

RM.0004.103.2020
BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 25 marca 2020r.

SK.3035.2.2020

26-03-2020



Rada Miejska w Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 328.2020 z dnia 25 marca 2020r.,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 328.2020 z dnia 25 marca 2020r.,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 328.2020 z dnia 25 marca 2020r.

BURMISTRZ
Emilian Bera

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

Jawor, dnia 25 marca 2020r.

SK.3035.1.2020

**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 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 328.2020 z dnia 25 marca 2020r.

BURMISTRZ
Emilian Bera



Zarządzenie Nr 328.2020
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 25 marca 2020r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2019 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 2019r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2019 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 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2019 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 328.2020
z dnia 25.03.2020r.

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2019 rok

Jawor, marzec 2020 r.

Jawor, dnia 25 marca 2020r.

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 2019 rok. Uchwalony budżet na 2019r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 94.243.200,52zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 13.104.000,00zł. 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 12.230.461,85zł. i zmniejszono o kwotę 1.469.740,56zł. Zmian dokonano sześcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz podjęto dwadzieścia trzy zarządzenia Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 10.760.721,29zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 105.003.921,81zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+78.434,56</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+78.434,56
dział 400 -	<u>„Dostarczanie wody”</u>	<u>+185.581,05</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+185.581,05
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+1.228.191,86</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+38.080,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	-850.662,56
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+2.040.774,42
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+4.092,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+3.092,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+1.000,00
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+480.732,99</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+15.333,00

	ustawami		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+450.462,99	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+2.723,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+12.214,00	
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>		<u>+148.486,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+148.486,00	
dział 752 -	<u>„Obrona narodowa”</u>		<u>-700,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-700,00	
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>-105.807,00</u>
	-wpływy z podatku od nieruchomości	-105.807,00	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+725.149,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+649.342,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	+20.000,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	+55.807,00	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+437.825,42</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+153.189,67	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+12.597,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+180.173,75	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+50.000,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+300,00	
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+23.611,00	

	- wpływy z pozostałych odsetek	+3.833,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+510,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+13.611,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+17.663,21</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+6.000,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+11.663,21	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+1.239.116,45</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+312.226,94	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +13.381,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +164.201,94		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +133.144,00		
	• Pomoc dla cudzoziemców +1.500,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+268.800,00	
	w tym:		
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej +4.109,00		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -104.900,00		
	• zasiłki stałe +220.000,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +85.279,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania -7.688,00		
	• pozostała działalność +72.000,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+658.089,51	
dział 853 -	<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>		<u>+1.200,00</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+1.200,00	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+87.375,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	+87.375,00	

realizację własnych zadań bieżących gmin

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +72.375,00

dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>+5.487.456,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+540.572,00	
	• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów +4.933,00		
	• Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +368.640,00		
	• Wspieranie rodziny +165.000,00		
	• Karta Dużej Rodziny +1.999,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+35.484,00	
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-44.000,00	
	- 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	+4.867.400,00	
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>+743.411,75</u>
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+600.000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	+2.262,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+46.540,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+94.609,75	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>+2.513,00</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+2.513,00	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok w kwocie 107.347.200,52zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 19.967.363,93zł. i zmniejszono o kwotę 7.506.642,64zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 12.460.721,29zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 119.807.921,81zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano sześcioma uchwałami Rady Miejskiej oraz podjęto dwadzieścia pięć zarządzeń 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 566.017,28zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

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

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 95,45% zaś po stronie wydatków w 84,97%.

BURMISTRZ
Emilian Bera



Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-55
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za 2019 rok,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za 2019 rok (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za 2019 rok,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za 2019 rok,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w 2019 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za 2019 rok,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2019 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2019 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2019 rok,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w 2019 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w 2019 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za 2019 rok,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.	
Część druga – opisowa	56-116
Dochody	56-66
Wydatki	67-102
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	103-116

Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za 2019 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	78.754,56	78.751,81	100,00	5.400,00	83.834,56	81.831,69	97,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	185.581,05	185.610,07	100,02	1.125.000,00	1.125.000,00	1.120.298,23	99,58
600	Transport i łączność	3.349.942,56	4.578.134,42	4.357.491,65	95,18	2.791.162,56	2.525.930,33	2.128.402,21	84,26
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.120,00	101.873,80	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00	4.070.000,00	3.482.384,77	85,56	1.731.198,00	1.207.198,00	986.611,75	81,73
710	Działalność usługowa	257.000,00	261.092,00	227.815,81	87,25	426.052,00	459.052,00	397.904,68	86,68
750	Administracja publiczna	360.050,90	840.783,89	377.523,32	44,90	8.969.144,00	9.020.531,42	7.764.790,26	86,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4.831,00	153.317,00	152.241,19	99,30	4.831,00	153.317,00	152.241,19	99,30
752	Obrona narodowa	1.100,00	400,00	400,00	100,00	1.100,00	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166.260,00	176.260,00	149.863,15	85,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.936.746,00	39.830.939,00	38.201.339,04	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.215,00	977.215,00	642.441,53	65,74
758	Różne rozliczenia	15.923.733,00	16.648.882,00	16.716.757,83	100,41	2.100.000,00	599.093,05	148.594,56	24,80
801	Oświata i wychowanie	1.940.046,32	2.377.871,74	2.177.548,82	91,58	25.496.212,40	28.121.668,02	27.739.833,58	98,64
851	Ochrona zdrowia	209.651,37	227.314,58	27.788,00	12,22	625.500,00	599.500,00	529.076,28	88,25
852	Pomoc społeczna	2.297.583,48	3.536.699,93	2.948.592,62	83,37	9.688.372,33	10.453.666,07	9.325.777,45	89,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00	44.036,22	48.036,22	27.839,29	57,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87.375,00	56.536,73	64,71	897.724,00	1.132.462,00	1.034.577,88	91,36
855	Rodzina	15.127.000,00	20.614.456,00	20.503.956,82	99,46	16.334.794,00	21.758.250,00	21.485.045,48	98,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.764.195,89	11.507.607,64	10.728.783,19	93,23	29.350.471,01	34.409.660,14	21.289.093,55	61,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	246,60	0,00	4.251.000,00	4.718.000,00	4.569.163,43	96,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	12.980,00	72,11
926	Kultura fizyczna	0,00	2.513,00	2.561,11	101,91	2.128.728,00	2.118.728,00	2.109.996,80	99,59
	Ogółem	94.243.200,52	105.003.921,81	100.228.529,38	95,45	107.347.200,52	119.807.921,81	101.798.636,79	84,97
Plan uchwalony (D e f i c y t)		13.104.000,00							
Plan po zmianach (D e f i c y t)		14.804.000,00							
Wykonanie (D e f i c y t)		1.570.107,41							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	16.329.887,24	18.029.887,24	13.959.425,09	68,91	3.225.887,24	3.225.887,24	3.225.887,24	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.000.000,00	13.700.000,00	7.700.000,00	56,20				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.535.660,54	2.535.660,54	5.643.282,95	222,56				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.794.226,70	1.794.226,70	616.142,14	34,34				
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					25.887,24	25.887,24	25.887,24	100,00
	Suma bilansująca	110.573.087,76	123.033.809,05	114.187.954,47	92,81	110.573.087,76	123.033.809,05	105.024.524,03	85,36

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w 2019 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		105.003.921,81	100.228.529,38	95,45
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>		<i>90.392.444,61</i>	<i>88.026.548,54</i>	<i>97,38</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		875.487,39	391.700,86	44,74
<i>dochody majątkowe</i>		<i>14.611.477,20</i>	<i>12.201.980,84</i>	<i>83,51</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11.851.177,20	9.844.364,37	83,07
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	16.568.882,00	16.568.882,00	100,00
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	37.456.048,76	34.510.386,12	92,14
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	24.148.464,05	22.549.326,94	93,38
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	22.537.807,30	101,66
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.502,40	98,22
F.	Dochody z majątku gminy	4.070.300,00	3.482.624,62	85,56
A. Subwencja ogólna				
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13.075.309,00	13.075.309,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.437.766,00	3.437.766,00	100,00
-środki na uzupełnienie dochodów gmin		55.807,00	55.807,00	100,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
w tym:				
<u>zadania własne</u>		<u>2.661.386,00</u>	<u>2.603.007,23</u>	<u>97,81</u>
-na realizację własnych zadań bieżących		2.661.386,00	2.603.007,23	97,81
<u>zadania z porozumień</u>		<u>258.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>3,33</u>
-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę		8.000,00	8.000,00	100,00
-otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		600,00	600,00	100,00
-otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.		250.000,00	0,00	0,00
<u>funduszy celowych</u>		<u>80.000,00</u>	<u>91.425,00</u>	<u>114,28</u>
-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30.000,00	41.425,00	138,08
-na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50.000,00	50.000,00	100,00
<u>zadania zlecone</u>		<u>21.729.398,17</u>	<u>21.571.288,66</u>	<u>99,27</u>

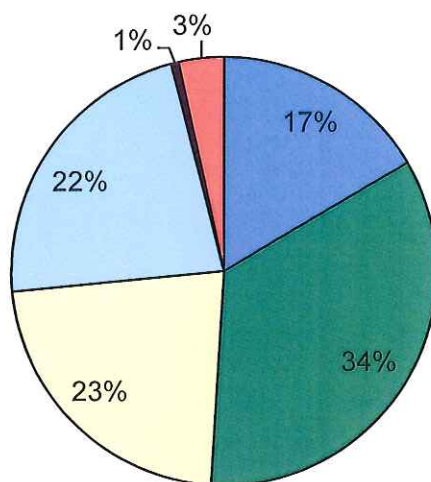
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.756.623,17	7.600.455,39	97,99
-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
-na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7.375,00	5.863,28	79,50
<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>12.726.664,59</u>	<u>10.236.065,23</u>	<u>80,43</u>
-w ramach zadań bieżących	875.487,39	391.700,86	44,74
-w ramach zadań inwestycyjnych	11.851.177,20	9.844.364,37	83,07
C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	24.148.464,05	22.549.326,94	93,38
w tym:			
-wpływy z usług	320,00	317,25	99,14
-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cmentarna)	348.000,00	254.948,26	73,26
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44.000,00	67.636,47	153,72
- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	548.288,05	590.488,98	107,70
-podatek od nieruchomości	13.394.193,00	11.456.453,82	85,53
-podatek rolny	270.000,00	228.287,40	84,55
-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
-podatek od środków transportowych	1.470.000,00	1.636.157,61	111,30
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	51.229,58	85,38
-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	73.232,95	48,82
-wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.442,78	0,00
-opłata od posiadania psów	0,00	158,00	0,00
-wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	282.566,51	94,19
-wpływy z opłaty targowej	118.000,00	134.640,00	114,10
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	5.500.000,00	5.706.091,91	103,75
-podatek od czynności cywilnoprawnych	705.000,00	789.606,77	112,00
-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	0,00
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.500,00	32.154,80	109,00
-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	501.000,00	430.521,93	85,93
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313.730,00	293.034,70	93,40
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184.000,00	151.928,03	82,57
-pozostałe odsetki	91.945,00	169.264,22	184,09
-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	62,00	0,00

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.713,00	11.662,73	314,11
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00	16.959,56	2.388,67
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90.435,00	146.241,73	161,71
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23.611,00	24.014,95	101,71
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	22.537.807,30	101,66
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.320.227,00	21.521.767,00	100,95
	-podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	1.016.040,30	119,53
E.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.502,40	98,22
F.	Dochody z majątku gminy	4.070.300,00	3.482.624,62	85,56
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	37.654,69	125,52
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	489.852,32	89,06
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	507,32	10,15
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.368,58	45,62
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	1.000.000,00	634.653,16	63,47
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	2.299.377,60	95,81
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	7.999,02	13,33
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	239,85	79,95
	-pozostałe odsetki	20.000,00	10.798,90	53,99
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	173,18	0,00
	Wydatki ogółem	119.807.921,81	101.798.636,79	84,97
	z tego:			
	• wydatki bieżące z tego:	88.715.676,94	84.238.323,11	94,95

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.048.822,95	33.245.188,68	94,85
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.654.471,36	19.054.612,54	92,25
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.621.575,28	22.977.861,71	97,27
-dotacje na zadania bieżące	7.883.600,00	7.826.470,77	99,28
-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529.992,35	491.747,88	92,78
-wydatki na obsługę długu publicznego	977.215,00	642.441,53	65,74
• wydatki majątkowe	31.092.244,87	17.560.313,68	56,48
- z tego:			
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.092.244,87	17.560.313,68	56,48
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.888.206,95	9.810.429,70	99,21
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

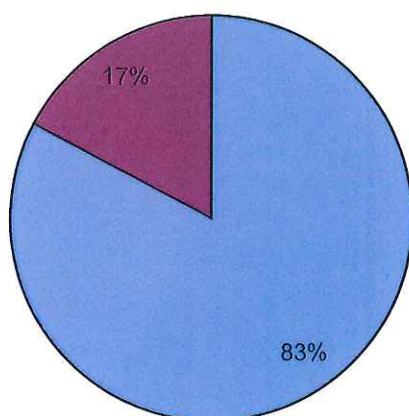
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za 2019 rok



- 17% Subwencja ogólna
- 34% Dotacje celowe na realizację zadań
- 23% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 22% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za 2019 rok



- 83% Wydatki bieżące
- 17% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>78.754,56</u>	<u>78.751,81</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	78.754,56	78.751,81	100,00
		0830	Wpływy z usług	320,00	317,25	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.434,56	78.434,56	100,00
400			<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>185.581,05</u>	<u>185.610,07</u>	<u>100,02</u>
	40001		Dostarczanie ciepła	185.581,05	185.581,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185.581,05	185.581,07	100,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	29,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,00	0,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.578.134,42</u>	<u>4.357.491,65</u>	<u>95,18</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.328.134,42	4.357.491,65	100,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38.080,00	67.379,48	176,94
		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.	4.290.054,42	4.290.054,42	100,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4.070.000,00</u>	<u>3.482.384,77</u>	<u>85,56</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.070.000,00	3.482.384,77	85,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	30.000,00	37.654,69	125,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	489.852,32	89,06
		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	507,32	10,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.368,58	45,62
		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	634.653,16	63,47

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	7.999,02	13,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	2.299.377,60	95,81
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	10.798,90	53,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,18	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261.092,00	227.815,81	87,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.092,00	5.469,02	176,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.092,00	5.371,20	173,71
	71035		Cmentarze	258.000,00	222.346,79	86,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	209.218,36	83,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.687,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	281,80	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	840.783,89	377.523,32	44,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	304.083,00	289.881,85	95,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304.083,00	289.840,00	95,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,85	0,00
	75023		Urzędy gmin	465.399,99	21.153,74	4,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.723,00	7.192,45	264,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.214,00	13.756,28	112,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	304.904,81	0,00	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.	145.558,18	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71.300,90	66.487,73	93,25
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,75	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów	66.395,33	62.580,09	94,25

		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.			
	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.	3.905,57	3.820,89	97,83
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>153.317,00</u>	<u>152.241,19</u>	<u>99,30</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	4.831,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.831,00	4.831,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	74.278,00	74.260,91	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.278,00	74.260,91	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.708,00	72.649,28	98,56
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 PRZECIWPÓŻAROWA</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>39.830.939,00</u>	<u>38.201.339,04</u>	<u>95,91</u>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.500,00	52.216,10	86,31

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	51.229,58	85,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	986,52	197,30
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.337.708,00	9.862.823,30	86,99
	0310	Podatek od nieruchomości	9.894.193,00	8.081.874,76	81,68
	0320	Podatek rolny	120.000,00	120.064,94	100,05
	0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.150.000,00	1.433.841,40	124,68
	0430	Wpływy z opłaty targowej	108.000,00	134.640,00	124,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.439,00	48,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	951,20	190,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	47.572,00	158,57
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	41.425,00	138,08
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.972.504,00	4.641.299,11	93,34
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.374.579,06	96,42
	0320	Podatek rolny	150.000,00	108.222,46	72,15
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	202.316,21	63,22
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	73.232,95	48,82
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	158,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	787.167,77	112,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	17.588,99	103,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.500,00	78.029,67	62,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.290.000,00	1.107.193,23	85,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	282.566,51	94,19
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.502,40	98,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.000,00	244.173,64	61,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	823,08	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	22.537.807,30	101,66
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.320.227,00	21.521.767,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	1.016.040,30	119,53
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16.648.882,00	16.716.757,83	100,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.075.309,00	13.075.309,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.075.309,00	13.075.309,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.807,00	55.807,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.807,00	55.807,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.437.766,00	3.437.766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.437.766,00	3.437.766,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000,00	147.875,83	184,84
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	147.875,83	184,84
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.377.871,74</u>	<u>2.177.548,82</u>	<u>91,58</u>
80101		Szkoły podstawowe	419.001,52	366.759,02	87,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	129,00	43,00
	0920	Pozostałe odsetki	9.183,00	8.920,39	97,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	377,95	94,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.711,00	22.724,29	91,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00	14.000,00	100,00
	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.	80.018,18	64.137,43	80,15
	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.	4.706,95	3.841,20	81,61
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23.611,00	23.610,76	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.	212.071,39	179.018,00	84,41
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
80104		Przedszkola	1.389.214,00	1.403.413,88	101,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313.730,00	293.034,70	93,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,85	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2.675,83	535,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325.782,00	357.997,97	109,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	749.202,00	749.202,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	392,53	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11,66	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	11,66	0,00

		rachunku jednostki budżetowej			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.499,67	149.443,01	97,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	309,70	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.189,67	149.133,31	97,35
80195		Pozostała działalność	416.156,55	257.921,25	61,98
	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.	389.328,41	227.910,71	58,54
	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.	26.228,14	29.410,54	112,13
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	227.314,58	27.788,00	12,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12.307,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.377,63	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7.929,90	0,00
	85195	Pozostała działalność	227.314,58	15.480,47	6,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	4.961,92	82,70
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,12	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.	221.314,58	10.507,43	4,75
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.536.699,93	2.948.592,62	83,37
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9.161,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.161,69	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404.200,00	316.980,39	78,42
	0830	Wpływy z usług	404.200,00	316.980,39	78,42
	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	46.009,00	44.758,67	97,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.009,00	44.758,67	97,28

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191.200,00	184.232,98	96,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7.030,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191.200,00	177.202,76	92,68
85215		Dotatki mieszkaniowe	13.381,00	11.920,61	89,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.381,00	11.920,61	89,09
85216		Zasilki stałe	558.000,00	553.900,00	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558.000,00	553.900,00	99,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.570.753,93	1.065.368,78	67,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.392,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873,00	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	164.201,94	163.684,91	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643.179,00	642.080,67	99,83
	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.	763.372,99	252.325,76	33,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391.544,00	395.163,54	100,92
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	83.221,26	104,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.544,00	311.544,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	398,28	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272.312,00	272.392,00	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272.312,00	272.312,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	1.000,00	66,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.000,00	66,67
85295		Pozostała działalność	87.800,00	93.713,96	106,74
	0830	Wpływy z usług	15.800,00	30.320,28	191,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	63.393,68	88,05
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100,00</u>
85395		Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	1.200,00	1.200,00	100,00

			dotacji oraz płatności			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87.375,00	56.536,73	64,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.375,00	56.536,73	64,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	50.673,45	63,34
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7.375,00	5.863,28	79,50
855			RODZINA	20.614.456,00	20.503.956,82	99,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	13.965.400,00	13.964.981,59	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		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	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.898.640,00	5.805.568,72	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.854.640,00	5.738.372,38	98,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.000,00	67.196,34	152,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.999,00	1.160,46	58,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.999,00	1.160,46	58,05
	85504		Wspieranie rodziny	702.484,00	687.843,28	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667.000,00	652.359,28	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.484,00	35.484,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.933,00	44.402,77	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.933,00	44.402,77	96,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.507.607,64	10.728.783,19	93,23

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.124.195,89	5.017.848,18	81,93	
	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.	6.124.195,89	5.017.848,18	81,93	
90002		Gospodarka odpadami	5.100.000,00	5.461.918,27	107,10	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.100.000,00	5.461.918,27	107,10	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94.609,75	94.610,58	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.	94.609,75	94.610,58	100,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48.802,00	52.292,10	107,15	
	0920	Pozostałe odsetki	2.262,00	2.261,21	99,97	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46.540,00	49.645,02	106,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,87	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	45.729,90	45,73	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	45.729,90	46,66	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.442,78	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.442,78	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	39.598,97	99,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	13.434,81	111,96	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	25.339,84	90,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,32	0,00	
90095		Pozostała działalność	0,00	15.342,41	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11.742,41	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.600,00	0,00	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>0,00</u>	<u>246,60</u>	<u>0,00</u>	
	92120		Pozostała działalność	0,00	224,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	22,60	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,60	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA	2.513,00	2.561,11	101,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.513,00	2.561,11	101,91
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.513,00	2.512,11	99,96
			Ogółem	105.003.921,81	100.228.529,38	95,45

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>78.434,56</u>	<u>78.434,56</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	78.434,56	78.434,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.434,56	78.434,56	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	0,00	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	8.000,00	100,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>304.083,00</u>	<u>289.840,00</u>	<u>95,32</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	304.083,00	289.840,00	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304.083,00	289.840,00	95,32
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>153.317,00</u>	<u>152.241,19</u>	<u>99,30</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	4.831,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.831,00	4.831,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74.278,00	74.260,91	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.278,00	74.260,91	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.708,00	72.649,28	98,56

752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	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			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	153.789,67	149.733,31	97,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.189,67	149.133,31	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.189,67	149.133,31	97,35
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	6.000,00	4.961,92	82,70
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	4.961,92	82,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	4.961,92	82,70
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	490.626,94	488.149,52	99,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.381,00	11.920,61	89,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.381,00	11.920,61	89,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.201,94	163.684,91	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.201,94	163.684,91	99,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311.544,00	311.544,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.544,00	311.544,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	1.000,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.000,00	66,67
855			<u>RODZINA</u>	20.534.972,00	20.401.264,88	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	1.999,00	1.160,46	58,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.999,00	1.160,46	58,05
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.854.640,00	5.738.372,38	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.854.640,00	5.738.372,38	98,01
85504		Wspieranie rodziny	667.000,00	652.359,28	97,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	667.000,00	652.359,28	97,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.933,00	44.402,77	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.933,00	44.402,77	96,67
		Ogółem	21.980.623,17	21.574.025,38	98,15

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83.834,56	81.831,69	97,61
	01030		Izby rolnicze	5.400,00	3.397,13	62,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.400,00	3.397,13	62,91
	01095		Pozostała działalność	78.434,56	78.434,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.293,30	1.293,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,51	223,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,12	21,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76.896,63	76.896,63	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.125.000,00	1.120.298,23	99,58
	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	100,00
	40002		Dostarczanie wody	295.000,00	290.298,23	98,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295.000,00 295.000,00	290.298,23 290.298,23	98,41 98,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.525.930,33	2.128.402,21	84,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438.200,00	426.558,56	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	438.200,00	426.558,56	97,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	100.000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.787.730,33	1.701.843,65	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	326.000,00	303.877,55	93,21
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	16.832,70	99,60
		4430	Różne opłaty i składki	70.200,00	69.632,13	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	1.374.130,33 916.531,02	1.311.401,27 875.041,84	95,43 95,47
			- Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00	27.171,23	90,57
			- Przebudowa ulicy Zagrodowej	380.599,31	380.599,31	100,00
			- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15.000,00	0,00	0,00
			- Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	32.000,00	28.588,89	89,34
630			TURYSTYKA	102.120,00	101.873,80	99,76
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102.120,00	101.873,80	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.342,00	6.096,00	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	95.778,00	95.777,80	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.207.198,00	986.611,75	81,73
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	515.000,00	511.049,95	99,23
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków	515.000,00 495.000,00	511.049,95 491.049,95	99,23 99,20
			- Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20.000,00	20.000,00	100,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85.200,00	63.878,80	74,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.164,80	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	51.714,00	70,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603.998,00	411.350,97	68,10
	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	100.000,00	30.905,78	30,91
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.690,00	93,45
	4480	Podatek od nieruchomości	52.800,00	50.445,00	95,54
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18.000,00	17.187,53	95,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	1.224,04	10,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Zakup nieruchomości</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	292.898,62 <i>292.898,62</i>	73,22 <i>73,22</i>
	70095	Pozostała działalność	3.000,00	332,03	11,07
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	332,03	11,07
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>459.052,00</u>	<u>397.904,68</u>	<u>86,68</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.552,00	18.854,22	27,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.250,00	42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.604,22	21,51
	71035	Cmentarze	391.500,00	379.050,46	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.151,49	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	305,03	50,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.450,90	83,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	34.868,10	96,86
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.275,33	89,65
	4270	Zakup usług remontowych	48.200,00	46.898,80	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	54.800,00	53.599,88	97,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	535,05	44,59
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.195,76	91,98
	4480	Podatek od nieruchomości	53.300,00	53.097,00	99,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132.900,00	132.741,12	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego</i>	39.000,00	34.932,00	89,57
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9.020.531,42</u>	<u>7.764.790,26</u>	<u>86,08</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	345.267,20	331.024,20	95,87
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40.605,20	40.605,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.520,00	202.852,67	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.002,00	17.002,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.995,00	38.995,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.529,00	5.529,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.537,00	3.041,56	85,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.945,77	86,77
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	10.156,00	58,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5.800,00	5.800,00	100,00

	socjalnych			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	579,00	579,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.518,00	60,72
75022	Rady gmin	440.274,42	414.198,91	94,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412.200,00	389.347,59	94,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.574,42	10.500,00	99,30
4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.087,66	52,19
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.201,12	84,02
4300	Zakup usług pozostałych	7.320,00	7.182,54	98,12
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
75023	Urzędy gmin	7.722.740,80	6.578.056,87	85,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	19.518,00	19.518,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	41.325,62	96,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.052.173,00	4.209.224,10	83,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299.419,80	299.382,66	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898.016,00	745.275,18	82,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	126.615,00	78.361,71	61,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	26.890,00	92,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.600,00	96.589,50	95,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.000,00	198.490,77	97,30
4220	Zakup środków żywności	19.333,00	12.528,88	64,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	1.033,05	29,52
4260	Zakup energii	110.000,00	100.335,36	91,21
4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	11.261,46	68,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.894,50	37,89
4300	Zakup usług pozostałych	544.818,00	522.328,92	95,87
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	482,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	29.117,13	97,06
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	10.837,73	77,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	6.035,92	86,23
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.804,52	85,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.266,00	113.266,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000,00	7.138,08	79,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	13.211,32	66,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	21.206,46	70,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10.500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446.749,00	416.641,44	93,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	21.900,00	93,99
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	2.138,78	71,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.880,00	52.592,61	89,32
4300	Zakup usług pozostałych	310.700,00	295.160,28	95,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	1.846,00	92,30

	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.044,65	26,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.174,27	79,36
	4430	Różne opłaty i składki	39.469,00	38.784,85	98,27
75095		Pozostała działalność	65.500,00	24.868,84	37,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.539,25	58,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	7.472,62	41,51
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	495,00	24,75
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	6.361,97	30,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153.317,00	152.241,19	99,30
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	4.831,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.062,57	4.062,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,03	702,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,40	66,40	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74.278,00	74.260,91	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,00	46.200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.254,00	3.251,32	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	407,09	96,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.916,00	18.915,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.803,00	3.803,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.900,00	45.850,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	2.886,22	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	367,56	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.196,00	17.195,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.698,00	4.698,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
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 PRZECIWOŻAROWA	176.260,00	149.863,15	85,02
75405		Komendy powiatowe Policji	23.000,00	20.925,00	90,98
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23.000,00	20.925,00	90,98
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	106.960,00	100.359,12	93,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	36.791,50	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.348,00	1.347,84	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,15	95,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.640,48	98,67
	4260	Zakup energii	19.543,00	15.728,55	80,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.952,00	3.857,24	64,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	691,84	86,48

	4430	Różne opłaty i składki	6.907,00	6.906,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	153,72	96,08
75414		Obrona cywilna	5.500,00	1.416,03	25,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.006,03	40,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	410,00	13,67
75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	9.108,86	60,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.537,46	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.571,40	54,76
75495		Pozostała działalność	15.800,00	8.054,14	50,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	2.018,23	33,64
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	5.235,91	58,18
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	977.215,00	642.441,53	65,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977.215,00	642.441,53	65,74
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30.000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	947.215,00	642.441,53	67,82
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	599.093,05	148.594,56	24,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217.921,05	148.594,56	68,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	217.921,05	148.594,56	68,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381.172,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	381.172,00	0,00	0,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	28.121.668,02	27.739.833,58	98,64
	80101	Szkoły podstawowe	16.725.905,00	16.499.936,99	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.780,00	30.114,14	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.921.701,00	10.761.794,27	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754.506,00	754.503,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.907.594,00	1.899.440,11	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218.768,00	190.441,76	87,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	14.894,00	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243.714,00	237.798,33	97,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106.055,00	103.045,69	97,16
	4260	Zakup energii	739.176,00	733.008,20	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	390.900,00	390.610,69	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.510,00	6.359,00	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	635.871,00	633.354,65	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.439,00	15.784,66	96,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.355,00	4.182,23	96,03
	4430	Różne opłaty i składki	22.734,00	22.715,58	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517.171,00	517.171,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.546,00	38.493,48	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.885,00	3.885,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 - Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym I w Jaworze	151.000,00 34.440,00 116.560,00	142.340,77 34.440,00 107.900,77	94,27 100,00 92,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.317,00	125.422,26	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.022,00	82.020,38	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.268,00	5.267,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.346,00	14.344,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.183,00	1.181,76	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.292,00	10.289,63	99,98
	4260	Zakup energii	7.280,00	7.013,04	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,39	62,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.243,00	5.243,00	100,00
80104		Przedszkola	7.148.364,83	7.117.737,78	99,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864.400,00	857.444,03	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.290,00	4.290,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.043.375,68	4.043.362,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.471,00	286.468,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697.257,00	697.245,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67.161,85	67.131,35	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.630,00	1.629,40	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.989,27	123.981,29	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.437,10	10.436,36	99,99
	4260	Zakup energii	222.282,00	222.277,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	180.891,00	180.889,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.751,00	1.735,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	220.446,81	219.966,37	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.175,00	6.174,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	125.950,36	102.926,71	81,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.103,00	223.101,60	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.382,76	13.381,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.485,00	1.485,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Strefa odpoczynku i zabawy przy PP-4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)	53.752,00	53.677,20	99,86
		-Piec konwekcyjno - parowy (PP-8)	20.000,00	19.926,00	99,63
			33.752,00	33.751,20	100,00
80110		Gimnazja	1.148.154,00	1.146.470,63	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.511,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.386,00	843.385,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.123,00	96.122,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.742,00	164.594,77	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.353,00	19.328,81	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.039,00	23.039,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	34.785,00	22.806,16	65,56
	4300	Zakup usług pozostałych	34.785,00	22.806,16	65,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.124,00	90.234,12	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.363,13	7.300,21	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	60.713,87	60.388,98	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,00	386,16	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.660,00	22.158,77	97,79
80148		Stółki szkolne	658.213,00	651.987,04	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.633,00	735,98	45,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.627,00	475.560,96	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.070,00	31.997,31	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.835,00	79.970,87	98,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.909,00	6.495,79	82,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.679,00	11.616,97	99,47
	4260	Zakup energii	25.001,00	24.607,41	98,43
	4270	Zakup usług remontowych	2.108,00	2.107,40	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4.682,00	4.509,65	96,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	365,70	56,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.019,00	14.019,00	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	449.926,17	430.906,36	95,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356.752,00	337.733,51	94,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.930,00	57.929,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.584,00	8.584,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.229,88	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.676,51	8.675,86	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.781,17	15.780,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	972,49	972,49	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	664.604,00	652.593,00	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.363,00	503.509,88	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.179,00	24.177,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.285,00	87.714,93	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.061,00	11.698,03	96,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.748,00	10.725,41	99,79
	4260	Zakup energii	1.811,00	1.610,48	88,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4.687,00	4.686,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.470,00	8.470,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25.049,00	24.578,32	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	20.479,07	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.649,00	3.587,89	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	511,36	56,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.189,67	149.133,31	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.183,26	1.149,72	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,47	198,65	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,99	28,17	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151.672,95	147.656,77	97,35
80195		Pozostała działalność	896.036,35	828.027,61	92,41

3240	Stypendia dla uczniów	26.550,00	26.550,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.250,00	44.220,30	91,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.306,23	258.132,30	96,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.419,31	44.973,79	91,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.373,00	7.372,17	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.329,23	2.329,23	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,04	411,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.785,00	9.198,36	71,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.966,70	45.010,17	97,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.124,61	7.843,66	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6.106,76	5.270,33	86,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	1.078,53	930,24	86,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	5.200,00	40,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.509,22	29.971,72	77,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.795,67	5.289,06	77,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	6.084,80	67,24
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.293,34	8.311,62	80,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.745,51	1.466,76	84,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.117,24	44.997,27	97,57
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.138,33	7.940,69	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	18.822,00	7.869,10	41,81
4307	Zakup usług pozostałych	26.112,00	24.539,50	93,98
4309	Zakup usług pozostałych	11.538,63	4.330,50	37,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.895,00	179.895,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha” (Budżet Obywatelski)	50.000,00	49.890,00	99,78
851	OCHRONA ZDROWIA	599.500,00	529.076,28	88,25
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	96.000,00	78.328,13	81,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	4.727,74	47,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,11	40,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.280,00	50.351,28	84,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272,00	800,00	62,89
4300	Zakup usług pozostałych	24.948,00	22.248,00	89,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494.000,00	445.786,23	90,24
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	25.000,00	20.000,00	80,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68.000,00	63.500,00	93,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	37.674,48	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.839,00	24.013,57	96,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.923,00	1.324,54	68,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.668,00	179.836,72	88,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.100,00	33.529,89	92,88
4220	Zakup środków żywności	6.000,00	5.299,60	88,33
4260	Zakup energii	8.980,00	8.792,77	97,92
4300	Zakup usług pozostałych	44.495,00	40.410,08	90,82
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,58	99,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.940,00	59,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	8.500,00	4.961,92	58,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.016,00	4.169,00	83,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,74	737,93	82,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,26	54,99	61,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.453.666,07	9.325.777,45	89,21
85202		Domy pomocy społecznej	1.619.000,00	1.568.633,87	96,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.619.000,00	1.568.633,87	96,89
85203		Ośrodki wsparcia	603.912,00	493.594,69	81,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170,00	1.239,62	57,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.801,00	252.103,64	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.347,00	16.346,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.900,00	46.648,48	91,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	5.043,18	72,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.634,00	15.310,63	77,98
	4220	Zakup środków żywności	175.740,00	113.989,90	64,86
	4260	Zakup energii	32.681,00	19.919,48	60,95
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	692,00	23,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	471,25	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	8.365,15	71,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.154,86	93,69
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	615,50	61,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.519,00	8.519,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.120,00	2.113,92	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	61,30	12,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.500,00	8.443,23	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.289,33	59,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.465,90	99,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.688,00	67,52
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	46.009,00	44.758,67	97,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.009,00	44.758,67	97,28
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691.200,00	599.722,01	86,77
	3110	Świadczenia społeczne	647.200,00	562.272,81	86,88
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	37.449,20	85,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	436.581,00	418.361,67	95,83
	3110	Świadczenia społeczne	426.018,00	408.386,54	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.763,00	5.175,13	89,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.800,00	100,00

85216		Zasilki stałe	608.000,00	553.900,00	91,10
	3110	Świadczenia społeczne	608.000,00	553.900,00	91,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.026.374,07	3.724.572,85	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.170,00	9.085,21	68,98
	3110	Świadczenia społeczne	161.775,31	161.265,93	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.071.130,00	1.959.948,10	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.574,00	120.573,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.915,00	354.091,73	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.770,00	33.349,54	86,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.000,00	71.632,00	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.265,00	3.861,00	16,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.516,63	103.641,87	96,40
	4260	Zakup energii	82.200,00	59.013,47	71,79
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.277,00	41,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	1.567,50	68,15
	4300	Zakup usług pozostałych	150.419,00	140.152,17	93,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.800,00	7.340,74	94,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.712,97	42,82
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.853,35	69,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.841,00	49.841,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.164,76	87,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	7.102,42	64,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12</i>	100.000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja MOPS w Jaworze</i>	109.294,92	109.294,92	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja MOPS w Jaworze</i>	516.293,21	516.293,21	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.175.023,00	1.064.676,49	90,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.971,32	6.987,72	87,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.092,00	802.065,07	92,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.667,00	48.666,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.850,00	146.519,61	87,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.700,00	17.192,40	75,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.221,71	10.275,85	77,72
	4220	Zakup środków żywności	528,10	44,60	8,45
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	577,50	69,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	655,35	59,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	759,16	42,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.211,57	92,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.057,00	26.057,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.183,87	1.164,51	98,36
85230		Pomoc w zakresie żywienia	744.312,00	488.242,30	65,60
	3110	Świadczenia społeczne	732.000,00	475.930,30	65,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.312,00	12.312,00	100,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	1.000,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.000,00	66,67
85295		Pozostała działalność	490.255,00	359.871,67	73,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.109,95	786,00	37,25
	3110	Świadczenia społeczne	82.000,00	54.702,28	66,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.171,59	186.790,16	77,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.569,00	8.568,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.677,25	34.420,04	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.178,83	4.873,61	78,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.062,15	12.760,29	79,44
	4220	Zakup środków żywności	45.703,72	22.623,14	49,50
	4260	Zakup energii	26.627,63	22.644,50	85,04
	4270	Zakup usług remontowych	3.379,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,43	318,75	67,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6.377,68	4.083,84	64,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.117,43	1.020,00	91,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	245,80	26,00	10,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.172,00	5.172,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,94	960,00	98,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,80	122,58	44,45
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>48.036,22</u>	<u>27.839,29</u>	<u>57,95</u>
	85395	Pozostała działalność	48.036,22	27.839,29	57,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	7.967,34	53,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.671,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00	1.400,00	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12.160,64	10.536,35	86,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.475,00	7.235,60	76,37
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	700,00	35,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.132.462,00</u>	<u>1.034.577,88</u>	<u>91,36</u>
	85401	Świetlice szkolne	949.087,00	919.372,79	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.054,00	1.094,00	53,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.170,00	707.477,44	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.019,00	43.878,50	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.420,00	117.479,99	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.875,00	11.893,86	74,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.549,00	37.549,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46.000,00	46.000,00	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	46.000,00	46.000,00	100,00

		działalność pożytku publicznego			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137.375,00	69.205,09	50,38
	3240	Stypendia dla uczniów	130.000,00	63.341,81	48,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.375,00	5.863,28	79,50
855		RODZINA	21.758.250,00	21.485.045,48	98,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13.783.203,70	13.783.149,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.796,33	112.572,38	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.735,15	6.735,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.392,73	20.392,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.891,36	2.891,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.984,00	17.975,08	99,95
	4260	Zakup energii	1.700,00	1.698,33	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15.082,09	14.949,89	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	430,00	421,55	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,64	444,64	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.022.162,00	5.903.766,87	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.655.219,00	5.575.384,74	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.530,00	235.950,69	90,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.531,00	16.530,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.298,00	45.127,81	87,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040,00	5.114,25	72,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.472,00	8.839,12	93,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	157,50	39,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12.044,00	8.751,93	72,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.480,00	7.480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	430,20	96,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.999,00	1.160,46	58,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.999,00	1.160,46	58,05
	85504	Wspieranie rodziny	1.220.036,00	1.078.385,39	88,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.262,00	1.067,00	84,55
	3110	Świadczenia społeczne	645.300,00	631.200,00	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.681,18	101.279,32	74,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	3.011,47	59,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.801,76	17.777,04	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.611,06	2.469,77	94,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160,39	4.325,18	83,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,00	54,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.115,61	1.115,61	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	313.144,77	78,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	97,70	21,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.339,00	2.339,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	449,53	44,95
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	502.720,00	492.360,00	97,94

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	502.720,00	492.360,00	97,94
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.933,00	44.402,77	96,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.933,00	44.402,77	96,67
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>34.409.660,14</u>	<u>21.289.093,55</u>	<u>61,87</u>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.900.159,82	9.798.038,64	98,97
	4270	Zakup usług remontowych	139.000,00	131.686,41	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	954,11	38,16
	4430	Różne opłaty i składki	493.500,00	478.033,60	96,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.541,00	1.540,72	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	1.000,00	982,23	98,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	6.098.508,00	6.062.229,03	99,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	3.164.110,82	3.122.612,54	98,69
90002		Gospodarka odpadami	5.427.594,73	5.280.891,13	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.494,00	238.490,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.680,00	11.679,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.359,73	42.053,83	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.566,00	1.649,10	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.377,59	27,55
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.467,94	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.105.199,00	4.968.045,93	97,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	724,80	72,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	979,56	97,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00	6.234,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.912,00	6.065,02	76,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.123,64	84,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	675.500,00	612.687,10	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675.000,00	612.687,10	90,77
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626.000,00	625.492,48	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	492,48	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	625.000,00	625.000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750.000,00	616.142,14	82,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750.000,00	616.142,14	82,15
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	2.000,00	1.800,40	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.800,40	90,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.039.750,00	982.958,05	94,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	504,08	10,08
	4260	Zakup energii	521.750,00	492.785,21	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	448.500,00	440.106,33	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33.266,63	83,17
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.795,80	58,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15.978.155,59	3.371.083,61	21,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.387,74	31,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	70.626,30	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	235.000,00	219.125,00	93,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.500,00	390,00	15,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	15.634.655,59	3.063.554,57	19,59
		- <i>Basen Miejski</i>	15.013.555,59	2.709.162,31	18,04
		- <i>Modernizacja terenów zielonych</i>	11.000,00	7.043,30	64,03
		- <i>Monitoring wizyjny składowiska odpadów</i>	50.000,00	0,00	0,00
		- <i>Plac zabaw na Przyszczu</i>	50.000,00	49.777,77	99,56
		- <i>Wykonanie fontanny w Parku Miejskim</i>	200.000,00	0,00	0,00
		- <i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	120.000,00	119.925,00	99,94
		- <i>Przebudowa schodów na targowisko</i>	140.000,00	138.146,29	98,68
		- <i>Sąsiedzka strefa aktywności dz. ewid. 138 Obręb Zacisze</i>	20.000,00	19.500,00	97,50
		- <i>Wybieg dla psów – „Psi Raj” (Budżet Obywatelski)</i>	20.000,00	19.999,90	100,00
		- <i>Plac zabaw w mieście</i>	10.100,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4.718.000,00</u>	<u>4.569.163,43</u>	<u>96,85</u>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
92116		Biblioteki	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00
92118		Muzea	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510.000,00	361.250,54	70,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.255,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	357.995,54	71,60
92195		Pozostała działalność	55.000,00	54.912,89	99,84
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	55.000,00	54.912,89	99,84

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	18.000,00	12.980,00	72,11
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	18.000,00	12.980,00	72,11
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.980,00	72,11
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	2.118.728,00	2.109.996,80	99,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.302.728,00	1.297.449,46	99,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.102.728,00	1.102.728,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00	194.721,46	97,36
		- Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65.000,00	59.998,56	92,31
		- Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik	16.040,65	16.040,65	100,00
		- Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	44.959,35	44.959,35	100,00
		- Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki	39.000,00	39.000,00	100,00
		- Zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik	35.000,00	34.722,90	99,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610.000,00	609.900,00	99,98
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:	610.000,00	609.900,00	99,98
		-MKS „Viktoria”	99.000,00	99.000,00	100,00
		-KS „Olimpia”	118.500,00	118.500,00	100,00
		-MRKS „Kuźnia”	158.000,00	158.000,00	100,00
		-MKS „Tytan”	6.000,00	6.000,00	100,00
		-TKKF „Jaworzanie”	33.000,00	33.000,00	100,00
		-JTS „PIAST”	34.000,00	34.000,00	100,00
		-TKKF „Piast”	36.000,00	36.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	8.000,00	8.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	6.000,00	6.000,00	100,00
		-JKS „Spartakus”	56.000,00	56.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	4.800,00	4.800,00	100,00
		-UKS „Sprint”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-JKS „VORENUS”	15.000,00	15.000,00	100,00
		-ZHP	4.000,00	4.000,00	100,00
		-Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”	11.000,00	11.000,00	100,00
		-KSW Farwater	5.000,00	5.000,00	100,00
		-Parafia pw. Miłosierdzia Bożego	1.000,00	1.000,00	100,00
		-Jaworski Klub Sportowy „SALAMANDRA”	3.000,00	3.000,00	100,00
		-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”	8.600,00	8.600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	206.000,00	202.647,34	98,37
	3250	Stypendia różne	60.000,00	60.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.647,34	52,95
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	100,00
		Ogółem	119.807.921,81	101.798.636,79	84,97

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.434,56	78.434,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	78.434,56	78.434,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.293,30	1.293,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,51	223,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,12	21,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76.896,63	76.896,63	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor"	50.000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200.000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	8.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304.083,00	289.840,00	95,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	304.083,00	289.840,00	95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.520,00	202.852,67	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.002,00	17.002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.995,00	38.995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.529,00	5.529,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.537,00	3.041,56	85,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.945,77	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	10.156,00	58,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.518,00	60,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	153.317,00	152.241,19	99,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	4.831,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.062,57	4.062,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,03	702,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,40	66,40	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74.278,00	74.260,91	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,00	46.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.254,00	3.251,32	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	407,09	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.916,00	18.915,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.803,00	3.803,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.900,00	45.850,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	2.886,22	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	367,56	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.196,00	17.195,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.698,00	4.698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	153.789,67	149.733,31	97,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153.189,67	149.133,31	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.183,26	1.149,72	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,47	198,65	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,99	28,17	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151.672,95	147.656,77	97,35
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6.000,00	4.961,92	82,70
	85195		Pozostała działalność	6.000,00	4.961,92	82,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.016,00	4.169,00	83,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,74	737,93	82,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,26	54,99	61,61
852			POMOC SPOŁECZNA	490.626,94	488.149,52	99,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.381,00	11.920,61	89,09
		3110	Świadczenia społeczne	13.118,00	11.686,88	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	233,73	88,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164.201,94	163.684,91	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	161.775,31	161.265,93	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.426,63	2.418,98	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311.544,00	311.544,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.991,32	1.991,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.626,00	236.626,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.921,00	13.921,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.250,00	42.250,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.569,71	5.569,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28,10	28,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.249,00	5.249,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,87	183,87	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	1.000,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.000,00	66,67
855			RODZINA	20.534.972,00	20.401.264,88	99,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.783.203,70	13.783.149,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.796,33	112.572,38	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.735,15	6.735,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.392,73	20.392,10	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.891,36	2.891,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.984,00	17.975,08	99,95
	4260	Zakup energii	1.700,00	1.698,33	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15.082,09	14.949,89	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	430,00	421,55	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,64	444,64	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.854.640,00	5.738.372,38	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.655.219,00	5.575.384,74	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.586,00	118.006,69	82,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.635,00	10.634,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300,00	23.129,81	78,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.201,59	80,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.212,00	2.082,67	94,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	54,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.707,93	34,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,00	3.740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	430,20	96,03
85503		Karta Dużej Rodziny	1.999,00	1.160,46	58,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.999,00	1.160,46	58,05
85504		Wspieranie rodziny	667.000,00	652.359,28	97,80
	3110	Świadczenia społeczne	645.300,00	631.200,00	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.635,18	15.615,82	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.701,76	2.698,41	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,06	382,59	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.864,39	1.346,85	72,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.115,61	1.115,61	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.933,00	44.402,77	96,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.933,00	44.402,77	96,67
		Ogółem	21.980.623,17	21.574.025,38	98,15

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2019 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:	Wykonanie dotacji	%	w tym
			inwestycje ^x			inwestycje ^x
			imprezy miejskie ^{xx}			imprezy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.900.000,00	0,00 ^x	1.900.000,00	100,00	0,00 ^x
			600.000,00 ^{xx}			600.000,00 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.000,00	0,00 ^x	1.003.000,00	100,00	0,00 ^x
			6.000,00 ^{xx}			6.000,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	1.250.000,00	0,00 ^x	1.250.000,00	100,00	0,00 ^x
			185.000,00 ^{xx}			185.000,00 ^{xx}
Razem		4.153.000,00	0,00^x	4.153.000,00	100,00	0,00^x
			791.000,00^{xx}			791.000,00^{xx}

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2019 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	350,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	716,00	435,00	60,75
		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	125.809,00	117.219,52	93,17
		0920	Pozostałe odsetki	1.190,00	1.051,78	88,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	447,52	89,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	7.000,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.637,00	12.653,72	165,69
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744.535,00	530.646,58	71,27
		0920	Pozostałe odsetki	583,77	415,28	71,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	6.958,45	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	1.009,00	124,72
	80148	0830	Wpływy z usług	614.000,00	598.762,05	97,52
stan śr. pieniężnych				0,00	24.014,95	0,00
Razem dochody				1.508.129,77	1.300.613,85	86,24

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23.610,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.436,00	28.787,40	66,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.356,02	97,38
		4260	Zakup energii	17.745,00	17.745,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.279,00	22.778,17	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26.232,00	20.544,44	78,32
		4530	Podatek od towarów i usług	25.010,00	21.974,50	87,86

		(VAT)			
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	392,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.392,77	8.347,54	99,46
	4220	Zakup środków żywności	744.535,00	530.663,17	71,27
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.204,00	17.104,70	99,42
	4220	Zakup środków żywności	582.500,00	568.301,81	97,56
	4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.296,00	295,20	22,78
stan śr. pieniężnych			0,00	21.700,95	0,00
Razem wydatki			1.508.129,77	1.300.613,85	86,24

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2019 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	8.821.000,00	515.000,00	9.514.270,60	107,86	511.049,95
2.	900	ZWiK	8.353.300,00	0,00	9.821.355,67	117,57	0,00
3.	926	OSiR	3.060.500,00	1.302.728,00	3.361.044,55	109,82	1.297.449,46
		Ogółem	20.234.800,00	1.817.728,00	22.696.670,82	112,17	1.808.499,41

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	8.821.000,00	9.328.902,42	105,76	2.791.910,08
2.	900	ZWiK	9.402.633,00	9.146.022,16	97,27	4.241.982,06
3.	926	OSiR	3.052.100,00	3.380.183,35	110,75	1.511.284,65
		Ogółem	21.275.733,00	21.855.107,93	102,72	8.545.176,79

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2019 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	579.502,40	98,22
Razem dochody				590.000,00	579.502,40	98,22

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2019 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%		
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	4.727,74	47,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,11	40,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.280,00	50.351,28	84,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272,00	800,00	62,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	24.948,00	22.248,00	89,18		
	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	25.000,00	20.000,00	80,00		
		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	63.500,00	93,38		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	37.674,48	99,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.839,00	24.013,57	96,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.923,00	1.324,54	68,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.668,00	179.836,72	88,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.100,00	33.529,89	92,88		
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	5.299,60	88,33		
		4260	Zakup energii	8.980,00	8.792,77	97,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	44.495,00	40.410,08	90,82		
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,58	99,83		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	5.940,00	59,40		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki				590.000,00	524.114,36	88,83

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2019 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	5.100.000,00	5.461.918,27	107,10
Razem dochody				5.100.000,00	5.461.918,27	107,10

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	238.494,00	238.490,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.680,00	11.679,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.359,73	42.053,83	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.566,00	1.649,10	46,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.377,59	27,55
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.467,94	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.105.199,00	4.968.045,93	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	724,80	72,48
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	979,56	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00	6.234,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.912,00	6.065,02	76,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.123,64	84,95		
Razem wydatki				5.427.594,73	5.280.891,13	97,30

WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2019 ROKU

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	45.729,90	46,66
Razem dochody				100.000,00	45.729,90	45,73

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%		
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00		
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	20.000,00	19.490,04	97,45		
		90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata,	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	492,48	49,25	
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00	
		90008	4210	Zakup hotelików dla owadów	2.000,00	1.800,40	90,02	
		90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	10.000,00	0,00	0,00	
		90095	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
				4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -inne zakupy	7.500,00	2.387,74	31,84
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.000,00	0,00	0,00
				4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	25.500,00	9.419,00	36,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	390,00	15,60			
925	92503	4300	Rezerwaty i pomniki przyrody	18.000,00	12.980,00	72,11		
Razem wydatki				100.000,00	46.959,66	46,96		

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2019 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
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	864.400,00	857.444,03
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	356.752,00	337.733,51
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 2019 rok	68.000,00	63.500,00
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	2.967,34
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	46.000,00	46.000,00
855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	502.720,00	492.360,00
900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II	750.000,00	616.142,14
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	15.000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	500.000,00	357.995,54
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	55.000,00	54.912,89
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	610.000,00	609.900,00
	Razem			3.792.872,00	3.468.955,45

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	495.000,00	491.049,95
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "zakup samochodu osobowo-dostawczego "	20.000,00	20.000,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-niezbędne zakupy min. umundurowanie dla policjantów, którzy pełnią służbę w patrolach rowerowych, zakup mini kamery i wizjera , wentylatory	4.000,00	4.000,00
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	19.000,00	16.925,00
754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-zakup środka pianotwórczego 1000 l , naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530	10.000,00	10.000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	5.000,00	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	2.000,00	0,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.900.000,00	1.900.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.000,00	1.003.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.250.000,00	1.250.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.102.728,00	1.102.728,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	200.000,00	194.721,46
	Razem			6.055.728,00	6.037.424,41

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2019 roku**

Na koniec 2019 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 22.700.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 623.235,90zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 500.000,00zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 10.000,00zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 693.803,92zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 9.205,63zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem 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 2019 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2019 r.	18.803.549,02zł.
w tym:	
– obligacje	18.200.000,00zł.
– pożyczki	603.549,02zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2019r.	+5.090.254,90zł.
w tym:	
– obligacje	+4.500.000,00zł
– pożyczki	+590.254,90zł.
III Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. (I + II)	23.893.803,92zł.
w tym:	
– obligacje	22.700.000,00zł
– pożyczki	1.193.803,92zł

Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

	w złotych		
Rok 2020	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	862.600,00	4.062.600,00
Pożyczka	113.949,84	24.784,00	138.733,84
Razem	3.313.949,84	887.384,00	4.201.333,84

	w złotych		
Rok 2021	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	741.000,00	3.741.000,00
Pożyczka	113.949,84	21.093,00	135.042,84
Razem	3.113.949,84	762.093,00	3.876.042,84

	w złotych		
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	627.000,00	3.427.000,00
Pożyczka	113.949,90	18.812,00	132.761,90
Razem	2.913.949,90	645.812,00	3.559.761,90

	w złotych		
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	520.600,00	3.520.600,00
Pożyczka	88.062,60	15.679,00	103.741,60
Razem	3.088.062,60	536.279,00	3.624.341,60

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	406.600,00	1.406.600,00
Pożyczka	588.062,60	12.257,00	600.319,60
Razem	1.588.062,60	418.857,00	2.006.919,60

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	368.600,00	1.368.600,00
Pożyczka	88.062,86	3.835,00	91.897,86
Razem	1.088.062,86	372.435,00	1.460.497,86

w złotych			
Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	330.600,00	1.330.600,00
Pożyczka	43.882,44	1.813,00	45.695,44
Razem	1.043.882,44	332.413,00	1.376.295,44

w złotych			
Rok 2027	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	292.600,00	1.292.600,00
Pożyczka	43.883,84	1.006,00	44.889,84
Razem	1.043.883,84	293.606,00	1.337.489,84

w złotych			
Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	254.600,00	1.254.600,00
Razem	1.000.000,00	254.600,00	1.254.600,00

w złotych			
Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	216.600,00	1.216.600,00
Razem	1.000.000,00	216.600,00	1.216.600,00

w złotych			
Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	178.600,00	1.178.600,00
Razem	1.000.000,00	178.600,00	1.178.600,00

w złotych			
Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	140.600,00	1.140.600,00
Razem	1.000.000,00	140.600,00	1.140.600,00

w złotych			
Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.700.000,00	76.000,00	2.776.000,00
Razem	2.700.000,00	76.000,00	2.776.000,00

Dług spłacany z wydatków budżetu

W 2019 roku do długu spłacanego z wydatków zaliczono zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w formie leasingu, którego raty w 2019r. wyniosły 35.227,80zł.

Struktura długu publicznego spłacanego wydatkami (wg. stanu na 31.12.2019r.) wynosi 30.327,87zł. i będzie spłacony w roku 2020

Rok 2020	Należność główna	Odsetki	w złotych
			Razem
Leasing samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze	30.327,87	0,00	30.327,87
Razem	30.327,87	0,00	30.327,87

Informujemy, że Gmina Jawor w 2019 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2019 roku kwotę	3.868.328,77zł
1) obligacje	3.200.000,00zł
2) pożyczki	25.887,24zł
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczki	642.441,53zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał samorządowy zakład budżetowy Zarząd Lokalami Komunalnymi w kwocie 70.322,46zł. (z tytułu dostaw towarów i usług oraz zaliczek do wspólnot mieszkaniowych).