b>57-113</b>
Dochody	57-67
Wydatki	68-99
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	100-113

**Część pierwsza - tabelaryczna  
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów  
oraz przychodów i rozchodów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00	70.060,71	70.078,16	100,02	5.400,00	75.693,71	75.011,19	99,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.237.294,40	1.351.225,82	1.368.523,16	101,28	4.419.556,89	3.707.592,64	3.555.365,26	95,89
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.865.000,00	3.865.000,00	1.476.321,53	38,20	426.198,00	857.198,00	754.115,95	87,97
710	Działalność usługowa	257.000,00	261.500,00	223.955,49	85,64	431.352,00	415.852,00	360.868,74	86,78
750	Administracja publiczna	737.654,99	1.106.208,19	758.685,74	68,58	9.221.706,00	9.591.996,20	7.907.529,78	82,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.766,00	140.967,00	140.958,98	99,99	4.766,00	140.967,00	140.958,98	99,99
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	155.930,00	219.930,00	183.125,72	83,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.297.762,00	45.190.573,00	44.200.261,14	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	654.174,11	68,86
758	Różne rozliczenia	15.510.494,00	20.488.218,00	24.941.471,25	121,74	2.730.000,00	1.778.602,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.811.867,17	2.311.900,44	2.159.349,08	93,40	29.140.721,00	30.496.219,53	29.948.031,66	98,20
851	Ochrona zdrowia	209.651,36	214.997,56	222.522,42	103,50	636.500,00	677.734,24	418.246,63	61,71
852	Pomoc społeczna	2.848.646,16	3.335.453,16	3.274.952,53	98,19	9.881.451,00	10.368.258,00	9.060.310,92	87,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	13.547,00	30,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48.930,00	36.101,67	73,78	1.069.879,00	1.178.565,40	1.105.912,06	93,84
855	Rodzina	27.312.900,00	25.688.766,00	25.373.635,20	98,77	28.625.519,00	26.960.685,00	26.487.486,30	98,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.037.311,20	19.759.539,83	18.223.037,87	92,22	34.872.699,31	50.115.697,54	48.608.294,71	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.600,00	2.485,28	155,33	4.865.000,00	4.533.000,00	4.513.954,77	99,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.480,00	43,20
926	Kultura fizyczna	693.000,00	0,00	441,28	0,00	4.103.829,00	3.704.429,00	3.496.867,73	94,40
	<b>Ogółem</b>	<b>116.828.067,28</b>	<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>	<b>131.648.007,20</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>
Plan uchwalony (D e f i c y t)		14.819.939,92							
Plan po zmianach (D e f i c y t)		22.017.580,55							
Wykonanie (D e f i c y t)		14.831.500,73							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	<b>Razem</b>	<b>18.133.889,76</b>	<b>25.331.530,39</b>	<b>25.875.756,74</b>	<b>102,15</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>100,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2.155.115,21	1.663.878,50	77,21				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	0,00	236.415,18	582.222,27	246,27				

	szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach								
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.090.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.100.621,72	8.200.000,00	8.889.655,97	108,41				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.943.268,04	0,00	0,00	0,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					113.949,84	113.949,84	113.949,84	100,00
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>134.961.957,04</b>	<b>149.166.870,10</b>	<b>148.348.937,52</b>	<b>99,45</b>	<b>134.961.957,04</b>	<b>149.166.870,10</b>	<b>140.618.631,35</b>	<b>94,27</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków  
planowanych i zrealizowanych w 2020 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>104.424.059,86</i>	<i>103.157.230,15</i>	<i>98,79</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		840.417,43	487.357,48	57,99
<i>dochody majątkowe</i>		<i>19.411.279,85</i>	<i>19.315.950,63</i>	<i>99,51</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13.408.446,97	11.972.491,93	89,29
<b>Podział dochodów:</b>				
A.	Subwencja ogólna	15.618.738,00	15.618.738,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	45.022.327,36	42.691.247,93	94,82
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	33.026.082,35	33.779.554,16	102,28
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.028.633,00	22.661.437,09	98,41
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	590.000,00	586.426,98	99,39
F.	Dochody z majątku gminy	3.865.634,00	1.483.396,03	38,37
G.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozyskane z innych źródeł	129.999,00	16.399,59	12,62
H.	Środki pozyskane z innych źródeł	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68
<b>A. Subwencja ogólna</b>				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.998.292,00	12.998.292,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.407.600,00	2.407.600,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	212.846,00	212.846,00	100,00
<b>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>				
	w tym:			
	<u>zadania własne</u>	<u>2.908.257,00</u>	<u>2.776.962,39</u>	<u>95,49</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	2.908.257,00	2.776.962,39	95,49
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>823.532,98</u>	<u>823.532,98</u>	<u>100,00</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	11.500,00	11.500,00	100,00
	-otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.848,90	10.848,90	100,00
	-otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	801.184,08	801.184,08	100,00
	<u>z tytułu pomocy finansowej</u>	<u>107.088,80</u>	<u>99.966,00</u>	<u>93,35</u>
	-udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.088,80	99.966,00	93,35

	funduszy celowych	55.121,00	68.891,00	124,98
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55.121,00	68.891,00	124,98
	zadania zlecone	26.879.463,18	26.462.046,15	98,45
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8.019.463,18	7.807.842,84	97,36
	-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
	w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	14.248.864,40	12.459.849,41	87,44
	-w ramach zadań bieżących	840.417,43	487.357,48	57,99
	-w ramach zadań inwestycyjnych	13.408.446,97	11.972.491,93	89,29
<b>C.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat</b>	<b>33.026.082,35</b>	<b>33.779.554,16</b>	<b>102,28</b>
	w tym:			
	-wpływy z usług	320,00	341,15	106,61
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cmentarna)	348.000,00	252.051,46	72,43
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	75.351,05	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, zwrot VAT)	2.825.159,28	4.251.319,18	150,48
	-podatek od nieruchomości	17.500.000,00	16.814.637,02	96,08
	-podatek rolny	270.000,00	239.490,16	88,70
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.820.000,00	1.701.469,87	93,49
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	27.303,94	45,51
	-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	392.846,88	261,90
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	280,50	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	250.755,98	83,59
	-wpływy z opłaty targowej	133.000,00	119.682,00	89,99
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	7.720.000,00	7.684.516,49	99,54
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	755.000,00	906.004,32	120,00
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.024,34	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.700,00	26.305,94	88,57
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę )	495.800,00	524.856,25	105,86
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316.385,00	162.731,30	51,43
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189.100,00	174.684,40	92,38

	-pozostałe odsetki	86.750,00	57.879,23	66,72
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	42,00	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.500,00	9.247,56	205,50
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	15.585,71	2.833,77
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.399,07	65.027,48	396,53
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21.700,95	0,00
	-środki z Funduszu Pracy	3.400,00	3.400,00	100,00
<b>D.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23.028.633,00</b>	<b>22.661.437,09</b>	<b>98,41</b>
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.228.559,00	20.623.598,00	97,15
	-podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.074,00	2.037.839,09	113,21
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>590.000,00</b>	<b>586.426,98</b>	<b>99,39</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.865.634,00</b>	<b>1.483.396,03</b>	<b>38,38</b>
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	27.818,77	92,73
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	380.707,98	69,22
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	613,86	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	823,74	27,46
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	800.000,00	261.435,40	32,68
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	779.354,85	32,47
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	20.168,27	33,61
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	634,00	6.804,50	1.073,26
	-pozostałe odsetki	20.000,00	5.668,66	28,34
<b>G.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek:</b>	<b>129.999,00</b>	<b>16.399,59</b>	<b>12,62</b>
	-zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49.999,00	16.399,59	32,80
	-zaliczanych do sektora finansów	80.000,00	0,00	0,00

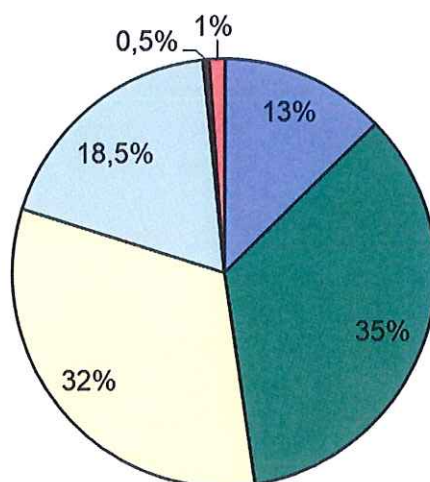
	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
<b>H.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2.553.926,00</b>	<b>5.635.981,00</b>	<b>220,68</b>
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (RFIL)	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>
	z tego:			
	• <b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100.988.672,80</b>	<b>94.061.674,73</b>	<b>93,14</b>
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.204.603,04	35.380.746,68	95,10
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.843.155,30	21.540.353,04	86,71
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.729.473,61	27.877.646,15	97,04
	-dotacje na zadania bieżące	8.669.780,00	8.343.038,72	96,23
	-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591.660,85	265.716,03	44,91
	-wydatki na obsługę długu publicznego	950.000,00	654.174,11	68,86
	• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>44.864.247,46</b>	<b>43.243.006,78</b>	<b>96,39</b>
	- z tego:			
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.714.247,46	43.093.006,78	96,37
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17.769.928,97	16.763.607,97	94,34
	-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000,00	150.000,00	100,00



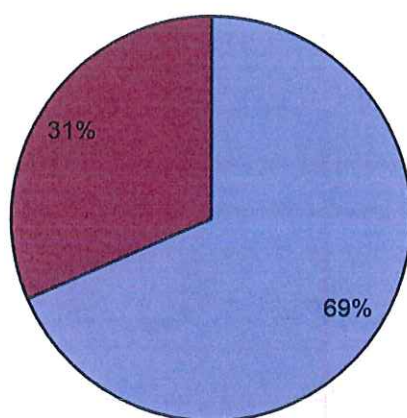
## Zestawienie graficzne

## Wykonanie dochodów za 2020 rok



- 13% Subwencja ogólna
- 35% Dotacje celowe na realizację zadań
- 32% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 18,5% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 0,5% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 1% Dochody z majątku gminy

## Wykonanie wydatków za 2020 rok



- 69% Wydatki bieżące
- 31% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>70.060,71</u></b>	<b><u>70.078,16</u></b>	<b><u>100,02</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.060,71</b>	<b>70.078,16</b>	<b>100,02</b>
		0830	Wpływy z usług	320,00	341,15	106,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.740,71	69.737,01	99,99
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1.351.225,82</u></b>	<b><u>1.368.523,16</u></b>	<b><u>101,28</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801.184,08	801.184,08	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550.041,74</b>	<b>567.339,08</b>	<b>103,14</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.605,50	35.025,64	330,26
		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 jst.	432.347,44	432.347,44	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107.088,80	99.966,00	93,35
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>3.865.000,00</u></b>	<b><u>1.476.321,53</u></b>	<b><u>38,20</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.865.000,00</b>	<b>1.476.321,53</b>	<b>38,20</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	27.818,77	92,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	380.707,98	69,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	613,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	823,74	27,46
		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	800.000,00	261.165,40	32,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	20.168,27	33,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2.400.000,00	779.354,85	32,47

		wieczystego nieruchomości			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	5.668,66	28,34
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>261.500,00</b>	<b>223.955,49</b>	<b>85,64</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>261.500,00</b>	<b>223.955,49</b>	<b>85,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	212.455,24	84,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,25	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.106.208,19</b>	<b>758.685,74</b>	<b>68,58</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.394,35</b>	<b>99,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.484,00	251.337,00	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,35	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>450.462,99</b>	<b>466.072,47</b>	<b>103,47</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.604,34	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	869,40	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.110,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.749,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.327,16	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 jst.	304.904,81	291.494,36	95,60
	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 jst.	145.558,18	158.915,13	109,18
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.825,00	17.325,00	75,90
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>379.436,20</b>	<b>23.893,92</b>	<b>6,30</b>
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.915,00	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,	225.270,45	16.978,92	7,54

		realizowanych przez jst.			
	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 jst.	153.165,75	0,00	0,00
<b>751</b>		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>140.967,00</b>	<b>140.958,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.766,00	4.766,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.201,00	136.192,98	99,99
<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>45.190.573,00</b>	<b>44.200.261,14</b>	<b>97,81</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61.000,00</b>	<b>27.401,99</b>	<b>44,92</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	27.303,94	45,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	98,05	9,81
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>15.838.936,00</b>	<b>15.088.491,83</b>	<b>95,26</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.000.000,00	13.203.282,05	94,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120.000,00	126.261,43	105,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.500.000,00	1.497.344,60	99,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	123.000,00	119.682,00	97,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	7.816,00	156,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	823,60	117,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.100,00	64.376,15	183,41
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	55.121,00	68.891,00	124,98

		finansów publicznych			
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5.022.004,00</b>	<b>5.326.701,42</b>	<b>106,07</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.500.000,00	3.611.354,97	103,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150.000,00	113.228,73	75,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000,00	204.125,27	63,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	392.846,88	261,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	898.188,32	119,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	16.222,89	95,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.000,00	90.730,36	72,58
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.095.879,50</b>	<b>88,38</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	250.755,98	83,59
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590.000,00	586.426,98	99,39
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	257.567,18	73,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	943,76	0,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>349,31</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349,31	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23.028.633,00</b>	<b>22.661.437,09</b>	<b>98,41</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.228.559,00	20.623.598,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.800.074,00	2.037.839,09	113,21
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>20.488.218,00</u></b>	<b><u>24.941.471,25</u></b>	<b><u>121,74</u></b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12.998.292,00</b>	<b>12.998.292,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.998.292,00	12.998.292,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212.846,00</b>	<b>212.846,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	212.846,00	212.846,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.407.600,00</b>	<b>2.407.600,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.407.600,00	2.407.600,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.315.554,00</b>	<b>3.686.752,25</b>	<b>159,22</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	51.248,25	64,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.235.554,00	3.635.504,00	162,62
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2.553.926,00</b>	<b>5.635.981,00</b>	<b>220,68</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.553.926,00	5.635.981,00	220,68
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2.311.900,44</u></b>	<b><u>2.159.349,08</u></b>	<b><u>93,40</u></b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230.915,89</b>	<b>236.159,73</b>	<b>102,27</b>

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	634,00	541,00	85,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.200,00	2.642,16	42,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	493,30	89,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.810,00	29.149,07	69,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00	15.990,32	99,94
	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 jst.	134.980,00	134.980,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21.622,01	0,00
	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 jst.	30.741,89	30.741,87	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.734.085,28</b>	<b>1.589.000,43</b>	<b>91,63</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316.385,00	162.731,30	51,43
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	153,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	651,52	118,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547.795,28	571.383,12	104,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	869.355,00	854.062,39	98,24
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,60	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>159.728,00</b>	<b>159.788,34</b>	<b>100,04</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.728,00	159.728,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,34	0,00
	<b>80153</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187.171,27	174.400,58	93,18
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>214.997,56</b>	<b>222.522,42</b>	<b>103,50</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,52</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.757,52	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.421,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214.997,56</b>	<b>214.983,90</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.346,20	5.332,54	99,74

	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 jst.	209.651,36	209.651,36	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.335.453,16</b>	<b>3.274.952,53</b>	<b>98,19</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131,39</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.131,39	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>389.800,00</b>	<b>383.186,17</b>	<b>98,30</b>
	0830	Wpływy z usług	389.800,00	383.186,17	98,30
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.047,14</b>	<b>97,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000,00	43.047,14	97,83
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>187.921,02</b>	<b>104,40</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.921,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.000,00	180.000,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.563,00	9.202,42	79,59
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>540.000,00</b>	<b>514.273,04</b>	<b>95,24</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540.000,00	514.273,04	95,24
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.322.811,16</b>	<b>1.321.752,32</b>	<b>99,92</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	270,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.373,59	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	475,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172.778,00	171.864,43	99,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	637.787,00	633.577,57	99,34
	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 jst.	512.246,16	512.246,13	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>405.822,00</b>	<b>450.698,34</b>	<b>111,06</b>

		<b>opiekuńcze</b>			
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	125.651,65	157,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.822,00	324.416,00	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	630,69	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280.875,00</b>	<b>271.264,46</b>	<b>96,58</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.875,00	271.224,46	96,56
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	1.500,00	37,50
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156.582,00</b>	<b>84.976,23</b>	<b>54,27</b>
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	16.018,43	64,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.582,00	68.957,80	52,41
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>48.930,00</u></b>	<b><u>36.101,67</u></b>	<b><u>73,78</u></b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48.930,00</b>	<b>36.101,67</b>	<b>73,78</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	31.340,76	71,23
	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	4.930,00	4.760,91	96,57
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>25.688.766,00</u></b>	<b><u>25.373.635,20</u></b>	<b><u>98,77</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>6.025.890,69</b>	<b>98,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.134.372,00	5.951.230,92	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74.659,77	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>533,88</b>	<b>77,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00	530,64	76,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,24	0,00



		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>638.320,00</b>	<b>638.319,09</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.920,00	634.919,09	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.400,00	3.400,00	100,00
<b>85513</b>		<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19.759.539,83</b>	<b>18.223.037,87</b>	<b>92,22</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11.072.835,09</b>	<b>10.653.438,90</b>	<b>96,21</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14.000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.848,90	10.848,90	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 jst.	11.061.986,19	10.628.590,00	96,08
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.370.000,00</b>	<b>7.426.949,31</b>	<b>100,77</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.370.000,00	7.426.949,31	100,77
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.088.011,17</b>	<b>60.303,79</b>	<b>5,54</b>
	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 jst.	175.262,17	43.904,20	25,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	49.999,00	16.399,59	32,80

		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	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 jst.	862.750,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,80</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.977,80	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100.000,00</b>	<b>39.606,22</b>	<b>39,61</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	39.606,22	40,41
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	280,50	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.732,69</b>	<b>69,33</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	8.192,85	68,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	19.479,84	69,57
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.693,57</b>	<b>8.748,66</b>	<b>100,63</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.193,57	4.200,00	100,15
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.500,00	4.500,00	100,00
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>2.485,28</u></b>	<b><u>155,33</u></b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.485,28</b>	<b>155,33</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.600,00	1.600,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	885,28	0,00
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>441,28</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>441,28</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	441,28	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>123.835.339,71</b>	<b>122.473.180,78</b>	<b>98,90</b>

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych  
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów  
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>69.740,71</u></b>	<b><u>69.737,01</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.740,71	69.737,01	99,99
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>801.184,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801.184,08	801.184,08	100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>276.309,00</u></b>	<b><u>268.662,00</u></b>	<b><u>97,23</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.337,00</b>	<b>99,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253.484,00	251.337,00	99,15
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.825,00	17.325,00	75,90
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>140.967,00</u></b>	<b><u>140.958,98</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.766,00	4.766,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.201,00	136.192,98	99,99
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>187.171,27</u></b>	<b><u>174.400,58</u></b>	<b><u>93,18</u></b>

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187.171,27	174.400,58	93,18
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.346,20	5.332,54	99,74
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>514.163,00</b>	<b>506.982,85</b>	<b>98,60</b>
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.563,00	9.202,42	79,59
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172.778,00</b>	<b>171.864,43</b>	<b>99,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172.778,00	171.864,43	99,47
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325.822,00</b>	<b>324.416,00</b>	<b>99,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325.822,00	324.416,00	99,57
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b>25.685.366,00</b>	<b>25.295.572,19</b>	<b>98,48</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.860.000,00	18.654.203,31	98,91
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>5.951.230,92</b>	<b>97,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.134.372,00	5.951.230,92	97,01
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690,00	530,64	76,90
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>634.920,00</b>	<b>634.919,09</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634.920,00	634.919,09	100,00

	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55.384,00	54.688,23	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.384,00	54.688,23	98,74
<u>900</u>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<u>10.848,90</u>	<u>10.848,90</u>	<u>100,00</u>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.848,90</b>	<b>10.848,90</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.848,90	10.848,90	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>27.702.996,16</b>	<b>27.285.579,13</b>	<b>98,49</b>

**Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75.693,71</b>	<b>75.011,19</b>	<b>99,10</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.953,00</b>	<b>5.274,18</b>	<b>88,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.953,00	5.274,18	88,60
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139,04	1.139,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	196,82	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,91	27,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.373,24	68.373,24	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.707.592,64</b>	<b>3.555.365,26</b>	<b>95,89</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.520.320,00</b>	<b>1.513.392,81</b>	<b>99,54</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	520.320,00	518.392,92	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup autobusów	1.000.000,00 1.000.000,00	994.999,89 994.999,89	99,50 99,50
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801.184,08 801.184,08	801.184,08 801.184,08	100,00 100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.386.088,56</b>	<b>1.240.788,37</b>	<b>89,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.271,80	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	448.563,00	448.440,46	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10.486,00	5.032,40	47,99
		4430	Różne opłaty i składki	98.792,00	97.919,14	99,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.697,00	2.220,26	82,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor - Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego - Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap - Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	822.150,56 188.490,23 261.571,33 105.000,00 232.089,00 35.000,00	683.904,31 188.490,00 261.571,21 0,00 199.932,00 33.911,10	83,18 100,00 100,00 0,00 86,14 96,89
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.000,00	70,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>857.198,00</b>	<b>754.115,95</b>	<b>87,97</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>450.000,00</b>	<b>405.254,39</b>	<b>90,06</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków	450.000,00 450.000,00	405.254,39 405.254,39	90,06 90,06
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>99.000,00</b>	<b>74.705,60</b>	<b>75,46</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00

		<i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.616,20	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	61.089,40	71,87
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157.198,00</b>	<b>124.155,96</b>	<b>78,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.021,99	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	10.850,00	2.970,00	27,37
	4480	Podatek od nieruchomości	65.650,00	65.646,00	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17.500,00	17.282,29	98,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	3.235,68	26,96
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150.000,00	150.000,00	100,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>415.852,00</b>	<b>360.868,74</b>	<b>86,78</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41.552,00</b>	<b>4.479,33</b>	<b>10,78</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.479,33	22,40
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>374.300,00</b>	<b>356.389,41</b>	<b>95,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.683,79	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	380,50	54,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.530,90	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.694,28	99,22
	4260	Zakup energii	8.800,00	5.423,45	61,63
	4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	21.278,20	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	37.060,57	88,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	428,04	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	200,00	15,38
	4480	Podatek od nieruchomości	60.000,00	57.343,00	95,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	137.585,28	98,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.781,40	99,45
		- Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15.000,00	14.981,40	99,88
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25.000,00	24.800,00	99,20
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.591.996,20</b>	<b>7.907.529,78</b>	<b>82,44</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.337,00</b>	<b>99,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.995,61	176.459,65	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.666,05	33.165,68	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.773,44	4.662,77	97,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.007,68	3.007,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,10	3.550,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.661,42	6.661,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.194,70	1.194,70	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>442.100,00</b>	<b>440.101,27</b>	<b>99,55</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424.338,00	422.648,24	99,60
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	389,00	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.894,85	94,74
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.447,49	97,90

	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.859,69	98,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,00	862,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>8.002.014,00</b>	<b>6.768.500,35</b>	<b>84,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	17.234,74	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.185.114,00	4.245.047,51	81,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309.478,00	309.329,52	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931.957,00	763.101,67	81,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135.852,00	80.218,79	59,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	23.796,00	74,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.000,00	116.963,50	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.843,00	177.323,40	94,91
	4220	Zakup środków żywności	13.971,00	9.837,25	70,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	294,00	19,60
	4260	Zakup energii	100.000,00	91.106,50	91,11
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	5.814,73	52,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.295,30	45,91
	4300	Zakup usług pozostałych	590.800,00	579.049,28	98,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35.500,00	35.142,32	98,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	61,50	6,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.062,35	95,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.683,76	76,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.799,00	143.799,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.138,08	99,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00	24.249,63	80,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.053,95	73,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	108.000,00	107.897,57	99,91
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.839,00	16.339,00	74,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>816.836,20</b>	<b>406.722,30</b>	<b>49,79</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.649,42	12.318,62	20,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.702,84	2.173,87	20,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.480,22	2.128,63	20,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.849,45	375,65	20,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.485,91	301,86	20,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262,22	53,25	20,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	2.711,86	67,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	68.749,28	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	233.917,14	224.737,60	96,08
	4307	Zakup usług pozostałych	119.339,15	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21.059,85	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	53,00	5,30
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.455,00	0,00	0,00



	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.845,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	250,00	12,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.914,38	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.573,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56.300,00	56.214,68	99,85
	4437	Różne opłaty i składki	7.278,12	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1.284,38	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.568,25	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,75	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych</i>	107.163,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych</i>	18.911,25	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych</i>	46.002,00	31.155,90	67,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych</i>	8.118,00	5.498,10	67,73
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.737,00</b>	<b>23.543,86</b>	<b>43,01</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.671,89	81,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10.737,00	5.075,00	47,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	12.796,97	51,19
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>140.967,00</u></b>	<b><u>140.958,98</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.004,53	4.004,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,98	691,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,49	69,49	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.600,00	82.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.366,00	6.360,81	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	791,17	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.010,00	37.010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.481,00	6.481,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100,00
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00

<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u></b>	<b><u>219.930,00</u></b>	<b><u>183.125,72</u></b>	<b><u>83,27</u></b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101.430,00</b>	<b>91.829,98</b>	<b>90,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	34.958,59	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.513,79	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	214,67	69,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.760,00	8.760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.618,79	93,42
	4260	Zakup energii	19.800,00	13.703,85	69,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.818,05	97,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	460,02	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.628,50	90,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>42,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.500,00	42,86
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>68.000,00</b>	<b>60.362,98</b>	<b>88,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.964,64	91,52
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	748,19	74,82
	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	37.650,15	87,56
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.432,76</b>	<b>36,94</b>
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	790,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.609,82	26,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.032,94	40,66
<b>757</b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>950.000,00</u></b>	<b><u>654.174,11</u></b>	<b><u>68,86</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>950.000,00</b>	<b>654.174,11</b>	<b>68,86</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	52.000,00	51.070,00	98,21
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898.000,00	603.104,11	67,16
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1.778.602,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80.000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.698.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1.498.602,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budżet Obywatelski</i>	200.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>30.496.219,53</u></b>	<b><u>29.948.031,66</u></b>	<b><u>98,20</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18.620.210,10</b>	<b>18.492.925,37</b>	<b>99,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.360,00	116.354,64	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.289.968,00	12.208.277,13	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890.779,00	890.774,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.181.946,00	2.175.202,26	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219.797,00	211.482,73	96,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	20.810,98	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253.139,00	247.733,71	97,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134.980,00	132.033,27	97,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	68.929,00	68.879,35	99,93

	książek			
4260	Zakup energii	649.399,00	631.494,66	97,24
4270	Zakup usług remontowych	461.300,00	461.133,96	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.353,00	7.010,00	95,34
4300	Zakup usług pozostałych	637.271,00	636.827,72	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.928,00	16.094,09	95,07
4410	Podróże służbowe krajowe	2.375,00	2.077,28	87,46
4430	Różne opłaty i składki	23.210,00	23.205,78	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.694,10	562.694,10	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.012,00	27.349,00	97,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.570,00	3.490,00	97,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)</i>	50.000,00	49.999,99	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126.230,00</b>	<b>116.058,84</b>	<b>91,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.590,00	79.976,48	92,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.280,00	6.279,65	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.380,00	12.784,98	88,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	759,58	76,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	783,46	87,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.960,00	3.958,40	99,96
4260	Zakup energii	7.955,00	6.661,77	83,74
4300	Zakup usług pozostałych	348,00	33,52	9,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.821,00	4.821,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8.631.523,00</b>	<b>8.483.768,49</b>	<b>98,29</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.326.982,00	1.247.445,08	94,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.383,00	8.383,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.654.222,30	4.651.214,63	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.734,70	316.733,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785.254,00	785.241,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80.296,00	80.271,15	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.416,00	6.915,60	93,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.303,64	168.114,40	99,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.741,00	42.739,05	100,00
4260	Zakup energii	209.493,00	207.278,20	98,94
4270	Zakup usług remontowych	331.524,00	331.507,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.032,00	5.988,00	99,27
4300	Zakup usług pozostałych	226.052,37	225.943,34	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.969,00	5.945,33	99,60
4430	Różne opłaty i składki	165.488,63	104.430,89	63,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.552,00	254.550,20	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.079,36	22.076,69	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Monitoring na placu zabaw (PP nr 8)</i>	18.000,00 14.700,00	18.000,00 14.700,00	100,00 100,00

		<i>-Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy istniejącym chodnikiem a budynkiem przedszkola (PP nr 2)</i>	3.300,00	3.300,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>30.543,00</b>	<b>16.450,54</b>	<b>53,86</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30.543,00	16.450,54	53,86
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108.449,60</b>	<b>99.692,43</b>	<b>91,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.778,00	10.495,95	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	71.312,00	69.369,10	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,36	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.709,60	19.178,02	74,59
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>898.519,00</b>	<b>883.474,03</b>	<b>98,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.031,00	2.030,01	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.936,00	497.428,39	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.346,00	33.263,12	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.093,00	86.620,82	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.497,00	9.221,53	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.326,00	215.994,45	99,85
	4260	Zakup energii	11.469,00	11.208,31	97,73
	4270	Zakup usług remontowych	2.480,00	2.480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.705,00	5.616,10	98,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	225,30	90,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.386,00	19.386,00	100,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>688.523,00</b>	<b>517.060,35</b>	<b>75,10</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669.869,00	498.407,64	74,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.984,00	13.983,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.636,00	1.635,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,97	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	2.800,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>818.086,90</b>	<b>814.612,66</b>	<b>99,58</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633.413,00	631.176,88	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.329,00	36.328,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.089,90	110.031,36	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.631,00	14.463,45	98,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.805,00	7.793,77	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7.794,00	7.793,38	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.025,00	7.025,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,27	1.358,68	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,03	234,77	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	33,28	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185.318,10	172.673,85	93,18
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386.963,66</b>	<b>349.588,37</b>	<b>90,34</b>
	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	4.000,00	4.000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	27.900,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.652,00	73.403,13	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.286,00	7.285,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.874,00	10.927,97	84,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.500,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.609,66	2.376,07	10,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.850,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.346,00	207.346,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>677.734,24</b>	<b>418.246,63</b>	<b>61,71</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.774,41</b>	<b>52,77</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.719,33	60,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	687,08	68,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.727,00	29.906,00	46,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.325,00	800,00	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24.448,00	15.662,00	64,06
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545.388,04</b>	<b>334.139,68</b>	<b>61,27</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.712,92	90,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68.000,00	53.000,00	77,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	19.844,48	52,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	14.308,52	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	739,73	25,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.168,00	132.720,50	65,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	31.656,20	81,38
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.695,43	33,91
	4260	Zakup energii	9.980,00	2.366,05	23,71
	4300	Zakup usług pozostałych	90.248,04	21.821,85	24,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	114,00	19,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	33,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.360,00	73,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.346,20</b>	<b>31.332,54</b>	<b>99,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.504,21	4.490,55	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,43	789,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,56	52,56	100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.368.258,00</b>	<b>9.060.310,92</b>	<b>87,39</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.408.362,59</b>	<b>76,21</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.848.000,00	1.408.362,59	76,21
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>626.383,00</b>	<b>540.189,05</b>	<b>86,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.160,00	1.023,00	88,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.228,00	275.767,00	98,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.171,00	17.170,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	49.464,93	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	4.636,90	84,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.234,00	17.998,03	88,95
	4220	Zakup środków żywności	182.564,00	128.096,27	70,17
	4260	Zakup energii	26.800,00	14.479,16	54,03
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.254,26	60,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	384,50	69,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	8.767,47	76,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.058,66	68,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.920,00	1.937,76	49,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.142,34</b>	<b>70,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.995,44	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.697,90	77,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	449,00	17,96
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.047,14</b>	<b>97,83</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000,00	43.047,14	97,83
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>710.000,00</b>	<b>519.849,93</b>	<b>73,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	675.000,00	486.028,43	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	33.821,50	96,63
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>429.763,00</b>	<b>426.069,03</b>	<b>99,14</b>
	3110	Świadczenia społeczne	419.236,00	416.486,49	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.227,00	5.180,44	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.102,10	70,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>590.000,00</b>	<b>514.273,04</b>	<b>87,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	590.000,00	514.273,04	87,16
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.634.821,00</b>	<b>3.422.974,14</b>	<b>94,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.843,00	21.818,55	78,36
	3110	Świadczenia społeczne	170.225,00	169.324,56	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184.838,00	2.058.134,68	94,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.572,00	154.571,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.263,00	358.595,37	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.389,00	36.834,29	86,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.000,00	71.610,00	95,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,00	14.609,77	89,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.133,00	214.003,71	98,56
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.055,23	52,76
	4260	Zakup energii	47.200,00	32.034,29	67,87
	4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	32.519,15	87,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00	2.041,00	83,31
	4300	Zakup usług pozostałych	182.196,00	164.782,19	90,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.800,00	6.756,50	76,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.667,89	66,72
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.269,66	78,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.312,00	61.312,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	570,00	95,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.413,44	94,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	11.050,10	88,40
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.252.726,00</b>	<b>1.198.884,83</b>	<b>95,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.427,32	7.216,80	76,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914.461,68	893.258,61	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.458,32	62.457,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.289,00	161.096,89	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.022,00	17.451,35	79,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	626,99	6,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,68	18.807,23	74,63
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	112,14	5,61
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.786,00	1.137,50	63,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	800,00	72,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	811,80	45,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.746,83	72,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.661,00	31.661,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	200,00	13,33
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>630.875,00</b>	<b>514.349,20</b>	<b>81,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	618.779,00	502.253,20	81,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.096,00	12.096,00	100,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>586.190,00</b>	<b>462.669,63</b>	<b>78,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.665,79	1.941,00	52,95
	3110	Świadczenia społeczne	73.400,00	57.683,66	78,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.144,17	199.549,37	84,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.440,00	16.439,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.048,43	35.700,06	91,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.473,00	4.814,33	87,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.061,23	20,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.489,64	19.161,75	89,17
	4220	Zakup środków żywności	48.257,51	21.109,43	43,74

	4260	Zakup energii	25.689,60	23.596,88	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	4.230,50	3.000,00	70,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623,05	288,50	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20.166,03	5.868,48	29,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.271,02	1.040,92	81,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.095,00	8.095,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.196,26	960,00	80,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS)</i>	60.000,00	59.360,00	98,93
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>45.100,00</u></b>	<b><u>13.547,00</u></b>	<b><u>30,04</u></b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.100,00</b>	<b>13.547,00</b>	<b>30,04</b>
	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	20.000,00	5.000,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670,42	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	6.000,00	84,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	1.600,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	947,00	47,35
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1.178.565,40</u></b>	<b><u>1.105.912,06</u></b>	<b><u>93,84</u></b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.064.635,40</b>	<b>1.046.975,20</b>	<b>98,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.664,00	2.083,50	78,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.383,00	783.278,69	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.969,00	50.880,09	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.403,40	139.709,46	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.007,00	15.961,86	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	539,00	86,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.436,60	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.086,00	49.086,00	100,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	15.000,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98.930,00</b>	<b>43.936,86</b>	<b>44,41</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	94.000,00	39.175,95	41,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.930,00	4.760,91	96,57
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>26.960.685,00</u></b>	<b><u>26.487.486,30</u></b>	<b><u>98,24</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.699.689,50	18.497.152,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.887,27	91.955,31	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,78	6.951,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.815,71	16.510,76	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.467,74	2.340,93	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	21.934,92	99,25
	4260	Zakup energii	1.900,00	1.836,16	96,64



	4300	Zakup usług pozostałych	13.488,00	11.991,52	88,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	429,70	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.321.067,00</b>	<b>6.137.473,67</b>	<b>97,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.961.860,00	5.788.482,95	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.518,00	254.887,62	97,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.873,00	19.872,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.993,00	46.028,75	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	5.630,60	82,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.121,00	6.119,05	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	177,00	88,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.972,72	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	530,64	76,90
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.160.444,00</b>	<b>1.087.510,45</b>	<b>93,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.382,00	841,00	60,85
	3110	Świadczenia społeczne	614.400,00	614.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.416,43	82.955,28	89,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.504,00	6.503,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.269,04	14.483,50	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.762,53	2.021,41	73,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.038,00	17.932,43	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,50	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	343.694,57	85,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.202,00	3.202,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	665,40	66,54
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>563.100,00</b>	<b>553.080,00</b>	<b>98,22</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	563.100,00	553.080,00	98,22
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.115.697,54</b>	<b>48.608.294,71</b>	<b>96,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16.808.832,87</b>	<b>16.785.826,44</b>	<b>99,86</b>
	4270	Zakup usług remontowych	23.500,00	14.000,00	59,57

	4300	Zakup usług pozostałych	53.348,90	42.372,21	79,42
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.500,26	50,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	11.061.986,19 <i>11.061.986,19</i>	11.061.986,19 <i>11.061.986,19</i>	100,00 <i>100,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	5.664.997,78 <i>5.664.997,78</i>	5.664.967,78 <i>5.664.967,78</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.842.042,14</b>	<b>7.646.896,62</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	191,66	19,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.314,36	348.107,71	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.387,90	18.387,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.510,76	54.477,09	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,00	1.296,06	51,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	550,00	35,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.948,00	16.895,93	84,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	215,50	43,10
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.766,81	92,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	43,00	6,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7.360.807,12	7.187.727,68	97,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	755,38	62,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.564,79	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.250,00	3.615,11	68,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>745.500,00</b>	<b>646.459,00</b>	<b>86,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745.000,00	646.459,00	86,77
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>818.310,00</b>	<b>814.932,60</b>	<b>99,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00	680.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>EKO JAWOR (Etap 1) – Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim</i>	137.310,00 <i>137.310,00</i>	134.932,60 <i>134.932,60</i>	98,27 <i>98,27</i>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1.162.296,79</b>	<b>145.729,47</b>	<b>12,54</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.817,09	22.190,56	74,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.261,84	3.916,01	74,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.152,39	3.834,60	74,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,25	676,69	74,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	730,52	280,07	38,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,91	49,42	38,34
	4300	Zakup usług pozostałych	92.890,00	16.399,59	17,65
	4307	Zakup usług pozostałych	119.286,27	68.414,91	57,35
	4309	Zakup usług pozostałych	30.370,52	16.968,62	55,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup drona</i>	15.000,00	12.999,00	86,66
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	862.750,00	0,00	0,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.141,95</b>	<b>57,10</b>

		<b>krajobrazu</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.141,95	57,10
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.403.200,00</b>	<b>1.326.193,61</b>	<b>94,51</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	11.000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	422,29	8,45
	4260	Zakup energii	540.000,00	514.056,68	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	428.500,00	391.566,75	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	48.000,00	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	10.879,56	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	355.500,00	350.268,33	98,53
		- Modernizacja szaf oświetleniowych	10.500,00	10.479,60	99,81
		- System sterowania oświetlenia ulicznego	55.000,00	49.808,85	90,56
		- Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290.000,00	289.979,88	99,99
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.631,50</b>	<b>53,16</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.631,50	53,16
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.313.015,74</b>	<b>21.230.483,52</b>	<b>99,61</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	259.576,02	259.576,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	127,35	1,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256.765,87	245.834,40	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	181,20	5,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.000,00	360,00	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20.762.173,85	20.714.404,55	99,77
		- Basen Miejski	20.068.673,85	20.063.649,22	99,97
		- Modernizacja terenów zielonych	70.000,00	45.978,81	65,68
		- Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505.000,00	490.694,95	97,17
		- Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85.000,00	84.081,57	98,92
		- Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	33.500,00	30.000,00	89,55
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>4.533.000,00</u></b>	<b><u>4.513.954,77</u></b>	<b><u>99,58</u></b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.880.000,00	1.880.000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.280.000,00	1.280.000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>208.000,00</b>	<b>190.554,77</b>	<b>91,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.000,00	15,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188.000,00	187.554,77	99,76
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135.000,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>98,81</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	35.000,00	35.000,00	100,00



		<i>-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180.600,00</b>	<b>175.303,80</b>	<b>97,07</b>
	3250	Stypendia różne	38.900,00	38.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	703,80	14,08
	4300	Zakup usług pozostałych	135.700,00	135.700,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>145.852.920,26</b>	<b>137.304.681,51</b>	<b>94,14</b>

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami  
oraz realizowanych na podstawie porozumień według  
działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69.740,71</b>	<b>69.737,01</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.139,04	1.139,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,52	196,82	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,91	27,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.373,24	68.373,24	100,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>801.184,08</b>	<b>801.184,08</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor</i>	801.184,08 801.184,08	801.184,08 801.184,08	100,00 100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>276.309,00</b>	<b>268.662,00</b>	<b>97,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253.484,00</b>	<b>251.337,00</b>	<b>99,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.995,61	176.459,65	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.666,05	33.165,68	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.773,44	4.662,77	97,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.007,68	3.007,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,10	3.550,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.661,42	6.661,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.194,70	1.194,70	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22.825,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>75,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.839,00	16.339,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>140.967,00</b>	<b>140.958,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.766,00</b>	<b>4.766,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.004,53	4.004,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,98	691,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,49	69,49	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.192,98</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.600,00	82.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.366,00	6.360,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	791,17	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.010,00	37.010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.481,00	6.481,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100,00
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	<b>187.171,27</b>	<b>174.400,58</b>	<b>93,18</b>

		<b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,27	1.358,68	92,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,03	234,77	92,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,87	33,28	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185.318,10	172.673,85	93,18
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.346,20</b>	<b>5.332,54</b>	<b>99,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.504,21	4.490,55	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,43	789,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,56	52,56	100,00
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>514.163,00</b>	<b>506.982,85</b>	<b>98,60</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11.563,00</b>	<b>9.202,42</b>	<b>79,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11.336,00	9.021,98	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	180,44	79,49
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>172.778,00</b>	<b>171.864,43</b>	<b>99,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	170.225,00	169.324,56	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.553,00	2.539,87	99,49
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325.822,00</b>	<b>324.416,00</b>	<b>99,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.018,32	2.018,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.126,68	244.720,68	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.529,32	16.529,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.289,00	41.289,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.022,00	4.022,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,68	7.700,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	7.751,00	100,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.500,00	37,50
<b>855</b>		<b><u>RODZINA</u></b>	<b>25.685.366,00</b>	<b>25.295.572,19</b>	<b>98,48</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.860.000,00</b>	<b>18.654.203,31</b>	<b>98,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.699.689,50	18.497.152,23	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.887,27	91.955,31	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.951,78	6.951,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.815,71	16.510,76	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.467,74	2.340,93	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.100,00	21.934,92	99,25
	4260	Zakup energii	1.900,00	1.836,16	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13.488,00	11.991,52	88,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	429,70	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.134.372,00</b>	<b>5.951.230,92</b>	<b>97,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.961.860,00	5.788.482,95	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.396,00	120.765,62	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.600,00	12.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.993,00	21.028,75	91,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.330,60	74,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>690,00</b>	<b>530,64</b>	<b>76,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	530,64	76,90
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>634.920,00</b>	<b>634.919,09</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	614.400,00	614.400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.044,43	16.044,43	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.772,48	2.772,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,09	393,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
	<b>85513</b>	<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>55.384,00</b>	<b>54.688,23</b>	<b>98,74</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55.384,00	54.688,23	98,74
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>10.848,90</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.848,90</b>	<b>10.848,90</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10.848,90	10.848,90	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>27.702.996,16</b>	<b>27.285.579,13</b>	<b>98,49</b>