

Jawor, dnia 29 marca 2019r.

SK.3035.2.2019



Rada Miejska w Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019r.,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019r.,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019r.


BURMISTRZ
Emilian Bera

Jawor, dnia 29 marca 2019r.

SK.3035.1.2019

**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 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019r.

BURMISTRZ

Emilija Bera

**Zarządzenie Nr 68.2019
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 28 marca 2019r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za
2018 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 2017r. poz. 2077ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2018 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 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2018 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 68.2019
z dnia 28.03.2019r.

*Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2018 rok*

Jawor, marzec 2019 r.

Jawor, dnia 28 marca 2019r.

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 2018 rok.

Uchwalony budżet na 2018r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 108.114.331,44zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 12.860.000,00zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan deficytu do kwoty 10.979.621,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu były przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych i z zaciągniętych pożyczek, oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 26.860.598,94zł. i zmniejszono o kwotę 28.665.727,13zł. Zmian dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz siedemnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.805.128,19zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 106.309.203,25zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+60.461,38</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+60.461,38
dział 400 -	<u>„Dostarczanie wody”</u>	<u>-2.767.247,00</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1.552,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-958,00
	- wpływy z usług	-2.764.183,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+26.000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	-26.554,00
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+1.221.204,36</u>
	- wpływy z różnych dochodów	
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	+1.003.709,82
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-9.585.513,43
	- 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	+9.803.007,97
dział 630 -	<u>„Turystyka”</u>	<u>+3.424,87</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	+3.424,87

	z umów		
dział 710 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+24.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+24.000,00	
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>		<u>+824.009,42</u>
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+59.593,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+3.459,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+83.568,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-615.963,34	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+1.293.352,76	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+142.931,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+142.931,00	
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>+65.714,00</u>
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+65.714,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+62.188,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+4.433,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+57.755,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+974.419,43</u>
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+400,00	
	-wpływy z różnych dochodów	+400,00	
	-wpływy z pozostałych odsetek	+1.300,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+195.840,40	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-110.970,00	

	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	+400,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-484.818,68	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+1.360.575,80	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+200,00	
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+11.091,91	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+274.554,20</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+3.736,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-75.346,04	
	- 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	+346.164,24	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>-324.595,35</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+236.108,00	
	w tym:		
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej +2.200,00		
	• dodatki mieszkaniowe +16.128,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +136.000,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +79.780,00		
	• Pomoc dla cudzoziemców +2.000,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+89.491,00	
	w tym:		

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 +1.700,00 • pomoc w zakresie dożywiania -57.800,00 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -189.200,00 • zasiłki stałe +189.100,00 • ośrodki pomocy społecznej +66.491,00 • pozostała działalność +79.200,00 		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1.134.138,86	
	- 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	+483.944,51	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+121.280,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+110.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +110.000,00 		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	+11.280,00	
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>+655.286,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+906.600,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Karta Dużej Rodziny +201,00 • Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +162.399,00 • Wspieranie rodziny +744.000,00 		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+26.331,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-288.000,00	
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+10.355,00	

dział 900 -	„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		<u>-3.142.758,50</u>
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-76.006,00	
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-12.146,00	
	- wpływy z usług	-3.578.468,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+11.626,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	-40.890,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+1.059.587,51	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-7.819.656,85	
	- 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	+7.264.194,84	
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+49.000,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/286/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2018 rok w kwocie 120.974.331,44zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 14.983.865,24zł. i zmniejszono o kwotę 18.669.372,43zł. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.685.507,19zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 117.288.824,25zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano ośmioma uchwałami Rady Miejskiej oraz dziewiętnastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto dwunastoma 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 654.681,56zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Sprawozdanie 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 95,53% zaś po stronie wydatków w 87,75%.

BURMISTRZ

 Emilian Bere

Spis treści

Część pierwsza – tabelaryczna

Strona
2-56

1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2018 rok,
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 roku,
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2018 roku (na podstawie załącznika Nr2),
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok,
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok,
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2018 rok,
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów w 2018 roku,
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2018 rok,
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2018 roku,
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2018 rok,
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2018 roku,
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2018 rok,
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2018 rok,
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2018 roku,
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2018 roku,
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2018 rok,
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Część druga – opisowa	57-116
Dochody	57-67
Wydatki	68-103
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	104-116

**Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2018 rok**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00	60.781,38	60.767,71	99,98	5.400,00	65.861,38	64.869,52	98,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.575.000,00	807.753,00	807.764,68	100,00	4.495.000,00	2.112.107,11	1.819.302,26	86,14
600	Transport i łączność	9.682.466,17	10.903.670,53	4.580.412,78	42,01	13.756.326,24	15.056.159,18	12.663.954,21	84,11
630	Turystyka	0,00	3.424,87	3.424,87	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.202.000,00	4.202.000,00	3.558.621,36	84,69	1.087.198,00	1.033.198,00	488.441,08	47,27
710	Działalność usługowa	260.000,00	284.000,00	276.399,30	97,32	378.873,00	402.873,00	335.921,66	83,38
750	Administracja publiczna	942.236,27	1.766.245,69	1.257.139,08	71,18	9.375.153,17	10.235.231,46	8.981.737,66	87,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.884,00	147.815,00	132.658,90	89,75	4.884,00	147.815,00	132.658,90	89,75
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	145.260,00	205.260,00	167.779,53	81,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.190.012,00	35.255.726,00	36.096.944,47	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	641.350,00	641.350,00	512.253,81	79,87
758	Różne rozliczenia	15.115.356,00	15.177.544,00	15.231.469,87	100,36	2.100.000,00	484.959,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2.003.210,25	2.977.629,68	2.818.991,34	94,67	23.569.462,35	26.420.555,93	25.949.851,83	98,22
851	Ochrona zdrowia	75.346,04	349.900,24	140.318,61	40,10	763.729,99	757.983,79	668.905,13	88,25
852	Pomoc społeczna	3.455.443,86	3.130.848,51	2.526.210,84	80,69	10.134.082,22	10.018.298,48	9.091.791,88	90,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	347,41	0,00	38.103,00	38.103,00	33.138,96	86,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121.280,00	75.376,66	62,15	729.061,00	884.678,00	803.150,59	90,78
855	Rodzina	16.437.000,00	17.092.286,00	16.418.237,89	96,06	17.468.876,00	18.253.243,56	17.463.884,38	95,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.169.656,85	14.026.898,35	17.571.413,95	125,27	30.419.141,47	24.715.016,36	17.954.857,39	72,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	246,07	0,00	3.856.000,00	3.832.400,00	3.826.000,00	99,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	1.751,00	13,47
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.427,92	0,00	1.983.031,00	1.970.331,00	1.963.000,19	99,63
	Ogółem	108.114.331,44	106.309.203,25	101.559.573,71	95,53	120.974.331,44	117.288.824,25	102.923.649,98	87,75
Plan uchwalony (D e f i c y t)		12.860.000,00							
Plan po zmianach (D e f i c y t)		10.979.621,00							
Wykonanie (D e f i c y t)		1.364.076,27							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	16.060.000,00	14.179.621,00	10.207.359,22	71,99	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13.200.000,00	10.700.000,00	3.000.000,00	28,04				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.860.000,00	2.860.000,00	6.603.810,20	230,90				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		619.621,00	603.549,02	97,41				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów								
	Suma bilansująca	124.174.331,44	120.488.824,25	111.766.932,93	92,76	124.174.331,44	120.488.824,25	106.123.649,98	88,08

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2018 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		106.309.203,25	101.559.573,71	95,53
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>83.148.887,28</i>	<i>84.008.137,88</i>	<i>101,03</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.319.763,21	1.008.460,28	76,41
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>23.160.315,97</i>	<i>17.551.435,83</i>	<i>75,78</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.384.453,41	15.295.379,71	78,91
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	15.059.789,00	15.059.789,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	42.849.352,96	36.475.269,66	85,12
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	24.683.368,29	25.276.856,21	102,40
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.898.493,00	20.582.794,71	108,91
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.845,70	98,28
F.	Dochody z majątku gminy	4.228.200,00	3.585.018,43	84,79
A. Subwencja ogólna				
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>15.059.789,00</i>	<i>15.059.789,00</i>	<i>100,00</i>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.328.029,00	12.328.029,00	100,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.731.760,00	2.731.760,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań</i>	<i>42.849.352,96</i>	<i>36.475.269,66</i>	<i>85,12</i>
w tym:				
	<i>zadania własne</i>	<i>2.605.232,00</i>	<i>2.527.867,30</i>	<i>97,03</i>
	-na realizację własnych zadań bieżących	2.556.232,00	2.478.867,30	96,97
	- z tytułu pomocy finansowej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	49.000,00	49.000,00	100,00
	<i>zadania z porozumień</i>	<i>1.132.062,56</i>	<i>31.400,00</i>	<i>2,77</i>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	31.000,00	31.000,00	100,00
	-otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400,00	400,00	100,00
	-otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	1.100.662,56	0,00	0,00
	<i>funduszy celowych</i>	<i>150.000,00</i>	<i>127.965,00</i>	<i>85,31</i>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	127.965,00	85,31
	<i>zadania zlecone</i>	<i>18.257.841,78</i>	<i>17.484.197,37</i>	<i>95,76</i>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu	7.866.561,78	7.574.573,16	96,29

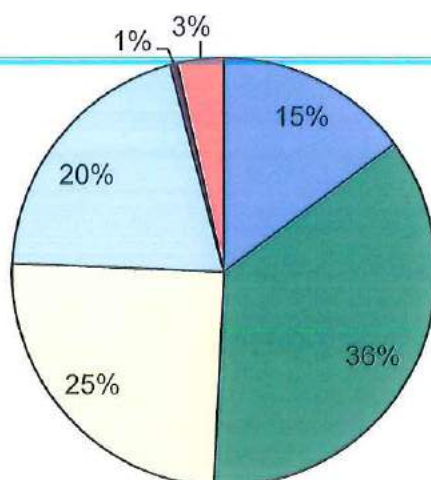
	administracji rządowej zleconych gminie			
	-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
	-na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11.280,00	5.252,32	46,56
	<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>20.704.216,62</u>	<u>16.303.839,99</u>	<u>78,75</u>
	-w ramach zadań bieżących	1.319.763,21	1.008.460,28	76,41
	-w ramach zadań inwestycyjnych	19.384.453,41	15.295.379,71	78,91
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	24.683.368,29	25.276.856,21	102,40
	w tym:			
	-wpływy z usług	320,00	306,33	95,73
	-wpływy z usług (woda)	767.817,00	767.828,19	100,00
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	345.000,00	300.954,85	87,23
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	67.987,47	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	1.389.306,51	2.586.134,53	186,15
	-podatek od nieruchomości	12.500.000,00	11.376.584,06	91,01
	-podatek rolny	270.000,00	219.573,43	81,32
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.020.000,00	1.322.068,27	129,61
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	50.454,98	84,09
	-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	158.807,00	105,87
	-opłata od posiadania psów	8.000,00	7.212,00	90,15
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.339,97	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	277.286,68	92,43
	-wpływy z opłaty targowej	110.000,00	117.591,00	106,90
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	4.745.714,00	4.921.496,75	103,70
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	710.000,00	816.212,44	114,96
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.442,00	19.487,72	126,20
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.396,00	37.292,50	146,84
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	482.805,00	391.908,27	81,17
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	302.265,00	321.637,82	106,41
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	237.626,00	143.177,60	60,25
	-pozostałe odsetki	94.506,00	164.509,01	174,07
	-wpływy z usług (ścieki)	1.001.532,00	1.001.531,06	100,00

	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9.965,73	0,00
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.993,00	63.135,57	105,24
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.424,87	51.706,95	1.509,75
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	5.000,00	1.750,00	35,00
	-środki z funduszu pracy	10.355,00	9.885,54	95,47
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	57.755,00	57.755,00	100,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11.091,91	11.256,49	101,48
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.898.493,00	20.582.794,71	108,91
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	18.398.493,00	19.567.691,00	106,35
	-podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	1.015.103,71	203,02
E.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.845,70	98,28
F.	Dochody z majątku gminy	4.228.200,00	3.585.018,43	84,79
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	50.000,00	54,50	0,11
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	24.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	434.740,24	86,95
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	446,90	8,94
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.849,63	61,65
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	1.000.000,00	915.763,05	91,58
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	2.173.427,07	90,56
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	7.232,10	3,62
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.200,00	26.396,95	100,75
	-pozostałe odsetki	20.000,00	19.978,09	99,89
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	5.129,90	0,00

Wydatki ogółem	117.288.824,25	102.923.649,98	87,75
z tego:			
• <i>wydatki bieżące z tego:</i>	<i>82.056.149,81</i>	<i>76.926.968,66</i>	<i>93,75</i>
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.922.489,00	31.578.669,19	95,92
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.168.147,04	17.098.058,73	89,20
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.158.563,38	18.923.023,31	93,87
-dotacje na zadania bieżące	7.219.060,56	7.180.629,73	99,47
-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.946.539,83	1.634.333,89	83,96
-wydatki na obsługę długu publicznego	641.350,00	512.253,81	79,87
• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>35.232.674,44</i>	<i>25.996.681,32</i>	<i>73,79</i>
- z tego:			
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.232.674,44	25.996.681,32	73,79
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.837.643,88	22.804.164,43	95,66
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

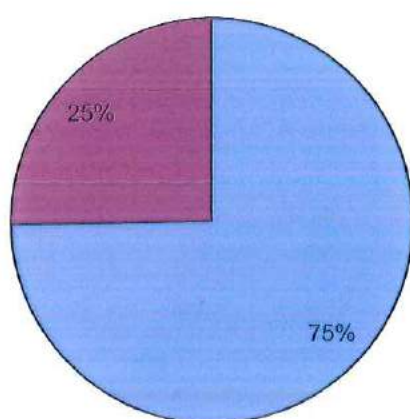
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2018 rok



- 15% Subwencja ogólna
- 36% Dotacje celowe na realizację zadań
- 25% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 20% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2018 rok



- 75% Wydatki bieżące
- 25% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>60.781,38</u>	<u>60.767,71</u>	<u>99,98</u>
	01095		Pozostała działalność	60.781,38	60.767,71	99,98
		0830	Wpływy z usług	320,00	306,33	95,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.461,38	60.461,38	100,00
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>807.753,00</u>	<u>807.764,68</u>	<u>100,00</u>
	40001		Dostarczanie ciepła	26.000,00	26.000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26.000,00	26.000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	781.753,00	781.764,68	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.448,00	1.447,50	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,00	41,20	98,10
		0830	Wpływy z usług	767.817,00	767.828,19	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	12.446,00	12.445,79	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>10.903.670,53</u>	<u>4.580.412,78</u>	<u>42,01</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.662,56	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.803.007,97	4.580.412,78	46,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42.877,10	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9.803.007,97	4.537.535,68	46,29
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>3.424,87</u>	<u>3.424,87</u>	<u>100,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.424,87	3.424,87	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.424,87	3.424,87	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4.202.000,00</u>	<u>3.558.621,36</u>	<u>84,69</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.202.000,00	3.558.621,36	84,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	50.000,00	54,50	0,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	500.000,00	434.740,24	86,95

		wieczystego nieruchomości			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	446,90	8,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.849,63	61,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	915.762,93	91,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	7.232,10	3,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	2.173.427,07	90,56
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	19.978,09	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.129,90	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	284.000,00	276.399,30	97,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2.760,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.760,00	0,00
	71035	Cmentarze	284.000,00	273.639,30	96,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	240.469,21	96,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.016,00	67,20
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000,00	31.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.766.245,69	1.257.139,08	71,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	333.701,00	333.745,93	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333.701,00	333.700,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,00
	75023	Urzędy gmin	1.356.404,76	848.268,46	62,54
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.170,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	842,17	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	0,12	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.593,00	59.593,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.459,00	35.880,55	1.037,31
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	588.685,76	280.794,61	47,70

		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.			
	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.	704.667,00	469.987,99	66,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.139,93	75.124,69	98,67
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	0,00
	2058	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.	75.139,93	74.937,94	99,73
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>147.815,00</u>	<u>132.658,90</u>	<u>89,75</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.884,00	4.869,29	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.884,00	4.869,29	99,70
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142.931,00	127.789,61	89,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.931,00	127.789,61	89,41
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>35.255.726,00</u>	<u>36.096.944,47</u>	<u>102,39</u>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.500,00	51.155,91	84,56

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	50.454,98	84,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,93	140,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.150.515,00	9.689.220,08	95,46
	0310	Podatek od nieruchomości	9.000.000,00	8.230.079,50	91,45
	0320	Podatek rolny	120.000,00	111.350,00	92,79
	0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	1.078.918,40	154,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	117.579,00	117,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	737,00	7,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	359,60	71,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00	22.216,58	31,74
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	127.965,00	85,31
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.010.504,00	4.582.573,10	91,46
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.146.504,56	89,90
	0320	Podatek rolny	150.000,00	108.223,43	72,15
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	243.149,87	75,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	158.807,00	105,87
	0370	Opłata od posiadania psów	8.000,00	7.212,00	90,15
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	12,00	0,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	815.475,44	116,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	16.930,99	99,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155.500,00	86.253,81	55,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.135.714,00	1.191.200,67	104,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	277.286,68	92,43
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.845,70	98,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245.714,00	332.990,90	135,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	972,99	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.898.493,00	20.582.794,71	108,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.398.493,00	19.567.691,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,00	1.015.103,71	203,02
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.177.544,00	15.231.469,87	100,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.328.029,00	12.328.029,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.328.029,00	12.328.029,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.755,00	57.755,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57.755,00	57.755,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.731.760,00	2.731.760,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.731.760,00	2.731.760,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	113.925,87	189,88
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	113.925,87	189,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.977.629,68	2.818.991,34	94,67
80101		Szkoły podstawowe	886.973,33	677.409,59	76,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	191,75	95,88
	0920	Pozostałe odsetki	5.450,00	6.771,43	124,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1.680,78	420,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.520,00	15.448,16	162,27
	2058	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.	73.512,32	70.390,33	95,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	4.324,25	4.236,45	97,97
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11.091,91	11.091,91	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.	782.474,85	567.598,78	72,54
80104		Przedszkola	1.316.315,00	1.374.711,57	104,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	302.265,00	321.637,82	106,41
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2.091,11	418,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310.740,00	348.020,01	112,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	702.810,00	702.810,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	152,63	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11,95	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,95	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.840,40	188.357,28	96,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.840,40	188.357,28	96,18

	80195	Pozostała działalność	578.500,95	578.500,95	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	492.974,67	492.974,69	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	85.126,28	85.126,26	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	349.900,24	140.318,61	40,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11.024,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.080,59	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7.944,33	0,00
	85195	Pozostała działalność	349.900,24	129.293,69	36,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.736,00	3.733,88	99,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	346.164,24	125.559,81	36,27
852		POMOC SPOŁECZNA	3.130.848,51	2.526.210,84	80,69
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1.809,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.809,99	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	391.005,00	301.936,61	77,22
	0830	Wpływy z usług	391.005,00	301.936,61	77,22
	85213	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	84.800,00	83.404,78	98,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.600,00	42.036,87	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.200,00	41.367,91	98,03
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191.000,00	182.479,90	95,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191.000,00	182.479,90	95,54
	85215	Dotatki mieszkaniowe	16.128,00	14.653,03	90,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	16.128,00	14.653,03	90,85

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85216		Zasilki stałe	514.100,00	511.844,37	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	514.100,00	511.844,37	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.244.335,51	765.436,34	61,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.468,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	813,00	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	136.000,00	135.609,26	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624.391,00	621.542,06	99,54
	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.	483.944,51	991,66	0,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331.280,00	323.858,58	97,76
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	73.293,67	91,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251.280,00	250.245,00	99,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	319,91	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	266.200,00	258.317,21	97,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.200,00	258.265,41	97,02
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	500,00	25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	500,00	25,00
85295		Pozostała działalność	90.000,00	81.970,03	91,08
	0830	Wpływy z usług	10.800,00	16.677,99	154,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.200,00	65.292,04	82,44
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>347,41</u>	<u>0,00</u>
	85395	Pozostała działalność	0,00	347,41	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	347,41	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>121.280,00</u>	<u>75.376,66</u>	<u>62,15</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.280,00	75.376,66	62,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.000,00	70.124,34	63,75
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11.280,00	5.252,32	46,56

			finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			
855			RODZINA	17.092.286,00	16.418.237,89	96,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
		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	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.931.399,00	5.837.200,64	98,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.931.399,00	5.769.578,03	97,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67.622,61	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	155,58	77,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201,00	155,58	77,40
	85504		Wspieranie rodziny	780.686,00	676.509,78	86,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744.000,00	641.482,97	86,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.331,00	25.141,27	95,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.355,00	9.885,54	95,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.026.898,35	17.571.413,95	125,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.078.805,74	12.628.042,94	139,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.994,00	13.993,22	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.623,00	3.622,41	99,98
		0830	Wpływy z usług	1.001.532,00	1.001.531,06	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16.110,00	16.109,09	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.267,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.062.587,51	2.180.558,00	205,21
		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.	6.980.959,23	9.410.756,58	134,81

	90002	Gospodarka odpadami	4.515.857,00	4.637.800,59	102,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	4.588.505,85	101,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.231,00	15.288,46	361,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.626,00	34.006,28	292,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283.235,61	182.949,21	64,59
	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.	283.235,61	182.949,21	64,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10.045,60	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.877,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,67	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5.568,11	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.377,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,22	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	62.235,64	62,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	1.750,00	43,75
	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	95.000,00	60.485,64	63,67
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.339,97	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.339,97	0,00
	90095	Pozostała działalność	49.000,00	49.000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.000,00	49.000,00	100,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>246,07</u>	<u>0,00</u>
92195	Pozostała działalność	0,00	246,07	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	246,07	0,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>1.427,92</u>	<u>0,00</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1.427,92	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.427,92	0,00	
		Ogółem	106.309.203,25	101.559.573,71	95,53

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	%
				planowana	wykonana	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.461,38	60.461,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	60.461,38	60.461,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.461,38	60.461,38	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100.662,56	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.662,56	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31.000,00	31.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	31.000,00	31.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.000,00	31.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333.701,00	333.700,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.701,00	333.700,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333.701,00	333.700,98	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147.815,00	132.658,90	89,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.884,00	4.869,29	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.884,00	4.869,29	99,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142.931,00	127.789,61	89,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.931,00	127.789,61	89,41
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.000,00	1.000,00	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	196.240,40	188.757,28	96,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.840,40	188.357,28	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.840,40	188.357,28	96,18
	80195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.736,00	3.733,88	99,94
	85195		Pozostała działalność	3.736,00	3.733,88	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.736,00	3.733,88	99,94
852			POMOC SPOŁECZNA	448.008,00	443.044,16	98,89
	85213		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	42.600,00	42.036,87	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.600,00	42.036,87	98,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16.128,00	14.653,03	90,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.128,00	14.653,03	90,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.000,00	135.609,26	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.000,00	135.609,26	99,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251.280,00	250.245,00	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251.280,00	250.245,00	99,59
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	500,00	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	500,00	25,00
855			RODZINA	17.055.600,00	16.315.588,47	95,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
		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	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42

		wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.931.399,00	5.769.578,03	97,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.931.399,00	5.769.578,03	97,27
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	155,58	77,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201,00	155,58	77,40
85504		Wspieranie rodziny	744.000,00	641.482,97	86,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744.000,00	641.482,97	86,22
		Ogółem	19.378.624,34	17.510.345,05	90,36

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.861,38	64.869,52	98,49
	01030		Izby rolnicze	5.400,00	4.408,14	81,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.400,00	4.408,14	81,63
	01095		Pozostała działalność	60.461,38	60.461,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,38	1.000,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,88	172,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59.275,86	59.275,86	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	2.112.107,11	1.819.302,26	86,14
	40001		Dostarczanie ciepła	830.000,00	830.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00 830.000,00	830.000,00 830.000,00	100,00 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1.282.107,11	989.302,26	77,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.845,34	13.845,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.559,64	413.559,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.387,71	94.387,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.225,32	86.225,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.908,13	8.908,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,40	2.000,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.383,18	95.383,18	100,00
		4260	Zakup energii	104.588,68	103.992,95	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	27.214,98	27.214,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.156,47	34.156,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.182,02	1.182,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,73	400,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132.768,54	132.734,10	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.342,00	13.342,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34.176,00	34.176,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.286,36	2.286,36	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	-85.174,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.907,61	9.907,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.056.159,18	12.663.954,21	84,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400.000,00	373.865,50	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	78,72	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	399.900,00	373.786,78	93,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.208.615,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km	1.208.615,29 215.905,47 494.347,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

		<i>I+263 do km I+805 w m. Jawor"</i> <i>- Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-I+263 w m. Jawor</i>	498.362,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000,00	75.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000,00	75.000,00	100,00
		<i>- Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370</i>	75.000,00	75.000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	13.372.543,89	12.215.088,71	91,34
	4270	Zakup usług remontowych	264.500,00	261.749,29	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.000,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	8.000,00	66,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	99,57	19,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.611.000,00	1.074.980,69	66,73
		<i>- Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe</i>	<i>1.178.000,00</i>	<i>1.047.379,49</i>	<i>88,91</i>
		<i>- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.601,20</i>	<i>92,00</i>
		<i>- Przebudowa ulicy Zagrodowej</i>	<i>381.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- Przebudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze - etap I</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.827.868,08	9.213.011,83	93,74
		<i>- Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>9.827.868,08</i>	<i>9.213.011,83</i>	<i>93,74</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.649.175,81	1.652.247,33	100,19
		<i>- Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>1.649.175,81</i>	<i>1.652.247,33</i>	<i>100,19</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.033.198,00	488.441,08	47,27
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000,00	300.000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	300.000,00	100,00
		<i>- Modernizacja budynków</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90.000,00	74.600,91	82,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		<i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.859,71	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych	72.500,00	57.741,20	79,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643.198,00	113.840,17	17,70
	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	126.000,00	90.016,02	71,44
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.675,00	70,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000,00	5.718,11	95,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90.000,00	2.904,06	3,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	9.526,98	79,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	0,00
		<i>-Zakup nieruchomości</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	402.873,00	335.921,66	83,38

750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.173,00	19.160,00	35,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.781,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.720,00	15.750,00	38,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10.280,00	3.410,00	33,17
	71035	Cmentarze	348.700,00	316.761,66	90,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.370,00	2.363,56	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	334,71	77,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.659,80	91,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	35.641,70	93,79
	4260	Zakup energii	12.000,00	8.458,36	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	51.000,00	48.385,21	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.735,79	97,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	680,06	48,58
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.387,28	86,71
	4480	Podatek od nieruchomości	45.000,00	44.663,00	99,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	132.825,00	99,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.900,00	-15.372,81	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.235.231,46	8.981.737,66	87,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	334.397,00	334.396,98	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	696,00	696,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.392,00	234.392,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.559,00	14.559,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.205,00	43.205,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.068,00	6.067,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.687,48	2.687,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.087,06	14.087,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.345,76	11.345,76	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,30	20,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.536,40	1.536,40	100,00
	75022	Rady gmin	407.500,00	389.452,55	95,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377.400,00	372.859,09	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.370,48	84,26
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.967,63	79,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	6.706,35	43,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.049,00	69,93
	75023	Urzędy gmin	8.937.791,92	7.741.999,56	86,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	15.014,31	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.741.897,00	4.134.556,53	87,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.775,71	2.720,00	72,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,30	480,00	72,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351.999,00	283.689,26	80,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848.880,00	701.120,75	82,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,56	471,10	71,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,71	83,13	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119.664,00	73.878,50	61,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	93,27	66,65	71,46

4129	Składki na Fundusz Pracy	16,44	11,75	71,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.000,00	10.261,00	23,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.200,00	67.885,93	81,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.000,00	181.433,21	93,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320.313,73	314.389,53	98,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71.195,27	70.149,82	98,53
4220	Zakup środków żywności	21.000,00	17.466,33	83,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.385,10	39,57
4260	Zakup energii	105.000,00	84.475,43	80,45
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.329,23	42,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.103,00	42,06
4300	Zakup usług pozostałych	557.729,85	550.224,97	98,65
4307	Zakup usług pozostałych	160.346,07	149.774,98	93,41
4309	Zakup usług pozostałych	33.489,01	33.488,05	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000,00	24.943,68	89,08
4410	Podróże służbowe krajowe	12.500,00	7.507,74	60,06
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	801,11	16,02
4430	Różne opłaty i składki	14.407,00	9.544,33	66,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.231,00	113.231,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.500,00	7.138,08	95,17
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	-48.035,24	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.000,00	11.349,01	36,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	26.862,29	89,54
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84.051,50	81.592,23	97,07
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.038,50	18.037,77	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Zakup urzędzeń i licencji (bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej), zakup oprogramowania serwerowego SQL, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego</i>	663.856,62 <i>663.856,62</i>	628.623,27 <i>628.623,27</i>	94,69 <i>94,69</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego</i>	165.163,38 <i>165.163,38</i>	158.945,73 <i>158.945,73</i>	96,24 <i>96,24</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505.793,87	487.186,22	96,32
4018	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.410,15	8.349,00	99,27
4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.484,14	1.473,35	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	605,83	60,58
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.446,05	1.442,71	99,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,19	254,59	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	10,29	2,57
4128	Składki na Fundusz Pracy	154,00	143,66	93,29

	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,94	25,36	97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.269,55	98,47
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.870,00	1.870,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.250,00	909,98	72,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.174,87	65.969,65	94,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.747,86	701,34	40,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	308,45	123,76	40,12
	4300	Zakup usług pozostałych	291.287,87	283.729,14	97,41
	4308	Zakup usług pozostałych	46.768,70	46.302,39	99,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8.253,30	8.171,00	99,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.500,00	2.705,00	77,29
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.244,50	4.988,71	95,12
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	925,50	880,36	95,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.677,21	66,93
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	755,10	553,70	73,33
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,25	97,70	73,32
	4430	Różne opłaty i składki	33.969,00	33.569,74	98,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	32,20	6,44
	75095	Pozostała działalność	49.748,67	28.702,35	57,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.758,00	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.748,67	15.651,94	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	670,23	7,45
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	7.622,18	38,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.815,00	132.658,90	89,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.884,00	4.869,29	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.079,17	4.079,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,89	704,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,94	85,24	85,29
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142.931,00	127.789,61	89,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.880,00	76.880,00	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.357,00	3.045,79	90,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	369,34	83,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.847,00	21.558,36	65,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.004,00	15.975,10	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	9.740,34	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	220,68	63,05
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205.260,00	167.779,53	81,74
	75405	Komendy powiatowe Policji	65.000,00	63.649,80	97,92
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18.000,00	16.850,00	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.799,80	98,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37.000,00	37.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	97.760,00	83.253,34	85,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.500,00	21.548,68	73,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.243,00	1.236,17	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,22	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.886,06	99,43
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.502,04	72,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.060,72	93,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	501,84	62,73
	4430	Różne opłaty i składki	4.081,00	3.888,89	95,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5.500,00	4.700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.700,00	82,22
75421		Zarządzanie kryzysowe	14.000,00	6.065,22	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.428,47	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.636,75	38,64
75495		Pozostała działalność	18.000,00	10.111,17	56,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.188,13	79,21
	4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	6.716,44	89,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.206,60	24,52
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>641.350,00</u>	<u>512.253,81</u>	<u>79,87</u>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	641.350,00	512.253,81	79,87
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12.000,00	11.640,00	97,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629.350,00	500.613,81	79,54
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>484.959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	484.959,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	484.959,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>26.420.555,93</u>	<u>25.949.851,83</u>	<u>98,22</u>
80101		Szkoły podstawowe	14.420.499,21	14.357.404,67	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.963,00	26.784,94	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.220.241,61	9.185.046,29	99,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616,59	1.931,31	73,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,75	340,82	73,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623.285,00	623.279,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.553.654,00	1.552.610,56	99,93
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,83	333,74	48,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,50	58,89	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162.663,00	158.672,49	97,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy	64,11	47,31	73,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,31	8,35	73,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.790,00	99,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.809,50	12.809,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,50	2.260,50	100,00
	4198	Nagrody konkursowe	408,00	404,60	99,17
	4199	Nagrody konkursowe	72,00	71,40	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265.778,00	264.506,56	99,52

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132.359,00	131.769,25	99,55
4260	Zakup energii	613.709,08	613.342,21	99,94
4270	Zakup usług remontowych	268.570,00	268.241,35	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.819,00	5.711,97	98,16
4300	Zakup usług pozostałych	591.300,00	588.559,26	99,54
4308	Zakup usług pozostałych	62.540,45	50.931,87	81,44
4309	Zakup usług pozostałych	11.036,55	8.987,98	81,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.199,00	21.190,36	99,96
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	395,25	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69,75	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109,00	108,24	99,30
4410	Podróże służbowe krajowe	3.960,00	3.936,61	99,41
4430	Różne opłaty i składki	15.025,00	15.010,10	99,90
4438	Różne opłaty i składki	399,50	361,50	90,49
4439	Różne opłaty i składki	70,50	63,80	90,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450.558,53	450.558,53	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.977,00	37.481,12	96,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.265,00	3.265,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	212.187,82 212.187,82	212.071,39 212.071,39	99,95 99,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze	95.737,08 95.737,08	95.737,08 95.737,08	100,00 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128.495,00	127.448,60	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.339,00	93.772,32	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.696,00	4.693,12	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.640,00	15.527,60	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.237,00	2.118,85	94,72
4260	Zakup energii	7.034,00	6.789,81	96,53
4300	Zakup usług pozostałych	148,00	145,90	98,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.296,00	4.296,00	100,00
80104	Przedszkola	6.378.885,20	6.368.479,32	99,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739.151,00	733.958,90	99,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.573,00	6.573,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.727.948,20	3.727.913,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.020,00	250.015,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639.818,00	639.790,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58.738,00	58.707,64	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.020,00	118.966,20	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.736,00	16.735,12	99,99
4260	Zakup energii	197.949,00	197.944,22	100,00
4270	Zakup usług remontowych	91.768,00	91.764,30	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.548,00	3.547,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	199.306,00	198.949,81	99,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.566,00	6.464,72	98,46

	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	330,97	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	98.057,00	93.483,82	95,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.566,00	209.561,61	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.383,00	13.381,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
80110		Gimnazja	2.241.689,55	2.240.618,35	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.663.476,00	1.662.592,82	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.273,00	176.272,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.056,00	286.886,05	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.671,00	33.653,26	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.213,55	81.213,55	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	29.139,00	26.764,04	91,85
	4300	Zakup usług pozostałych	29.139,00	26.764,04	91,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107.002,00	105.301,14	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.513,52	31.956,14	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	49.073,08	48.051,28	97,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.038,00	7.036,32	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.377,40	18.257,40	99,35
80148		Stolówki szkolne	594.502,84	587.859,47	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.459,00	2.292,42	93,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.552,00	434.111,45	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.712,00	30.709,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.799,00	73.039,36	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.514,00	4.771,61	73,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.961,00	7.916,87	99,45
	4260	Zakup energii	16.361,00	16.080,32	98,28
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.252,00	2.045,48	90,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163,00	162,32	99,58
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.729,84	13.729,84	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	359.572,80	353.110,56	98,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199.693,00	194.414,27	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.127,80	73.780,97	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.216,00	5.216,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.355,00	11.283,37	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.667,00	1.533,43	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.470,00	5.469,30	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.850,67	20.219,89	96,97
	4260	Zakup energii	950,00	950,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.300,00	12.300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Plac zabaw "Zestaw MM" (PP-8)	26.243,33	26.243,33	100,00
			26.243,33	26.243,33	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	595.072,39	541.587,26	91,01

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.395,39	418.524,56	93,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.204,00	8.202,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.033,00	72.796,24	78,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.714,00	9.401,00	80,25
	4260	Zakup energii	22.013,00	21.950,52	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4.464,00	4.463,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.249,00	6.249,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.840,40	188.357,28	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.535,95	1.476,89	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,42	255,20	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,63	36,18	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,40	96,65	11,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193.149,00	186.492,36	96,55
	80195	Pozostała działalność	1.369.857,54	1.052.921,14	76,86
	3240	Stypendia dla uczniów	22.600,00	22.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.113,00	30.102,17	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.986,21	262.030,48	83,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.456,71	46.239,24	83,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.409,00	6.408,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.634,00	6.851,54	79,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.449,02	45.320,72	81,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.797,64	7.997,35	81,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7.857,31	5.244,78	66,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.389,12	925,28	66,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.743,00	8.400,00	71,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36.678,15	22.127,59	60,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.735,57	3.904,87	57,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.748,00	5.268,12	12,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320.984,26	281.243,90	87,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56.644,28	49.631,26	87,62
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71.872,19	14.170,72	19,72
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.683,31	2.500,72	19,72
	4277	Zakup usług remontowych	17.661,10	17.661,10	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	3.116,67	3.116,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.992,00	99,60
	4307	Zakup usług pozostałych	32.272,80	4.250,00	13,17
	4309	Zakup usług pozostałych	36.425,20	750,00	2,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.669,00	162.669,00	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	35.287,75	35.287,75	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.227,25	6.227,25	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	757.983,79	668.905,13	88,25
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	95.000,00	80.045,36	84,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	7.525,53	91,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00	53.060,00	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	565,83	14,89

	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.894,00	94,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495.000,00	423.533,75	85,56
	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	32.000,00	20.000,00	62,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68.000,00	62.000,00	91,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.230,00	50.229,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.174,00	22.124,51	81,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.430,00	1.320,51	29,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165.824,00	143.932,00	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.652,00	30.270,80	76,34
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.545,51	90,91
	4260	Zakup energii	9.980,00	9.393,66	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	52.610,00	45.264,65	86,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	198,00	33,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.600,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.335,54	44,52
85195		Pozostała działalność	165.983,79	165.326,02	99,60
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.500,00	5.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.140,00	3.140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,31	554,67	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,69	39,21	96,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	77.524,13 77.524,13	77.242,61 77.242,61	99,64 99,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	79.223,66 79.223,66	78.849,53 78.849,53	99,53 99,53
852		POMOC SPOŁECZNA	10.018.298,48	9.091.791,88	90,75
85202		Domy pomocy społecznej	1.295.069,00	1.283.888,77	99,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.295.069,00	1.283.888,77	99,14
85203		Ośrodki wsparcia	568.321,00	470.886,54	82,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.104,00	892,79	80,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.165,00	212.349,61	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.094,99	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.235,00	38.966,07	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.462,00	4.320,93	79,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00	13.368,76	85,97
	4220	Zakup środków żywności	175.740,00	105.425,95	59,99
	4260	Zakup energii	34.800,00	17.682,29	50,81
	4270	Zakup usług remontowych	44.600,00	41.654,52	93,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	292,00	53,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	7.974,46	85,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.834,75	94,49

	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	615,50	61,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00	8.300,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.420,00	2.113,92	87,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.000,00	5.458,85	38,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.034,65	31,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.424,20	97,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84.800,00	83.404,78	98,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84.800,00	83.404,78	98,35
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651.000,00	580.857,41	89,23
	3110	Świadczenia społeczne	633.000,00	575.482,31	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.375,10	29,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	524.328,00	484.768,68	92,46
	3110	Świadczenia społeczne	513.712,00	477.108,50	92,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.316,00	3.014,91	56,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.515,27	83,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
85216		Zasilki stałe	514.100,00	511.844,37	99,56
	3110	Świadczenia społeczne	514.100,00	511.844,37	99,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.230.443,48	3.996.595,00	94,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.480,00	7.509,80	88,56
	3110	Świadczenia społeczne	133.990,00	133.605,19	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.694.779,00	1.623.612,36	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.115,00	109.082,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.761,00	288.344,39	96,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.497,00	27.402,10	66,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62.900,00	62.674,00	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.375,00	13.687,50	70,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.200,00	57.272,79	89,21
	4260	Zakup energii	74.400,00	61.525,72	82,70
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.597,00	45,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.564,47	68,02
	4300	Zakup usług pozostałych	133.572,00	125.712,82	94,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	8.722,15	80,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	687,29	17,18
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	5.990,02	49,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.790,00	45.790,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	496,00	99,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.164,76	87,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.391,98	89,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja MOPS w Jaworze	658.417,48	654.078,08	99,34
			658.417,48	654.078,08	99,34

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja MOPS w Jaworze</i>	827.967,00 827.967,00	747.684,52 747.684,52	90,30 90,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962.297,00	916.774,97	95,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.341,00	5.648,44	89,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.971,50	704.828,89	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.630,50	43.096,81	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.058,00	115.440,36	93,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.197,00	12.791,13	74,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	2.865,00	31,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.939,00	5.304,57	59,34
	4220	Zakup środków żywności	500,00	7,47	1,49
	4260	Zakup energii	1.500,00	700,00	46,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.839,00	1.480,00	80,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	524,01	52,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	202,95	11,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.129,54	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.401,00	21.401,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	354,80	44,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	738.200,00	457.517,28	61,98
	3110	Świadczenia społeczne	731.400,00	450.717,28	61,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	500,00	25,00
85295		Pozostała działalność	433.740,00	299.295,23	69,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,69	565,08	76,09
	3110	Świadczenia społeczne	82.000,00	46.445,03	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.563,49	147.255,66	78,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.945,49	10.233,77	73,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.303,54	26.550,10	77,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.778,61	3.306,14	69,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.901,61	14.306,28	89,97
	4220	Zakup środków żywności	49.475,72	17.002,17	34,36
	4260	Zakup energii	27.138,90	19.947,56	73,50
	4270	Zakup usług remontowych	4.582,00	2.854,07	62,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,80	592,38	87,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5.235,08	3.417,51	65,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.042,73	973,17	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,20	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	158,20	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.861,00	4.861,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.013,74	985,31	97,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,20	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>38.103,00</u>	<u>33.138,96</u>	<u>86,97</u>
85395		Pozostała działalność	38.103,00	33.138,96	86,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	15.000,00	14.500,00	96,67

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.669,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,08	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,89	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.227,00	9.218,76	90,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.676,00	7.675,20	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	545,00	27,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	884.678,00	803.150,59	90,78
	85401	Świetlice szkolne	697.110,00	693.954,85	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.780,00	1.665,00	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505.873,00	503.688,33	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.858,00	33.856,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.703,00	87.048,92	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.672,00	9.472,16	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	15.400,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.634,72	11.634,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.189,28	31.189,28	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16.288,00	16.288,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16.288,00	16.288,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171.280,00	92.907,74	54,24
	3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	87.655,42	54,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.280,00	5.252,32	46,56
855		RODZINA	18.253.243,56	17.463.884,38	95,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
	3110	Świadczenia społeczne	10.224.300,00	9.755.342,39	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.819,22	100.750,54	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.258,20	6.258,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.491,57	18.373,39	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.761,36	2.600,78	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.112,31	5.042,31	98,63
	4260	Zakup energii	1.446,76	1.446,12	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11.952,80	11.700,58	97,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	405,00	404,80	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,78	81,78	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.093.146,56	5.927.615,91	97,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49.081,56	49.081,56	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	5.757.958,00	5.605.016,26	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.364,00	192.919,78	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.289,00	14.288,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.386,00	34.856,49	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.579,00	4.367,11	95,37

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.781,00	6.950,71	71,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	128,50	64,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12.712,00	12.611,40	99,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.996,00	6.996,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	155,58	77,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	155,58	77,40
	85504	Wspieranie rodziny	1.257.176,00	1.111.331,00	88,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	869,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	720.000,00	621.000,00	86,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.146,13	79.538,89	69,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.524,00	4.523,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.082,31	14.459,81	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.136,56	2.013,24	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.499,00	5.498,59	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	183,00	91,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390.000,00	379.588,31	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.348,00	1.285,65	95,37
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	522.720,00	520.410,00	99,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522.720,00	520.410,00	99,56
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>24.715.016,36</u>	<u>17.954.857,39</u>	<u>72,65</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.427.315,84	9.744.309,10	93,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.781,35	19.781,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.051,11	424.051,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.106,20	91.106,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.611,63	87.611,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.381,98	9.381,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,40	2.000,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.280,31	94.280,31	100,00
	4260	Zakup energii	125.935,53	123.555,65	98,11
	4270	Zakup usług remontowych	27.620,51	27.227,90	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	996,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43.431,85	42.290,76	97,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.405,91	1.405,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	95.825,84	88.052,84	91,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.934,00	13.934,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80.232,00	80.232,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.935,68	15.935,68	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	-384.777,77	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.907,86	9.907,86	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6.168.022,00 6.168.022,00	5.986.798,69 5.986.798,69	97,06 97,06

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	3.100.855,68 <i>3.100.855,68</i>	3.010.536,60 <i>3.010.536,60</i>	97,09 <i>97,09</i>
90002		Gospodarka odpadami	4.979.679,00	4.947.297,72	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.545,00	166.728,79	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.823,00	10.822,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.895,00	29.306,12	94,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.721,00	1.881,41	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.702,83	69,31
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.278,38	79,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	43,00	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4.666.517,00	4.655.864,17	99,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	742,80	74,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.928,00	5.928,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.634,87	82,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na odpady komunalne</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	57.994,55 <i>57.994,55</i>	96,66 <i>96,66</i>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	750.500,00	645.130,53	85,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696.950,00	592.094,20	84,96
	4430	Różne opłaty i składki	53.050,00	53.036,33	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	867.645,14	838.337,77	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	550.000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie</i>	247.549,90 <i>247.549,90</i>	245.087,10 <i>245.087,10</i>	99,01 <i>99,01</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>- Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie</i>	64.095,24 <i>64.095,24</i>	43.250,67 <i>43.250,67</i>	67,48 <i>67,48</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219.621,00	103.549,02	47,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	219.621,00	103.549,02	47,15
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.500,00	1.680,00	67,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.680,00	67,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	973.950,00	936.685,26	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.526,34	70,53
	4260	Zakup energii	502.000,00	477.380,01	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	428.000,00	421.685,32	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23.950,00	20.951,29	87,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Modernizacja szaf oświetleniowych</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	13.142,30 <i>13.142,30</i>	87,62 <i>87,62</i>
90095		Pozostała działalność	6.493.305,38	737.867,99	11,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15.000,00	15.000,00	100,00

		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.950,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	2.108,16	33,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	118,68	11,87
	4300	Zakup usług pozostałych	227.254,44	154.662,89	68,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.500,00	420,00	16,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6.235.550,94	562.608,26	9,02
		- Basen Miejski	5.663.000,00	0,00	0,00
		- Modernizacja terenów zielonych	397.550,94	390.253,26	98,16
		- Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Jawornik w Jaworze	130.000,00	130.000,00	100,00
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze	25.000,00	22.755,00	91,02
		- Place zabaw w mieście	20.000,00	19.600,00	98,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3.832.400,00</u>	<u>3.826.000,00</u>	<u>99,83</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.610.000,00	1.610.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	976.000,00	976.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976.000,00	976.000,00	100,00
	92118	Muzea	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52.900,00	50.000,00	94,52
	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
	3250	Stypendia różne	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	0,00	0,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.751,00</u>	<u>13,47</u>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13.000,00	1.751,00	13,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	1.751,00	13,47
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1.970.331,00</u>	<u>1.963.000,19</u>	<u>99,63</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.180.731,00	1.180.729,74	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.075.731,00	1.075.731,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105.000,00	104.998,74	100,00
		- Aerator do boisk trawiastych	31.118,00	31.116,74	100,00
		- Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (I etap)	35.000,00	35.000,00	100,00
		- Zakup maszyny myjąco - suszącej	10.592,00	10.592,00	100,00
		- Zakup zgrzebla do czyszczenia trawy na boisku trawiastym	12.300,00	12.300,00	100,00

		- Zestaw placu zabaw	15.990,00	15.990,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600.000,00	594.000,00	99,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600.000,00	594.000,00	99,00
		w tym:			
		-MKS „Viktoria”	98.000,00	98.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	114.000,00	114.000,00	100,00
		-MRKS „Kuźnia”	153.000,00	153.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	5.000,00	5.000,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	33.000,00	33.000,00	100,00
		-JTS „Old Boys Dziubek”	28.000,00	28.000,00	100,00
		-TKKF „Piasł”	43.000,00	43.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	7.000,00	7.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	5.000,00	5.000,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	50.000,00	50.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	5.000,00	5.000,00	100,00
		-UKS „Sprint”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-JKS „VORENUS”	15.000,00	15.000,00	100,00
		-ZHP	3.000,00	3.000,00	100,00
		-Jaworski Klub Strzelecki „UR”	5.000,00	6.000,00	100,00
		-Uzniowski Klub Pływacki „Na Fali”	10.000,00	10.000,00	100,00
		-KSW Farwater	5.000,00	5.000,00	100,00
		-Parafia św. Marcina w Jaworze	2.000,00	2.000,00	100,00
		-Jaworski Klub Brydża Sportowego	1.000,00	1.000,00	100,00
		-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”	8.000,00	8.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	189.600,00	188.270,45	99,30
	3250	Stypendia różne	57.300,00	57.220,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.050,45	52,52
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	130.000,00	100,00
		Ogółem	117.288.824,25	102.923.649,98	87,75

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Kwota	%
				planowana	wykonana	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.461,38	60.461,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	60.461,38	60.461,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,38	1.000,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,88	172,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	12,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	59.275,86	59.275,86	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.100.662,56	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.662,56	0,00	0,00
			- <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor</i>	<i>107.952,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor</i>	<i>498.362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			- <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor</i>	<i>494.347,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31.000,00	31.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	31.000,00	31.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	24.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333.701,00	333.700,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333.701,00	333.700,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.392,00	234.392,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.559,00	14.559,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.205,00	43.205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.068,00	6.067,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.687,48	2.687,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.087,06	14.087,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.345,76	11.345,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,30	20,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.536,40	1.536,40	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	147.815,00	132.658,90	89,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.884,00	4.869,29	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.079,17	4.079,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,89	704,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,94	85,24	85,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	142.931,00	127.789,61	89,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.880,00	76.880,00	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.357,00	3.045,79	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	369,34	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.847,00	21.558,36	65,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.004,00	15.975,10	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	9.740,34	96,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	220,68	63,05

752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostale wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196.240,40	188.757,28	96,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195.840,40	188.357,28	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.535,95	1.476,89	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,42	255,20	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,63	36,18	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,40	96,65	11,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193.149,00	186.492,36	96,55
	80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3.736,00	3.733,88	99,94
	85195	Pozostała działalność	3.736,00	3.733,88	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.140,00	3.140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,31	554,67	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,69	39,21	96,36
852		POMOC SPOŁECZNA	448.008,00	443.044,16	98,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.600,00	42.036,87	98,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.600,00	42.036,87	98,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.128,00	14.653,03	90,85
	3110	Świadczenia społeczne	15.812,00	14.365,72	90,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	287,31	90,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136.000,00	135.609,26	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	133.990,00	133.605,19	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.004,07	99,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251.280,00	250.245,00	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.671,00	1.670,66	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.767,50	186.767,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.080,50	14.080,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.262,00	34.101,00	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750,00	4.522,00	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.975,00	2.329,41	78,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.225,00	6.225,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	500,00	25,00
855		RODZINA	17.055.600,00	16.315.588,47	95,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.380.000,00	9.904.371,89	95,42
	3110	Świadczenia społeczne	10.224.300,00	9.755.342,39	95,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.819,22	100.750,54	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.258,20	6.258,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.491,57	18.373,39	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.761,36	2.600,78	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.112,31	5.042,31	98,63
	4260	Zakup energii	1.446,76	1.446,12	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11.952,80	11.700,58	97,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	405,00	404,80	99,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,78	81,78	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.931.399,00	5.769.578,03	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.757.958,00	5.605.016,26	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.190,00	117.822,61	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.594,00	9.593,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.146,00	20.616,49	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.822,00	2.610,11	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.201,00	3.631,52	86,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6.612,00	6.611,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.676,00	3.676,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	155,58	77,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	155,58	77,40
85504		Wspieranie rodziny	744.000,00	641.482,97	86,22
	3110	Świadczenia społeczne	720.000,00	621.000,00	86,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.982,13	15.045,00	83,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.107,31	2.599,78	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,56	368,60	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.470,00	2.469,59	99,98
		Ogółem	19.378.624,34	17.510.345,05	90,36

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2018 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:		Wykonanie dotacji	%	w złotych	
			inwestycje ^x	imprezy miejskie ^{xx}			inwestycje ^x	imprezy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.610.000,00	0,00 ^x		1.610.000,00	100,00	0,00 ^x	
			541.000,00 ^{xx}				541.000,00 ^{xx}	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	976.000,00	0,00 ^x		976.000,00	100,00	0,00 ^x	
			8.000,00 ^{xx}				8.000,00 ^{xx}	
3	Muzeum Regionalne	1.190.000,00	0,00 ^x		1.190.000,00	100,00	0,00 ^x	
			150.000,00 ^{xx}				150.000,00 ^{xx}	
Razem		3.776.000,00	0,00^x		3.776.000,00	100,00	0,00^x	
			699.000,00^{xx}				699.000,00^{xx}	

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2018 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200,00	472,00	236,00	
		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	133.360,00	121.040,15	90,76	
		0920	Pozostałe odsetki	1.180,00	841,04	71,27	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.165,00	34.164,08	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	
		80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	665.175,00	503.082,08	75,63
	0920		Pozostałe odsetki	600,00	556,97	92,83	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.300,00	21.300,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	155,08	255,08	164,48	
	80148	0830	Wpływy z usług	533.800,00	507.620,00	95,10	
	stan śr. pieniężnych				0,00	11.256,49	0,00
	Razem dochody				1.390.255,08	1.200.587,89	86,36

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11.091,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.167,00	83,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.748,00	34.042,65	64,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.940,00	10.939,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.660,00	62.286,27	84,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28.077,00	22.457,71	79,99
		80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	152,63

		rachunku jednostki budżetowej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.045,48	8.024,79	99,74
	4220	Zakup środków żywności	665.100,00	502.693,47	75,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.368,00	3.367,39	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	114,60	114,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00	301,35	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.300,00	10.300,00	100,00
	80148	2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,95	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.280,00	14.276,19	99,97
		4220 Zakup środków żywności	499.400,00	473.225,30	94,76
		4260 Zakup energii	4.800,00	4.800,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.320,00	15.319,85	100,00
	stan śr. pieniężnych		0,00	24.014,95	0,00
	Razem wydatki		1.390.255,08	1.200.587,89	86,36

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2018 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	7.330.000,00	300.000,00	7.941.679,49	108,34	300.000,00
2.	900	ZWiK	6.559.600,00	0,00	6.017.785,88	91,74	0,00
3.	926	OSiR	2.776.700,00	1.180.731,00	3.117.283,87	112,27	1.180.729,74
		Ogółem	16.666.300,00	1.480.731,00	17.076.749,24	102,46	1.480.729,74

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym place i pochodne
1.	700	ZLK	7.330.000,00	7.941.679,49	108,34	2.763.712,33
2.	900	ZWiK	6.459.600,00	6.887.002,65	106,62	3.044.307,57
3.	926	OSiR	2.772.800,00	3.085.776,03	111,29	1.481.844,69
		Ogółem	16.562.400,00	17.914.458,17	108,16	7.289.864,59

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2018 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.845,70	98,28
Razem dochody				590.000,00	579.845,70	98,28

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2018 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%		
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	7.525,53	91,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.000,00	53.060,00	84,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	565,83	14,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.894,00	94,47		
	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	32.000,00	20.000,00	62,50		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	68.000,00	62.000,00	91,18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.230,00	50.229,13	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.174,00	22.124,51	81,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.430,00	1.320,51	29,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165.824,00	143.932,00	86,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.652,00	30.270,80	76,34		
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.545,51	90,91		
		4260	Zakup energii	9.980,00	9.393,66	94,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	52.610,00	45.264,65	86,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	198,00	33,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	319,44	53,24		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.600,00	76,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.335,54	44,52		
		Razem wydatki				590.000,00	503.579,11	85,35

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2018 rok.**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	4.588.505,85	101,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.231,00	15.288,46	361,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.626,00	34.006,28	292,50
Razem dochody				4.515.857,00	4.637.800,59	102,70

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.545,00	166.728,79	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.823,00	10.822,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.895,00	29.306,12	94,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.721,00	1.881,41	69,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.702,83	69,31
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.278,38	79,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	43,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.651.017,00	4.642.285,11	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	742,80	74,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.928,00	5.928,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	6.634,87	82,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	57.994,55	96,66		
Razem wydatki				4.964.179,00	4.933.718,66	99,39

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2018 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	1.750,00	43,75
		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	95.000,00	60.485,64	63,67
Razem dochody				100.000,00	62.235,64	62,24

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	2.000,00	0,00	0,00	
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	24.500,00	24.107,39	98,40	
		90002	4300	Usuwanie azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	15.500,00	13.579,06	87,61
		90003	4210	Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątnięcia świata, światowy dzień ziemi	500,00	0,00	0,00
		90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1.000,00	0,00	0,00
		90004	4210	zakup roślin w ramach realizacji akcji "Mój własny reduktor CO2"	5.000,00	0,00	0,00
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00
		90008	4210	Zakup budek lęgowych dla pszczoł	2.500,00	1.680,00	67,20
		90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.950,00	59,00
			4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, komputera, skanera -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -zakup wyposażenia do drukarki (tonery)	6.300,00	2.108,16	33,46
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.000,00	118,68	11,87
			4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni)	20.000,00	4.704,99	23,52
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	420,00	16,80
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywację Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaworze	25.000,00	22.755,00	91,02		
925	92503	4300	Rezerwaty i pomniki przyrody	13.000,00	1.751,00	13,47	
Razem wydatki				125.000,00	74.174,28	59,34	

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	10.000,00	10.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu pompy hydraulicznej przez OSP w Jaworze	7.000,00	7.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	739.151,00	733.958,90
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	199.693,00	194.414,27
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 2018 rok	68.000,00	62.000,00
851	85195	2810	Organizacja imprez zdrowotnych	2.500,00	2.500,00
851	85195	2810	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Jawora w wieku senioralnym poprzez wdrożenie wspomaganie ratownictwa medycznego	3.000,00	3.000,00
853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5.000,00	5.000,00
853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	9.500,00
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	16.288,00	16.288,00
855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	522.720,00	520.410,00
900	90005	6230	Zadania służące ograniczeniu niskiej emisji w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW oraz ze środków pochodzących z budżetu Gminy Jawor	119.621,00	63.090,98
900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Jawor	100.000,00	40.458,04
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	15.000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50.000,00	50.000,00
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; UKS „Sprint”, TKKF „Jaworzanie”, UKS „Spartakus”, TKKF „Piast”, Jaworski Klub Sportowy „Spartakus”, Klub Sportowy „Olimpia”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Dwójka”, Jaworskie Towarzystwo Sportowe „Old Boy’s Dziubek”, Miejski Klub Sportowy „Victoria”, Międzyszakładowy Robotniczy Klub Sportowy „Kuźnia”, Międzyszkolny Klub Sportowy „Tytan”, JKS VORENUS, JSA TAEKWON-DO, Uczniowski Klub Plywacki „Na Fali”, ZHP, Jaworski Klub Brydża Sportowego, Jaworski Klub Strzelecki „UR”, KSW Farwater, Parafia św. Marcina w Jaworze, Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”	600.000,00	594.000,00
	Razem			2.467.973,00	2.326.620,19

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa na zadanie "Przebudowa chodnika wraz z zatokami postojowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2835D ul. Chopina w Jaworze w km 0+147-0+370	75.000,00	75.000,00
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300.000,00	300.000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	18.000,00	16.850,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	37.000,00	37.000,00
754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna w Jaworze - dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do działań ratowniczych w postaci podestów do ciężarówek i platform do stabilizacji pojazdów w wypadkach	5.000,00	0,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	12.000,00	0,00
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
853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.200,00	1.200,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.610.000,00	1.610.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	976.000,00	976.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.190.000,00	1.190.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.075.731,00	1.075.731,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	105.000,00	104.998,74
	Razem			5.449.931,00	5.431.779,74

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2018 roku**

Na koniec 2018 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 18.200.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 492.312,56zł. Natomiast zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 500.000,00zł., a odsetki od pożyczki 7.464,09zł. Ponadto w 2018r. zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 103.549,02zł. zaś odsetki od powyższego zadłużenia wyniosły 837,16zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2018 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2018 r.	18.400.000,00zł.
w tym:	
– obligacje	18.400.000,00zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2018r.	+403.549,02zł.
w tym:	
– pożyczka	+603.549,02zł.
– obligacje	-200.000,00zł.
III Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. (I + II)	18.803.549,02zł.
w tym:	
– obligacje	18.200.000,00zł.
– pożyczka	603.549,02zł.

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
Rok 2019	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	433.220,00	3.633.220,00
Pożyczka	25.887,24	12.848,00	38.735,24
Razem	3.225.887,24	446.068,00	3.671.955,24

			w złotych
Rok 2020	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	343.305,00	3.543.305,00
Pożyczka	25.887,24	12.136,00	38.023,24
Razem	3.225.887,24	355.441,00	3.581.328,24

			w złotych
Rok 2021	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	261.405,00	3.261.405,00
Pożyczka	25.887,24	11.424,00	37.311,24
Razem	3.025.887,24	272.829,00	3.298.716,24

			w złotych
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	221.740,00	3.021.740,00
Pożyczka	25.887,30	10.712,00	36.599,30
Razem	2.825.887,30	232.452,00	3.058.339,30

w złotych			
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	174.609,00	3.174.609,00
Pożyczka	0,00	10.000,00	10.000,00
Razem	3.000.000,00	184.609,00	3.184.609,00

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	89.400,00	1.089.400,00
Pożyczka	500.000,00	7.000,00	507.000,00
Razem	1.500.000,00	96.400,00	1.596.400,00

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	59.600,00	1.059.600,00
Razem	1.000.000,00	59.600,00	1.059.600,00

w złotych			
Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	29.800,00	1.029.800,00
Razem	1.000.000,00	29.800,00	1.029.800,00

Dług spłacany z wydatków budżetu

W 2014 roku zakupiono majątek ciepłowniczy od Spółki Fortum w kwocie 5.010.538,60zł. który spłacany jest w latach 2014-2019. W 2018r. wpłacono ratę za nabycie majątku ciepłowniczego w kwocie 830.000,00zł. Ponadto zaliczono do długu zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w formie leasingu, którego raty w 2018r. wyniosły 35.227,80zł.

Struktura długu publicznego spłacanego wydatkami (wg. stanu na 31.12.2018r.) wynosi 895.555,67zł. i będzie spłacony w latach 2019 - 2020

w złotych			
Rok 2019	Należność główna	Odsetki	Razem
Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	0,00	830.000,00
Samochód wywrotka (leasing finansowy)	35.227,80	0,00	35.227,80
Razem	865.227,80	0,00	865.227,80

w złotych			
Rok 2020	Należność główna	Odsetki	Razem
Samochód wywrotka (leasing finansowy)	30.327,87	0,00	30.327,87
Razem	30.327,87	0,00	30.327,87

Informujemy, że Gmina Jawor w 2018 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2018 roku kwotę	3.700.613,81zł.
1) obligacje	3.200.000,00zł.
2) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	500.613,81zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał samorządowy zakład budżetowy Zarząd Lokalami Komunalnymi w kwocie 192.416,80zł. (z tytułu dostaw towarów i usług).