

BIURO MIASTA JAWORA

59-100 Rynek 1

39-600 Jawor, Śląskie

Jawor, dnia 29 marca 2022r.

SK.3035.2.2022



Rada Miejska w Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 817.2022 z dnia 29 marca 2022r.,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 817.2022 z dnia 29 marca 2022r.,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 817.2022 z dnia 29 marca 2022r.

BURMISTRZ

*Emilian Bera*

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

Jawor, dnia 29 marca 2022r.

SK.3035.1.2022

**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 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 817.2022 z dnia 29 marca 2022r.

  
BURMISTRZ  
*Emilian Bera*

**Zarządzenie Nr 817.2022  
Burmistrza Miasta Jawora  
z dnia 29 marca 2022r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za  
2021 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 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 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 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**§ 3.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2021 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 817.2022  
z dnia 29.03.2022r.

*Sprawozdanie*  
*roczne z wykonania budżetu*  
*Gminy Jawor za 2021 rok*

Jawor, marzec 2022 r.

Jawor, dnia 29 marca 2022 r.

### 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 2021 rok.

Uchwalony budżet na 2021r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 121.134.368,51zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 6.561.050,16zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu były przychody z zaciągniętych pożyczek oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 17.117.007,61zł. i zmniejszono o kwotę 7.238.627,20zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dwiętnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.878.380,41zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 131.012.748,92zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+73.176,12</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+73.176,12
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+1.359,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.359,00
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+1.140.000,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.890.000,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1.100.000,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+2.240.000,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.890.000,00
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+1.065,50</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.065,50

dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+105.534,92</u>
	- wpływy z usług	-49.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+41.357,92	
	- 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	+92.761,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+20.416,00	
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>+3.916.520,68</u>
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-300.000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	-110.000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	+134.640,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.703,67	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+60.086,16	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+4.129.090,85	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+3.899.881,66</u>
	- wpływy z pozostałych odsetek	-70.000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	-560.000,00	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-83.512,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.000.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.139,66	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+3.612.254,00	
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1.000.000,00	
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	+1.000.000,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+849.383,70</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+900,00	
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+31.124,92	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+218.938,10	

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+116.920,68	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+481.500,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+44.901,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+3.223,00	
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+41.678,00	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+1.005.384,23</u>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	+90.027,08	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+373.998,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +5.798,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +192.000,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +174.200,00		
	• pomoc dla cudzoziemców +2.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+541.359,15	
	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 -6.400,00		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +120.100,00		
	• zasiłki stałe +5.000,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +20.585,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania +218.500,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +98.134,15		
	• pozostała działalność +85.440,00		
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+43.903,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+37.528,00	

	realizację własnych zadań bieżących gmin		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +37.528,00</li> </ul>		
	- 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	+6.375,00	
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-452.347,00</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+2.970,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-487.317,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wspieranie rodziny -642.284,00</li> <li>• Karta Dużej Rodziny +843,00</li> <li>• Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +131.124,00</li> <li>• 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 +23.000,00</li> </ul>		
	- 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	+32.000,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>-758.873,43</u>
	- 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	+82.126,57	
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-850.000,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	+9.000,00	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>+8.491,03</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+8.491,03	



Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok w kwocie 127.695.418,67zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 13.986.621,09zł. i zmniejszono o kwotę 7.519.523,51zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.467.097,58zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 134.162.516,25zł.

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

Ponadto trzynastoma 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 740.065,30zł.

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 103,72% zaś po stronie wydatków w 93,81%.

## Spis treści

	<b>Strona</b>
<b>Część pierwsza – tabelaryczna</b>	<b>2-54</b>
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2021 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2021 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2021 rok,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2021 roku,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2021 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2021 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2021 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2021 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2021 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2021 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2021 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.	
<b>Część druga – opisowa</b>	<b>55-109</b>
Dochody	55-65
Wydatki	66-98
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	99-109

**Część pierwsza - tabelaryczna  
z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów  
oraz przychodów i rozchodów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	73.526,12	73.517,81	99,99	5.400,00	79.376,12	78.814,56	99,29
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	0,00	1.359,00	17.778,09	1.308,17	3.160.500,00	4.949.050,00	3.535.841,39	71,44
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00	4.094.000,00	4.218.633,10	103,04	621.998,00	3.161.998,00	3.094.661,42	97,87
710	Działalność usługowa	258.000,00	259.065,50	191.520,43	73,93	649.752,00	884.648,26	332.190,54	37,55
750	Administracja publiczna	624.923,95	730.458,87	478.505,63	65,51	9.626.890,21	9.611.354,54	8.731.910,59	90,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00	4.732,00	4.731,88	100,00	4.732,00	4.732,00	4.731,88	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	172.170,00	247.170,00	188.627,97	76,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.015.084,00	49.931.604,68	55.218.492,56	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	917.000,00	573.802,25	62,57
758	Różne rozliczenia	17.843.476,00	21.743.357,66	25.058.663,66	115,25	2.687.283,00	1.739.329,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.758.549,00	2.607.932,70	2.661.730,53	102,06	31.524.048,00	32.952.493,62	31.952.647,20	96,97
851	Ochrona zdrowia	0,00	44.901,00	46.249,86	103,00	670.000,00	984.500,05	633.453,64	64,34
852	Pomoc społeczna	2.496.070,00	3.501.454,23	3.349.095,88	95,65	9.413.776,00	10.269.160,23	9.991.665,18	97,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	661,24	0,00	20.000,00	21.500,00	16.089,52	74,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43.903,00	38.471,41	87,63	1.206.459,00	1.299.929,00	1.249.588,00	96,13
855	Rodzina	24.778.000,00	24.325.653,00	24.273.698,59	99,77	26.159.691,00	25.614.374,00	25.401.792,32	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400.783,56	23.641.910,13	20.223.432,03	85,54	32.056.059,46	32.968.454,35	31.811.817,25	96,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	4.613.000,00	4.571.500,78	99,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.224,00	96,12
926	Kultura fizyczna	0,00	8.491,03	24.837,76	292,52	3.086.260,00	3.824.047,08	3.663.361,80	95,80
	<b>Ogółem</b>	<b>121.134.368,51</b>	<b>131.012.748,92</b>	<b>135.880.420,46</b>	<b>103,72</b>	<b>127.695.418,67</b>	<b>134.162.516,25</b>	<b>125.852.120,29</b>	<b>93,81</b>
Plan uchwalony (D e f i c y t)						6.561.050,16			
Plan po zmianach (D e f i c y t)						3.149.767,33			
Wykonanie (N a d w y ż k a)						10.028.300,17			
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	<b>Razem</b>	<b>9.675.000,00</b>	<b>6.263.717,17</b>	<b>10.349.083,58</b>	<b>165,22</b>	<b>3.113.949,84</b>	<b>3.113.949,84</b>	<b>3.113.949,84</b>	<b>100,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.175.000,00	1.271.350,60	1.271.350,60	100,00				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	3.082.055,00	2.943.824,10	3.493.824,10	118,68				

	wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach								
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	417.945,00	2.048.542,47	5.583.908,88	272,58				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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>130.809.368,51</b>	<b>137.276.466,09</b>	<b>146.229.504,04</b>	<b>106,52</b>	<b>130.809.368,51</b>	<b>137.276.466,09</b>	<b>128.966.070,13</b>	<b>93,95</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków  
planowanych i zrealizowanych w 2021 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>		<b><u>131.012.748,92</u></b>	<b><u>135.880.420,46</u></b>	<b><u>103,72</u></b>
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>110.726.083,60</i>	<i>115.431.067,65</i>	<i>104,25</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	594.837,76	124.898,65	21,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>20.286.665,32</i>	<i>20.449.352,81</i>	<i>100,80</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.026.565,32	12.731.136,20	79,44
<b>Podział dochodów:</b>				
A.	Subwencja ogólna	20.002.218,00	20.002.218,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	45.360.268,79	41.386.334,76	91,24
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	31.954.496,04	34.734.123,14	108,70
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.299.374,85	29.821.368,80	109,24
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	680.086,16	663.560,85	97,57
F.	Dochody z majątku gminy	1.854.100,00	1.978.725,90	106,72
G.	Środki pozyskane z innych źródeł	3.853.205,08	7.206.499,26	187,03
H.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	9.000,00	87.589,75	973,22
<b>A. Subwencja ogólna</b>				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.650.611,00	13.650.611,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.739.353,00	2.739.353,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.612.254,00	3.612.254,00	100,00
<b>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>				
w tym:				
	<u>zadania bieżące</u>	<u>3.190.236,83</u>	<u>3.139.924,81</u>	<u>98,42</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	3.183.861,83	3.133.951,82	98,43
	- na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6.375,00	5.972,99	93,69
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	8.000,00	8.000,00	100,00
	<u>funduszy celowych</u>	<u>54.931,00</u>	<u>27.465,00</u>	<u>50,00</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.931,00	27.465,00	50,00
	<u>zadania zlecone</u>	<u>25.485.697,88</u>	<u>25.354.910,10</u>	<u>99,49</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.187.697,88	7.071.569,61	98,38
	-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programów finansowych z	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
		<u>16.621.403,08</u>	<u>12.856.034,85</u>	<u>77,35</u>

	udziałem środków europejskich			
	-w ramach zadań bieżących	594.837,76	124.898,65	21,00
	-w ramach zadań inwestycyjnych	16.026.565,32	12.731.136,20	79,44
<b>C.</b>	<b>Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat</b>	<b>31.954.496,04</b>	<b>34.734.123,14</b>	<b>108,70</b>
	w tym:			
	-wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	348.000,00	216.888,73	62,32
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	71.287,14	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, VAT)	1.366.681,59	1.453.471,50	106,35
	-podatek od nieruchomości	18.000.000,00	20.176.704,82	112,09
	-podatek rolny	270.000,00	241.652,44	89,50
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.800.000,00	1.959.380,57	108,85
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	60.000,00	108.684,34	181,14
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00	66.737,98	66,74
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,94	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	249.043,82	99,62
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	7.600.000,00	7.612.901,04	100,17
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756.000,00	1.238.331,76	163,80
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	705,00	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31.700,00	29.696,31	93,68
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę )	671.570,00	586.312,35	87,30
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	228.292,65	69,41
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136.150,00	206.654,64	151,78
	-pozostałe odsetki	3.350,00	1.011,55	30,20
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3.150,47	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.461,03	29.028,59	253,28
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	12.416,15	12.416,15
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.424,50	38.296,48	1.579,56
	-wpływy z najmu i dzierżawy składników	0,00	1.113,66	0,00

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	50.000,00	36.179,60	72,36
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
	-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	31.124,92	31.124,92	100,00
<b>D.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.299.374,85</b>	<b>29.821.368,80</b>	<b>109,24</b>
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	22.915.401,00	108,24
	-podatek dochodowy od osób prawnych	6.129.090,85	6.905.967,80	112,68
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>680.086,16</b>	<b>663.560,85</b>	<b>97,57</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.854.100,00</b>	<b>1.978.725,90</b>	<b>106,72</b>
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	27.431,64	91,44
	-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	450.000,00	464.536,14	103,23
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.798,50	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.292,34	114,62
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	340.000,00	474.978,74	139,70
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	979.789,08	97,98
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	19.744,98	98,72
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	92,80	92,80
	-pozostałe odsetki	10.000,00	8.061,68	80,62
<b>G.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3.853.205,08</b>	<b>7.206.499,26</b>	<b>187,03</b>
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (wydatki bieżące)	613.205,08	566.499,26	92,38

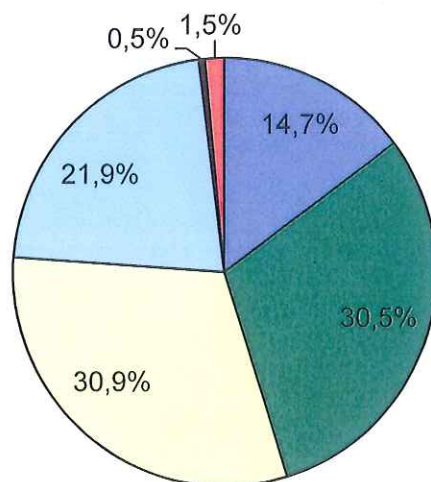
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (wydatki majątkowe)	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
	- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
<b>H.</b>	<b><i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek</i></b>	<b>9.000,00</b>	<b>87.589,75</b>	<b>973,22</b>
	- zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	100,00
	- zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	78.589,75	0,00

	<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>134.162.516,25</u></b>	<b><u>125.852.120,29</u></b>	<b><u>93,81</u></b>
	z tego:			
	• <b><i>wydatki bieżące z tego:</i></b>	<b>104.430.518,41</b>	<b>98.984.176,36</b>	<b>94,78</b>
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.802.790,78	37.602.465,85	96,91
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.138.811,25	24.056.908,62	88,64
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.299.833,23	27.103.998,67	99,28
	-dotacje na zadania bieżące	9.562.954,00	9.285.679,69	97,10
	-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709.129,15	361.321,28	50,95
	-wydatki na obsługę długu publicznego	917.000,00	573.802,25	62,57
	• <b><i>wydatki majątkowe</i></b>	<b>29.731.997,84</b>	<b>26.867.943,93</b>	<b>90,37</b>
	- z tego:			
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.191.997,84	24.327.943,93	89,47
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.474.758,05	19.777.195,93	96,59
	-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00



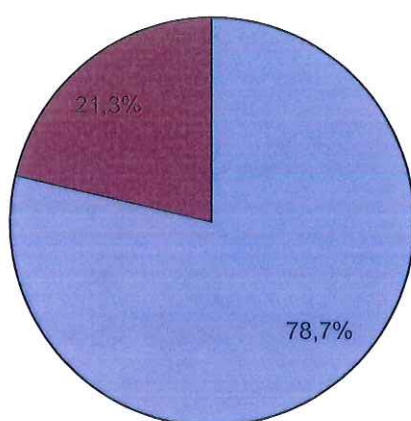
## Zestawienie graficzne

## Wykonanie dochodów za 2021 rok



- 14,7% Subwencja ogólna
- 30,5% Dotacje celowe na realizację zadań
- 30,9% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 21,9% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 0,5% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 1,5% Dochody z majątku gminy

## Wykonanie wydatków za 2021 rok



- 78,7% Wydatki bieżące
- 21,3% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>73.526,12</b>	<b>73.517,81</b>	<b>99,99</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.526,12</b>	<b>73.517,81</b>	<b>99,99</b>
		0830	Wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.176,12	73.176,12	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.359,00</b>	<b>17.778,09</b>	<b>1.308,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.359,00</b>	<b>17.778,09</b>	<b>1.308,17</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.359,00	17.778,09	1.308,17
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.094.000,00</b>	<b>4.218.633,10</b>	<b>103,04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.978.633,10</b>	<b>106,72</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	27.431,64	91,44
		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	450.000,00	464.536,14	103,23
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.798,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	2.292,34	114,62
		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	340.000,00	474.978,74	139,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	19.744,98	98,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	979.789,08	97,98
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	8.061,68	80,62
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.240.000,00	2.240.000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>259.065,50</b>	<b>191.520,43</b>	<b>73,93</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>259.065,50</b>	<b>191.520,43</b>	<b>73,93</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	182.113,07	72,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.065,50	1.065,50	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	8.000,00	8.000,00	100,00

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>730.458,87</b>	<b>478.505,63</b>	<b>65,51</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.170,15</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.150,00	265.150,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,38</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.894,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.609,13	0,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>41.458,00</b>	<b>41.458,00</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	41.458,00	41.458,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>423.850,87</b>	<b>165.310,10</b>	<b>39,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.357,92	40.417,86	97,73
		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.	260.483,10	124.890,97	47,95
		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.	122.009,85	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.732,00</b>	<b>4.731,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.732,00</b>	<b>4.731,88</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	4.732,00	4.731,88	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</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>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49.931.604,68</b>	<b>55.218.492,56</b>	<b>110,59</b>

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>61.000,00</b>	<b>109.277,45</b>	<b>179,14</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	108.684,34	181,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	593,11	59,31
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16.486.436,00</b>	<b>18.613.182,17</b>	<b>112,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	14.500.000,00	16.384.633,42	113,00
	0320	Podatek rolny	120.000,00	121.837,40	101,53
	0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.600.000,00	1.739.309,00	108,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	126.136,00	2.102,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	595,20	85,03
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30.000,00	20.436,60	68,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.150,00	58.114,55	144,74
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.931,00	27.465,00	50,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
75616		<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>4.802.004,00</b>	<b>5.462.547,06</b>	<b>113,76</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.792.071,40	108,34
	0320	Podatek rolny	150.000,00	119.815,04	79,88
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	220.071,57	110,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	66.737,98	66,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	1.112.195,76	148,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	17.739,71	104,35
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20.000,00	15.743,00	78,72
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	118.168,60	181,80	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.147.955,44</b>	<b>94,09</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	249.043,82	99,62
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	620.000,00	603.474,69	97,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	294.774,44	84,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	604,49	0,00
75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>62.789,83</b>	<b>64.161,64</b>	<b>102,18</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.086,16	60.086,16	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.703,67	4.075,48	150,74
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27.299.374,85</b>	<b>29.821.368,80</b>	<b>109,24</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	22.915.401,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.129.090,85	6.905.967,80	112,68
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21.743.357,66</b>	<b>25.058.663,66</b>	<b>115,25</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13.650.611,00</b>	<b>13.650.611,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.650.611,00	13.650.611,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.612.254,00</b>	<b>3.612.254,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.612.254,00	3.612.254,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.739.353,00</b>	<b>2.739.353,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.739.353,00	2.739.353,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>741.139,66</b>	<b>656.445,66</b>	<b>88,57</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12.707,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740.000,00	642.599,00	86,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>440,00</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.607.932,70</b>	<b>2.661.730,53</b>	<b>102,06</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>560.573,56</b>	<b>557.424,80</b>	<b>99,44</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	92,80	92,80
	0920	Pozostałe odsetki	3.350,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.620,00	32.943,50	100,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	11.984,94	99,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	481.500,00	481.500,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30.903,56	30.903,56	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.723.500,36</b>	<b>1.785.794,66</b>	<b>103,61</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	228.292,65	69,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	727.636,65	132,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	844.354,00	829.644,00	98,26
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	221,36	221,36	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104.920,68</b>	<b>102.123,97</b>	<b>97,33</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.920,68	102.123,97	97,33
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218.938,10</b>	<b>216.379,42</b>	<b>98,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	218.938,10	216.379,42	98,83

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</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.	0,00	7,68	0,00
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>44.901,00</b>	<b>46.249,86</b>	<b>103,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,48</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.158,88	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,60	0,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.901,00</b>	<b>43.711,38</b>	<b>97,35</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.223,00	2.083,38	64,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.678,00	41.628,00	99,88
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>3.501.454,23</b>	<b>3.349.095,88</b>	<b>95,65</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.051,23</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-3.051,23	0,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>546.570,00</b>	<b>425.837,41</b>	<b>77,91</b>
	0830	Wpływy z usług	546.570,00	425.837,41	77,91
	85213	<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>42.000,00</b>	<b>41.224,01</b>	<b>98,15</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000,00	41.224,01	98,15
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>377.000,00</b>	<b>379.303,87</b>	<b>100,61</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.303,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377.000,00	377.000,00	100,00
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>54.084,08</b>	<b>8.245,25</b>	<b>15,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.798,00	5.561,04	95,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.286,08	2.684,21	5,56
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>510.000,00</b>	<b>505.743,78</b>	<b>99,17</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510.000,00	505.743,78	99,17
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>848.034,15</b>	<b>850.879,41</b>	<b>100,34</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	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	1.113,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.539,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.031,00	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	192.000,00	189.606,55	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656.034,15	653.085,82	99,55
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>475.585,00</b>	<b>515.795,09</b>	<b>108,45</b>
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	141.013,87	141,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.000,00	354.783,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.585,00	19.068,77	92,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	929,45	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494.000,00	494.000,00	100,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>19,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	380,00	19,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152.181,00</b>	<b>130.738,29</b>	<b>85,91</b>
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	19.461,07	77,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.440,00	70.590,17	82,62
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41.741,00	40.687,05	97,48
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>661,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>661,24</b>	<b>0,00</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	15,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	646,24	0,00
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>43.903,00</u></b>	<b><u>38.471,41</u></b>	<b><u>87,63</u></b>
	<b>85412</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,06</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.012,06	0,00

	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43.903,00</b>	<b>35.459,35</b>	<b>80,77</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.528,00	29.486,36	78,57
		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	6.375,00	5.972,99	93,69
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>24.325.653,00</u></b>	<b><u>24.273.698,59</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18.298.000,00</b>	<b>18.283.340,49</b>	<b>99,92</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	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.964.124,00</b>	<b>5.926.743,54</b>	<b>99,37</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70.337,54	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>843,00</b>	<b>598,70</b>	<b>71,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843,00	598,70	71,02
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		<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>59.000,00</b>	<b>59.000,00</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	59.000,00	59.000,00	100,00
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>111,11</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.970,00	3.300,00	111,11
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>23.641.910,13</u></b>	<b><u>20.223.432,03</u></b>	<b><u>85,54</u></b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13.737.055,47</b>	<b>11.019.586,20</b>	<b>80,22</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	13.737.055,47	11.018.386,20	80,21



		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.			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>7.318.126,60</b>	<b>100,94</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.250.000,00	7.318.126,60	100,94
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,75</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	0,00	78.589,75	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2.510.854,66</b>	<b>1.721.750,00</b>	<b>68,57</b>
	2055	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.	125.670,93	0,00	0,00
	2056	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.	22.177,22	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	186.506,51	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	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.	2.167.500,00	1.712.750,00	79,02
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,10</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8.819,10	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>34.775,66</b>	<b>34,78</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.775,66	35,49
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55,94</b>	<b>0,00</b>

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	55,94	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>44.000,00</b>	<b>41.728,78</b>	<b>94,84</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	705,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	11.245,40	80,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	29.778,38	99,26
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8.491,03</b>	<b>24.837,76</b>	<b>292,52</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7.095,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.095,30	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1.395,73</b>	<b>24.837,76</b>	<b>1.779,55</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	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	3.135,47	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.395,73	21.690,69	1.554,07
		<b>Ogółem</b>	<b>131.012.748,92</b>	<b>135.880.420,46</b>	<b>103,72</b>

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych  
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów  
za 2021 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.176,12	73.176,12	100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71035</b>		<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>306.608,00</u></b>	<b><u>306.608,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>265.150,00</u></b>	<b><u>265.150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.150,00	265.150,00	100,00
	<b>75056</b>		<b><u>Spis powszechny i inne</u></b>	<b><u>41.458,00</u></b>	<b><u>41.458,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.458,00	41.458,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>4.732,00</u></b>	<b><u>4.731,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b><u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>4.732,00</u></b>	<b><u>4.731,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.732,00	4.731,88	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><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></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>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1.139,66</u></b>	<b><u>1.139,66</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75814</b>		<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>1.139,66</u></b>	<b><u>1.139,66</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>218.938,10</u></b>	<b><u>216.379,42</u></b>	<b><u>98,83</u></b>
	<b>80153</b>		<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u></b>	<b><u>218.938,10</u></b>	<b><u>216.379,42</u></b>	<b><u>98,83</u></b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	218.938,10	216.379,42	98,83

			ustawami			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.223,00</b>	<b>2.083,38</b>	<b>64,64</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.223,00</b>	<b>2.083,38</b>	<b>64,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.223,00	2.083,38	64,64
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>554.798,00</b>	<b>550.330,59</b>	<b>99,19</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5.798,00</b>	<b>5.561,04</b>	<b>95,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.798,00	5.561,04	95,91
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>192.000,00</b>	<b>189.606,55</b>	<b>98,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192.000,00	189.606,55	98,75
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>355.000,00</b>	<b>354.783,00</b>	<b>99,94</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355.000,00	354.783,00	99,94
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>19,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	380,00	19,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>24.322.683,00</b>	<b>24.200.061,05</b>	<b>99,50</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.298.000,00</b>	<b>18.283.340,49</b>	<b>99,92</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	18.298.000,00	18.283.340,49	99,92
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.964.124,00</b>	<b>5.856.406,00</b>	<b>98,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.964.124,00	5.856.406,00	98,19
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>843,00</b>	<b>598,70</b>	<b>71,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843,00	598,70	71,02
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	99,98
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</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	59.000,00	59.000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>25.493.697,88</b>	<b>25.362.910,10</b>	<b>99,49</b>

**Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79.376,12</b>	<b>78.814,56</b>	<b>99,29</b>	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.638,44</b>	<b>90,94</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.200,00	5.638,44	90,94	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.176,12</b>	<b>73.176,12</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198,38	1.198,38	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,08	207,08	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,36	29,36	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71.741,30	71.741,30	100,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.949.050,00</b>	<b>3.535.841,39</b>	<b>71,44</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>2.274.071,76</b>	<b>99,92</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	798.071,76	99,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup autobusów</i>	1.476.000,00	1.476.000,00	100,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.673.050,00</b>	<b>1.261.769,63</b>	<b>47,20</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	583.000,00	565.292,25	96,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.431,70	23.283,90	88,09	
		4430	Różne opłaty i składki	118.568,30	111.209,23	93,79	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	89,81	17,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze</i>	1.944.550,00	561.894,44	28,90	
			<i>- Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe</i>	570.000,00	561.808,34	98,56	
			<i>- Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego</i>	56.963,10	0,00	0,00	
	<i>- Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze</i>		104.550,00	0,00	0,00		
	<i>- Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze</i> <i>- Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze</i>		1.000.036,90	36,90	0,00		
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.161.998,00</b>	<b>3.094.661,42</b>	<b>97,87</b>
		70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>- Modernizacja budynków</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>129.000,00</b>	<b>82.012,25</b>	<b>63,58</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	15.000,00	13.000,00	86,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.814,25	45,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	67.198,00	61,09	
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>191.198,00</b>	<b>172.649,17</b>	<b>90,30</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		71.000,00	63.194,45	89,01		
4430	Różne opłaty i składki		6.000,00	4.735,95	78,93		

	4480	Podatek od nieruchomości	70.000,00	67.106,00	95,87
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00	20.575,37	82,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,00	17.037,40	94,65
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>884.648,26</b>	<b>332.190,54</b>	<b>37,55</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62.052,00</b>	<b>12.987,06</b>	<b>20,93</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	1.750,00	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	11.237,06	27,75
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>822.596,26</b>	<b>319.203,48</b>	<b>38,80</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.904,59	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	411,79	58,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.809,10	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	42.948,53	97,61
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.252,84	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	615,00	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	59.500,00	59.313,52	99,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	453,02	37,75
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.300,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60.000,00	57.343,00	95,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	129.852,09	92,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	484.896,26	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.611.354,54</b>	<b>8.731.910,59</b>	<b>90,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.150,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.884,28	181.884,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.720,37	35.720,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.065,31	5.065,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,52	3.339,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.519,42	8.519,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.468,03	7.468,03	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	431,40	431,40	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>510.100,00</b>	<b>471.696,98</b>	<b>92,47</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460.000,00	444.551,03	96,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.357,36	29,05
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.728,26	74,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.941,33	89,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.119,00	74,60
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7.852.981,73</b>	<b>7.297.808,10</b>	<b>92,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	21.086,94	65,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.097.318,66	4.636.235,31	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320.520,07	320.428,92	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826.221,00	823.603,95	99,68

4120	Składki na Fundusz Pracy	117.225,00	85.649,65	73,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.043,00	96,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138.700,00	125.895,00	90,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.993,00	201.864,78	98,00
4220	Zakup środków żywności	15.000,00	12.810,39	85,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.414,95	56,60
4260	Zakup energii	132.700,00	131.986,89	99,46
4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.313,60	90,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.397,00	79,90
4300	Zakup usług pozostałych	640.400,00	640.284,98	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.000,00	35.501,81	98,62
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.892,33	84,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	6.938,89	69,39
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	14.379,59	71,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.991,00	141.991,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	4.826,28	48,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	20.686,81	98,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	13.949,24	77,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.413,00	9.626,79	71,77
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>41.458,00</b>	<b>41.458,00</b>	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.892,00	40.892,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>877.064,81</b>	<b>594.664,87</b>	<b>67,80</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.494,93	37.278,25	58,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.205,01	6.578,51	58,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	171,94	17,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.971,95	6.253,68	57,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.936,22	1.103,58	57,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.555,58	886,78	57,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	274,53	156,47	57,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	16.217,89	91,11
4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.230,48	87,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	80.555,72	93,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.637,00	12.311,23	84,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,00	2.172,57	84,11
4300	Zakup usług pozostałych	260.500,00	259.234,63	99,51
4307	Zakup usług pozostałych	112.232,16	61.870,78	55,13
4309	Zakup usług pozostałych	19.805,68	10.918,37	55,13
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	100,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.455,00	654,50	6,26
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.845,00	115,50	6,26
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.953,30	65,89
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	2.973,09	2.973,09	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.112,67	16.761,56	55,66
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5.313,99	2.957,96	55,66
4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	44.234,48	98,30
4437	Różne opłaty i składki	9.403,13	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	1.659,37	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	952,43	232,56	24,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	168,07	41,04	24,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	17.680,00	16,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	3.120,00	16,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14.846,10	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2.619,90	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64.600,00</b>	<b>61.132,64</b>	<b>94,63</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.561,89	52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.742,11	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.221,39	70,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.829,00	91,45
	4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	40.778,25	99,46
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>4.732,00</u></b>	<b><u>4.731,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.732,00</b>	<b>4.731,88</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	3.952,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	682,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,82	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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>247.170,00</u></b>	<b><u>188.627,97</u></b>	<b><u>76,32</u></b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>68,83</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31.000,00	21.000,00	67,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.300,00	92,86
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>103.670,00</b>	<b>87.413,71</b>	<b>84,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	32.091,01	91,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	616,65	36,27



	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	87,45	34,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.760,00	7.411,50	84,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.992,44	99,96
	4260	Zakup energii	20.000,00	18.233,02	91,17
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.726,00	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.593,15	51,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	741,85	92,73
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	4.369,00	43,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	101,64	63,53
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.132,73</b>	<b>47,11</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,02	518,40	69,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.057,98	3.000,00	73,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	3.713,66	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.900,67	40,59
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.600,00</b>	<b>14.781,53</b>	<b>53,56</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	5.536,97	50,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	9.244,56	55,69
<b>757</b>		<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>917.000,00</u></b>	<b><u>573.802,25</u></b>	<b><u>62,57</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>917.000,00</b>	<b>573.802,25</b>	<b>62,57</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.000,00	5.243,49	52,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	907.000,00	568.558,76	62,69
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>1.739.329,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55.000,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.684.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1.644.329,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budżet Obywatelski</i>	40.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>32.952.493,62</u></b>	<b><u>31.952.647,20</u></b>	<b><u>96,97</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20.092.341,33</b>	<b>19.361.274,72</b>	<b>96,36</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.946,73	2.946,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.109,00	40.634,60	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.861.404,00	12.691.004,11	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952.509,00	952.500,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.279.177,00	2.247.044,12	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249.526,00	219.524,87	87,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.208,00	44.477,22	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.161,00	314.819,52	95,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554.313,00	177.560,52	32,03
	4260	Zakup energii	842.799,00	785.827,90	93,24
	4270	Zakup usług remontowych	504.506,60	485.822,34	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.890,00	6.716,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	679.147,00	655.771,14	96,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.473,00	13.127,35	84,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	140,40	14,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.042,00	789,64	75,78
	4430	Różne opłaty i składki	51.784,00	51.653,87	99,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550.947,00	550.947,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.710,00	28.403,42	98,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.734,00	16.686,64	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.775,00	5.148,60	89,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)</i>	20.000,00 20.000,00	19.823,00 19.823,00	99,12 99,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Zakup basenu do skoków z trampoliny</i>	50.000,00 50.000,00	49.725,00 49.725,00	99,45 99,45
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>130.058,00</b>	<b>129.153,81</b>	<b>99,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.626,00	88.217,29	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.755,00	6.746,72	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.057,00	17.853,59	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	136,80	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.137,00	956,74	84,15
	4260	Zakup energii	10.420,00	10.329,67	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.913,00	4.913,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9.082.843,71</b>	<b>8.989.837,35</b>	<b>98,98</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.447.713,00	1.357.262,66	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.026,00	5.026,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.931.312,71	4.930.699,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.585,00	350.581,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853.774,00	853.392,59	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.569,00	89.512,68	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.206,00	10.206,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.210,00	132.145,81	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.121,00	16.120,17	99,99
	4260	Zakup energii	267.527,00	267.514,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	273.245,00	273.240,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00	3.250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292.771,00	292.677,06	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.104,00	6.080,43	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,92	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	119.400,00	118.116,50	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254.589,00	254.573,76	99,99
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	133,00	133,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.195,00	25.194,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.795,00	1.795,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.131,00	2.128,97	99,90
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>50.541,00</b>	<b>42.645,37</b>	<b>84,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50.541,00	42.645,37	84,38
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>121.708,00</b>	<b>106.134,31</b>	<b>87,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.131,90	1.131,01	99,92

	4300	Zakup usług pozostałych	81.694,70	74.259,45	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	808,74	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.071,40	29.935,11	78,63
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>940.014,08</b>	<b>915.548,40</b>	<b>97,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.335,00	2.220,54	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.669,00	569.168,72	99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.892,00	39.623,18	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.559,00	94.520,46	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.247,00	10.799,78	75,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.286,08	131.179,34	94,86
	4260	Zakup energii	18.346,00	14.743,64	80,36
	4270	Zakup usług remontowych	20.906,00	20.904,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13.097,00	12.996,04	99,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	365,70	56,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.027,00	19.027,00	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>810.051,29</b>	<b>729.876,86</b>	<b>90,10</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771.195,00	691.021,51	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	26.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.906,29	7.905,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	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>1.098.840,00</b>	<b>1.097.141,39</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	429,00	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.624,00	838.015,96	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.504,00	43.500,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.116,00	136.586,99	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.153,00	17.965,64	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.830,00	5.830,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.034,00	17.034,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.966,00	1.955,71	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.219,00	35.219,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	604,23	94,41
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218.938,10</b>	<b>216.379,42</b>	<b>98,83</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726,98	1.726,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,41	298,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,31	42,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216.770,40	214.211,72	98,82
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407.158,11</b>	<b>364.655,57</b>	<b>89,56</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	6.000,00	4.000,00	66,67
	3240	Stypendia dla uczniów	41.000,00	40.250,00	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.747,00	53.068,09	87,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.969,00	7.967,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.410,00	10.021,25	80,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.792,11	6.954,37	30,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	16.850,00	61,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.544,00	220.544,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>984.500,05</b>	<b>633.453,64</b>	<b>64,34</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	30.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>139.512,89</b>	<b>74.693,51</b>	<b>53,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.234,38	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.790,00	5.873,39	37,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	529,74	75,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.900,00	38.104,00	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	2.000,00	27,13
	4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	21.952,00	69,80
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>740.086,16</b>	<b>514.202,29</b>	<b>69,48</b>
	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	55.000,00	53.000,00	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	25.985,51	68,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.919,00	25.673,18	88,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	895,98	47,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.753,00	231.990,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.350,00	76.614,95	65,29
	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.944,17	99,30
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.516,27	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	171.657,16	38.144,75	22,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.300,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	87,48	19,48
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.901,00</b>	<b>44.557,84</b>	<b>60,29</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	7.000,00	0,00	0,00

		działalność pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699,11	1.751,14	64,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,44	305,70	64,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	26,54	49,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.678,00	42.474,46	68,86
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.269.160,23</b>	<b>9.991.665,18</b>	<b>97,30</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>1.448.384,65</b>	<b>96,40</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.502.400,00	1.448.384,65	96,40
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>744.407,00</b>	<b>713.295,13</b>	<b>95,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.204,50	52,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.631,00	311.631,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.783,00	23.782,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.800,00	51.800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.060,00	4.755,93	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.956,00	104.284,69	99,36
	4220	Zakup środków żywności	119.940,00	119.019,96	99,23
	4260	Zakup energii	34.800,00	12.812,22	36,82
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.274,00	422,00	33,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16.600,00	12.774,98	76,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.108,76	70,29
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.593,00	10.593,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.596,00	5.542,56	99,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup robota kosztującego</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>	12.490,00 <i>12.490,00</i>	96,08 <i>96,08</i>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.399,00</b>	<b>99,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.399,00	97,11
	<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>42.000,00</b>	<b>41.224,01</b>	<b>98,15</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.000,00	41.224,01	98,15
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>683.000,00</b>	<b>678.330,44</b>	<b>99,32</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	641.500,00	637.840,44	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	30.490,00	96,79
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>446.884,08</b>	<b>400.401,46</b>	<b>89,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	427.492,00	381.465,85	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.429,08	13.977,22	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3.024,00	3.019,39	99,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00

85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>510.000,00</b>	<b>505.743,78</b>	<b>99,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	510.000,00	505.743,78	99,17
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.403.130,15</b>	<b>3.337.802,14</b>	<b>98,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.683,00	8.564,67	98,64
	3110	Świadczenia społeczne	189.163,00	186.804,48	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.010.097,00	1.998.471,45	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.522,00	146.521,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.508,23	335.568,34	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.160,92	39.786,14	96,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	62.630,00	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.465,00	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.769,00	147.168,88	95,71
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	50.500,00	43.929,34	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	55.100,00	50.226,83	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.077,00	2.156,00	70,07
	4300	Zakup usług pozostałych	168.898,00	156.565,80	92,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.800,00	8.633,38	88,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.016,00	4.104,31	68,22
	4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	10.477,23	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.788,00	59.788,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	448,00	448,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	1.727,16	82,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.268,56	85,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.800,00	3.574,81	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	54.000,00	50.922,59	94,30
		- <i>Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)</i>	22.000,00	20.910,00	95,05
		- <i>Rozbiórka budynku niemieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Legnickiej 12 na działce nr 327/1</i>	32.000,00	30.012,59	93,79
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.345.926,00</b>	<b>1.333.243,16</b>	<b>99,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.374,00	7.331,00	87,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.176,63	975.521,28	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.526,86	70.526,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.211,60	180.008,18	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.725,77	18.690,05	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.320,00	14.350,00	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.085,14	26.085,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	1.376,34	59,84
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.153,00	1.307,00	41,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3.436,00	3.436,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	757,40	63,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.584,67	54,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.747,00	30.747,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	22,50	8,33

85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>843.240,00</b>	<b>832.474,81</b>	<b>98,72</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	811.848,00	808.394,81	99,57		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.392,00	24.080,00	76,71		
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>19,00</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>734.673,00</b>	<b>688.986,60</b>	<b>93,78</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100,56	5.728,50	80,68		
	3110	Świadczenia społeczne	73.700,00	65.378,36	88,71		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.914,42	238.073,93	95,26		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.070,00	13.069,67	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.534,46	45.994,03	94,77		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.573,08	5.101,49	91,54		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.410,00	14.588,00	94,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.259,98	58.168,57	96,53		
	4220	Zakup środków żywności	38.332,41	30.645,80	79,95		
	4260	Zakup energii	26.353,43	20.277,56	76,94		
	4270	Zakup usług remontowych	6.391,50	5.695,75	89,11		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	943,39	250,00	26,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	21.802,73	21.462,26	98,44		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.303,87	1.166,80	89,49		
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.581,00	7.581,00	100,00		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.227,17	960,00	78,23		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.430,00	1.109,88	32,36		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	153.700,00 153.700,00	153.690,00 153.690,00	99,99 99,99		
	853		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>21.500,00</u></b>	<b><u>16.089,52</u></b>	<b><u>74,83</u></b>	
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.089,52</b>	<b>74,83</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	16.089,52	80,45
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	854		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1.299.929,00</u></b>	<b><u>1.249.588,00</u></b>	<b><u>96,13</u></b>	
		85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.186.026,00</b>	<b>1.156.757,08</b>	<b>97,53</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.285,00	1.389,00	42,28
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.765,00	888.831,60	99,23	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.071,00	55.987,13	99,85	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	166.169,00	153.585,98	92,43	
4120			Składki na Fundusz Pracy	17.124,00	14.033,37	81,95	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42.930,00	42.930,00	100,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.682,00	0,00	0,00	
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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	50.000,00	50.000,00	100,00	
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63.903,00</b>	<b>42.830,92</b>	<b>67,02</b>	

	3240	Stypendia dla uczniów	57.528,00	36.857,93	64,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.375,00	5.972,99	93,69
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>25.614.374,00</b>	<b>25.401.792,32</b>	<b>99,17</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.298.000,00</b>	<b>18.283.340,49</b>	<b>99,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.142.467,00	18.127.807,49	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.854,53	107.854,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.787,05	6.787,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.083,54	19.083,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.705,71	2.705,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	635,30	100,00
	4260	Zakup energii	2.050,30	2.050,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.897,72	12.897,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,85	417,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.192.208,00</b>	<b>6.010.950,22</b>	<b>97,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.744.117,00	5.696.385,08	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.539,00	212.385,02	71,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.070,00	21.174,49	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	37.113,01	60,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.780,00	3.914,91	44,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.327,00	10.026,18	41,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	156,00	72,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21.452,00	18.242,24	85,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.077,00	10.077,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632,00	476,29	18,10
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>843,00</b>	<b>598,70</b>	<b>71,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	598,70	71,02
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>510.523,00</b>	<b>506.042,91</b>	<b>99,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.190,00	674,00	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.026,00	57.026,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.562,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.150,00	8.682,43	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.119,13	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.937,00	7.937,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425.450,00	422.608,40	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,00	30,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	465,98	99,14
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.000,00	59.000,00	100,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>553.800,00</b>	<b>541.860,00</b>	<b>97,84</b>



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	553.800,00	541.860,00	97,84
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32.968.454,35</b>	<b>31.811.817,25</b>	<b>96,49</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18.262.817,05</b>	<b>18.228.586,92</b>	<b>99,81</b>
	4270	Zakup usług remontowych	66.700,00	66.200,00	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.093,50	91,02
	4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	6.074,05	25,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na ul. Piastowskiej	6.000,00 1.000,00 5.000,00	165,79 165,79 0,00	2,76 16,58 0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	12.259.278,43 12.259.278,43	12.258.752,36 12.258.752,36	100,00 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.904.438,62 5.904.438,62	5.895.301,22 5.895.301,22	99,85 99,85
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.106.198,02</b>	<b>98,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	347.930,69	83,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	54.157,65	78,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	1.864,06	19,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	10.653,31	64,57
	4260	Zakup energii	4.150,00	4.150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	214,00	30,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7.674.631,00	7.631.680,04	99,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	771,95	64,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.336,42	2.771,27	83,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	5.923,95	68,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.832,00	94,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1.965,00	1.482,52	75,45
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.250.331,18</b>	<b>99,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.248.000,00	1.247.331,18	99,95
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>682.100,00</b>	<b>680.389,66</b>	<b>99,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	389,66	18,56
	4300	Zakup usług pozostałych	680.000,00	680.000,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2.653.178,43</b>	<b>1.856.232,09</b>	<b>69,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.371,98	2.371,98	100,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.674,70	19.674,70	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.556,71	7.556,71	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.591,77	37.798,59	93,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.163,26	6.670,33	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,88	409,88	100,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.399,74	3.090,17	90,89
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.305,79	1.186,90	90,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.014,26	6.531,73	93,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,81	1.152,72	93,13

4120	Składki na Fundusz Pracy	58,10	58,10	100,00
4125	Składki na Fundusz Pracy	260,52	260,52	100,00
4126	Składki na Fundusz Pracy	100,07	100,07	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	994,50	474,12	47,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	175,50	83,64	47,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.991,03	4.991,03	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.169,01	25.031,01	99,45
4305	Zakup usług pozostałych	102.261,93	10.394,83	10,16
4306	Zakup usług pozostałych	39.277,07	3.992,47	10,16
4307	Zakup usług pozostałych	137.297,10	86.102,16	62,71
4309	Zakup usług pozostałych	33.548,90	15.514,29	46,24
4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,04	74,04	100,00
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,43	28,43	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,88	290,28	47,67
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,45	51,24	47,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor</i>	50.000,00 50.000,00	19.999,80 19.999,80	40,00 40,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.167.500,00	1.602.342,35	73,93
<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>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.185.700,00</b>	<b>1.115.280,95</b>	<b>94,06</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	563,12	11,26
4260	Zakup energii	548.000,00	528.948,64	96,52
4270	Zakup usług remontowych	431.700,00	405.615,52	93,96
4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	103.901,37	98,95
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju</i>	89.000,00 89.000,00	69.252,30 69.252,30	77,81 77,81
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9.266,42</b>	<b>6.240,00</b>	<b>67,34</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9.266,42	6.240,00	67,34
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>673.892,45</b>	<b>568.558,43</b>	<b>84,37</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.900,00	29,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.861,52	57,23
4260	Zakup energii	800,00	345,00	43,13
4300	Zakup usług pozostałych	343.800,00	330.995,59	96,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - <i>Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku</i> - <i>Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet</i>	299.292,45 89.292,45 20.000,00	216.456,32 89.292,45 10.455,00	72,32 100,00 52,28

		Obywatelski)			
		- Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.995,17	20.995,17	100,00
		- Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00
		- Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	49.004,83	45.714,20	93,29
		- Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50.000,00	49.999,50	100,00
		- Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>4.613.000,00</b>	<b>4.571.500,78</b>	<b>99,10</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.000,00	1.110.000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.443.000,00	1.443.000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>170.000,00</b>	<b>132.500,78</b>	<b>77,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	132.500,78	88,33
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>92,00</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	50.000,00	46.000,00	92,00
<b>925</b>		<b><u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>96,12</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.224,00</b>	<b>96,12</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.224,00	96,12
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>3.824.047,08</b>	<b>3.663.361,80</b>	<b>95,80</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.386.801,08</b>	<b>1.385.837,98</b>	<b>99,93</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1.386.801,08	1.385.837,98	99,93
		- Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze	1.290.000,00	1.289.036,90	99,93
		- Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	96.801,08	96.801,08	100,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.464.246,00</b>	<b>1.366.236,00</b>	<b>93,31</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.314.246,00	1.314.246,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00	51.990,00	34,66
		- Przesunięcie płyty boiska stadionu miejskiego (ETAP I)	24.010,00	24.000,00	99,96
		- Modernizacja terenu za budynkiem biurowym	15.990,00	15.990,00	100,00

		- Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyszecze	12.000,00	12.000,00	100,00
		- Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	98.000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>780.000,00</b>	<b>736.200,00</b>	<b>94,38</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 w tym:	780.000,00	736.200,00	94,38
		-MKS „Viktoria”	116.000,00	116.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	190.000,00	190.000,00	100,00
		-KS „Jaworzanka” 1946 Jawor	160.000,00	160.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	6.100,00	6.100,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	30.000,00	30.000,00	100,00
		-JTS „PIAST”	44.100,00	44.100,00	100,00
		-TKKF „Piaś”	34.000,00	34.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	15.000,00	15.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	7.000,00	7.000,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	68.000,00	68.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	5.000,00	5.000,00	100,00
		-UKS „Sprint”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-JKS „VORENUS”	26.000,00	26.000,00	100,00
		-Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”	10.000,00	10.000,00	100,00
		-Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji	20.000,00	20.000,00	100,00
		-Związek Harcerstwa Polskiego	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193.000,00</b>	<b>175.087,82</b>	<b>90,72</b>
	3250	Stypendia różne	42.000,00	39.100,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.587,82	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	130.400,00	93,14
		<b>Ogółem</b>	<b>134.162.516,25</b>	<b>125.852.120,29</b>	<b>93,81</b>

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami  
oraz realizowanych na podstawie porozumień według  
działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>73.176,12</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73.176,12</b>	<b>73.176,12</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.198,38	1.198,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,08	207,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,36	29,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	71.741,30	71.741,30	100,00
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>306.608,00</u></b>	<b><u>306.608,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.150,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86,67	86,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.884,28	181.884,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.720,37	35.720,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.065,31	5.065,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.339,52	3.339,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.519,42	8.519,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.468,03	7.468,03	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	431,40	431,40	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>41.458,00</b>	<b>41.458,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.892,00	40.892,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>4.732,00</u></b>	<b><u>4.731,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.732,00</b>	<b>4.731,88</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	3.952,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	682,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,82	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>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>218.938,10</u></b>	<b><u>216.379,42</u></b>	<b><u>98,83</u></b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>218.938,10</b>	<b>216.379,42</b>	<b>98,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726,98	1.726,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,41	298,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,31	42,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216.770,40	214.211,72	98,82
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3.223,00</u></b>	<b><u>2.083,38</u></b>	<b><u>64,64</u></b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.223,00</b>	<b>2.083,38</b>	<b>64,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.699,11	1.751,14	64,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,44	305,70	64,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,45	26,54	49,65

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>554.798,00</b>	<b>550.330,59</b>	<b>99,19</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.798,00</b>	<b>5.561,04</b>	<b>95,91</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.684,00	5.452,00	95,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,65	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	19,39	80,79
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>192.000,00</b>	<b>189.606,55</b>	<b>98,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	189.163,00	186.804,48	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.837,00	2.802,07	98,77
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>355.000,00</b>	<b>354.783,00</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.178,00	2.178,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268.737,63	268.520,63	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.562,86	17.562,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.341,60	46.341,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.106,77	4.106,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.862,14	7.862,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	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>2.000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>19,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>24.322.683,00</b>	<b>24.200.061,05</b>	<b>99,50</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18.298.000,00</b>	<b>18.283.340,49</b>	<b>99,92</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18.142.467,00	18.127.807,49	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.854,53	107.854,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.787,05	6.787,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.083,54	19.083,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.705,71	2.705,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30	635,30	100,00
	4260	Zakup energii	2.050,30	2.050,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.897,72	12.897,72	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,85	417,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	3.101,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.964.124,00</b>	<b>5.856.406,00</b>	<b>98,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.744.117,00	5.696.385,08	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	120.115,31	72,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.122,00	11.226,75	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.800,00	20.258,14	65,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	2.691,43	64,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	4.651,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632,00	476,29	18,10
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>843,00</b>	<b>598,70</b>	<b>71,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	843,00	598,70	71,02
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.000,00	59.000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>25.492.558,22</b>	<b>25.361.770,44</b>	<b>99,49</b>

**Wykonanie przekazanych dotacji  
dla instytucji kultury za 2021 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w złotych		Wykonanie dotacji	%	w tym	
			inwestycje <sup>x</sup>	impresy miejskie <sup>xx</sup>			inwestycje <sup>x</sup>	impresy miejskie <sup>xx</sup>
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	0,00 <sup>x</sup>	400.000,00 <sup>xx</sup>	1.840.000,00	100,00	0,00 <sup>x</sup>	400.000,00 <sup>xx</sup>
			400.000,00 <sup>xx</sup>					
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	0,00 <sup>x</sup>	0,00 <sup>xx</sup>	1.110.000,00	100,00	0,00 <sup>x</sup>	0,00 <sup>xx</sup>
			0,00 <sup>xx</sup>					
3	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	0,00 <sup>x</sup>	150.000,00 <sup>xx</sup>	1.443.000,00	100,00	0,00 <sup>x</sup>	150.000,00 <sup>xx</sup>
			150.000,00 <sup>xx</sup>					
<b>Razem</b>		<b>4.393.000,00</b>	<b>0,00<sup>x</sup></b>	<b>550.000,00<sup>xx</sup></b>	<b>4.393.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00<sup>x</sup></b>	<b>550.000,00<sup>xx</sup></b>

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach  
dochodów jednostek budżetowych w 2021 roku**

w złotych

**Dochody:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	500,00	213,00	42,60	
		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	112.700,00	108.183,25	95,99	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.100,00	1.088,20	98,93	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,05	0,00	
		80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807.133,00	598.209,21	74,12
	80148	0830	Wpływy z usług	637.700,00	449.296,68	70,46	
	stan śr. pieniężnych				0,00	31.124,92	0,00
	<b>Razem dochody</b>				<b>1.566.733,00</b>	<b>1.195.607,31</b>	<b>76,31</b>

**Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30.903,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.306,00	58.106,90	93,26	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.072,00	17.985,32	89,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.149,00	8.580,39	50,03	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.373,00	20.066,11	89,69	
		80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,36	0,00
	80148	4220	Zakup środków żywności	807.133,00	598.011,64	74,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.443,00	16.387,67	93,95	
		4220	Zakup środków żywności	619.757,00	429.165,75	69,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	
	stan śr. pieniężnych				0,00	15.678,61	0,00
	<b>Razem wydatki</b>				<b>1.566.733,00</b>	<b>1.195.607,31</b>	<b>76,31</b>



**Samorządowe zakłady budżetowe  
wykonanie za 2021 rok**

**Przychody**

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	10.175.000,00	300.000,00	10.462.866,29	102,83	300.000,00
2.	900	ZWiK	8.516.706,00	0,00	10.202.606,69	119,80	0,00
3.	926	OSiR	3.734.229,00	1.464.246,00	4.053.799,57	108,56	1.366.236,00
		<b>Ogółem</b>	<b>22.425.935,00</b>	<b>1.764.246,00</b>	<b>24.719.272,55</b>	<b>110,23</b>	<b>1.666.236,00</b>

**Koszty**

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	9.814.700,00	10.283.350,68	104,77	3.600.528,40
2.	900	ZWiK	9.097.327,00	9.677.106,31	106,37	4.791.789,52
3.	926	OSiR	3.858.639,00	4.156.228,93	107,71	1.835.007,77
		<b>Ogółem</b>	<b>22.770.666,00</b>	<b>24.116.685,92</b>	<b>105,91</b>	<b>10.227.325,69</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu w 2021 roku**

**Dochody:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620.000,00	603.474,69	97,33
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.086,16	60.086,16	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>680.086,16</b>	<b>663.560,85</b>	<b>97,57</b>

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi  
i zwalczanie narkomanii w 2021 roku**

**Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.234,38	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.790,00	5.873,39	37,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	529,74	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.900,00	38.104,00	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	2.000,00	27,13
		4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	21.952,00	69,80
	85154	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 (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	55.000,00	53.000,00	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	25.985,51	68,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.919,00	25.673,18	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.878,00	895,98	47,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257.753,00	231.990,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.350,00	76.614,95	65,29
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.944,17	99,30
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.516,27	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171.657,16	38.144,75	22,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.300,00	53,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	449,00	87,48	19,48		
<b>Razem wydatki</b>				<b>879.599,05</b>	<b>588.895,80</b>	<b>66,95</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych  
z gospodarką odpadami za 2021r.**

**Dochody:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	7.250.000,00	7.318.126,60	100,94
<b>Razem dochody</b>				<b>7.250.000,00</b>	<b>7.318.126,60</b>	<b>100,94</b>

**Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	347.930,69	83,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	54.157,65	78,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	1.864,06	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	10.653,31	64,57
		4260	Zakup energii	4.150,00	4.150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	214,00	30,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7.674.631,00	7.631.680,04	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	771,95	64,33
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.336,42	2.771,27	83,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	10.852,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	5.923,95	68,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.832,00	94,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.965,00	1.482,52	75,45		
<b>Razem wydatki</b>				<b>8.250.000,00</b>	<b>8.106.198,02</b>	<b>98,26</b>

**WYKONANIE  
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2021 ROKU**

**Dochody:**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa-treść zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.775,66	35,49
<b>Razem dochody</b>				<b>100.000,00</b>	<b>34.775,66</b>	<b>34,78</b>

**Wydatki:**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa – treść zadania</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	500,00	0,00	0,00
		90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.,	3.000,00	3.000,00
	90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	2.100,00	389,66	18,56
	90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00
	90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	9.266,42	6.240,00	67,34
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.900,00	29,00
		4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, -inne zakupy	5.000,00	2.861,52	57,23
		4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	54.900,00	48.085,00	87,59
925	92503	4300	Rezerwaty i pomniki przyrody	20.000,00	19.224,00	96,12
<b>Razem wydatki</b>				<b>106.266,42</b>	<b>82.700,18</b>	<b>77,82</b>

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne  
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych  
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	15.000,00	13.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	1.447.713,00	1.357.262,66
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	771.195,00	691.021,51
801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6.000,00	4.000,00
851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok	55.000,00	53.000,00
851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7.000,00	0,00
853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10.000,00	7.500,00
853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	8.589,52
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50.000,00	50.000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	553.800,00	541.860,00
900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2.167.500,00	1.602.342,35
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	15.000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150.000,00	132.500,78
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50.000,00	46.000,00
926	92605	2360	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych	780.000,00	736.200,00
	<b>Razem</b>			<b>6.088.208,00</b>	<b>5.258.276,82</b>

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne  
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych  
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300.000,00	300.000,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50.000,00	50.000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	20.000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30.000,00	0,00
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Dobromierz)	10.000,00	10.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	1.840.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	1.110.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	1.443.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.314.246,00	1.314.246,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	150.000,00	51.990,00
	<b>Razem</b>			<b>6.292.246,00</b>	<b>6.164.236,00</b>

**Informacja o stanie długu publicznego  
Gminy Jawor na koniec 2021 roku**

Na koniec 2021 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 31.240.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 500.859,44zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 3.435.229,10zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 53.223,14zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 465.904,24zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 14.476,18zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej.

W 2021 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

<b>I Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.</b>	<b>36.983.732,58zł.</b>
w tym:	
– obligacje	34.240.000,00zł
– pożyczki	2.743.732,58zł
<b>II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2021r.</b>	<b>-1.842.599,24zł.</b>
w tym:	
– obligacje	-3.000.000,00zł
– pożyczki	+1.157.400,76zł
<b>III Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. (I + II)</b>	<b>35.141.133,34zł.</b>
w tym:	
– obligacje	31.240.000,00zł
– pożyczki	3.901.133,34zł

*Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:*

w złotych			
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	907.000,00	3.707.000,00
Pożyczka	113.949,90	52.089,00	166.038,90
<b>Razem</b>	<b>2.913.949,90</b>	<b>959.089,00</b>	<b>3.873.038,90</b>

w złotych			
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	840.600,00	3.840.600,00
Pożyczka	88.062,60	48.956,00	137.018,60
<b>Razem</b>	<b>3.088.062,60</b>	<b>889.556,00</b>	<b>3.977.618,60</b>

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	790.600,00	1.790.600,00
Pożyczka	2.448.062,60	61.015,00	2.509.077,60
<b>Razem</b>	<b>3.448.062,60</b>	<b>851.615,00</b>	<b>4.299.677,60</b>

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
Pożyczka	1.163.291,96	31.410,00	1.194.701,96
<b>Razem</b>	<b>2.163.291,96</b>	<b>781.410,00</b>	<b>2.944.701,96</b>

w złotych

Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	690.600,00	1.690.600,00
Pożyczka	43.882,44	1.813,00	45.695,44
<b>Razem</b>	<b>1.043.882,44</b>	<b>692.413,00</b>	<b>1.736.295,44</b>

w złotych

Rok 2027	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	645.000,00	1.645.000,00
Pożyczka	43.883,84	1.006,00	44.889,84
<b>Razem</b>	<b>1.043.883,84</b>	<b>646.006,00</b>	<b>1.689.889,84</b>

w złotych

Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>

w złotych

Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>

w złotych

Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>

w złotych

Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>

w złotych

Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00
<b>Razem</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>449.100,00</b>	<b>3.799.100,00</b>

w złotych

Rok 2033	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>3.882.000,00</b>

w złotych

Rok 2034	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>

w złotych

Rok 2035	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>3.713.000,00</b>



Rok 2036	w złotych		
	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00
<b>Razem</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>122.700,00</b>	<b>4.212.700,00</b>

Informujemy, że Gmina Jawor w 2021 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Splacono w 2021 roku kwotę	<b>3.682.508,60zł.</b>
1) obligacje	3.000.000,00zł.
2) pożyczki	113.949,84zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	568.558,76zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie wystąpiły.

## Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r do 31.12.2021r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW/NFOŚiGW		Inne :		
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600,60004,6060	Zakup autobusów	1.476.000,00	1.476.000,00	831.000,00					645.000,00
2	600,60016,6050	Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570.000,00	561.808,34	301,65					561.506,69
3	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	56.963,10	0,00	0,00					
4	600,60016,6050	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104.550,00	0,00	0,00					
5	600,60016,6050	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1.000.036,90	36,90	36,90					
6	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	43.000,00	24,60	24,60					
7	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170.000,00	24,60	24,60					
	600	<b>Razem</b>	<b>3.420.550,00</b>	<b>2.037.894,44</b>	<b>831.387,75</b>					<b>1.206.506,69</b>
8	700,70001,6210	Modernizacja budynków	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
	700	<b>Razem</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					