



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

Poz. 5159

### ZARZĄDZENIE NR 328.2020 BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 25 marca 2020 r.

#### **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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 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		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +72.375,00</li> </ul>		
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	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów +4.933,00</li> <li>• Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +368.640,00</li> <li>• Wspieranie rodziny +165.000,00</li> <li>• Karta Dużej Rodziny +1.999,00</li> </ul>		
	- 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**

	<b>Strona</b>
<b>Część pierwsza – tabelaryczna</b>	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.	
<b>Część druga – opisowa</b>	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 ochrony prawa oraz 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
	<b>Ogółem</b>	<b>94.243.200,52</b>	<b>105.003.921,81</b>	<b>100.228.529,38</b>	<b>95,45</b>	<b>107.347.200,52</b>	<b>119.807.921,81</b>	<b>101.798.636,79</b>	<b>84,97</b>
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			
	<b>Razem</b>	<b>16.329.887,24</b>	<b>18.029.887,24</b>	<b>13.959.425,09</b>	<b>68,91</b>	<b>3.225.887,24</b>	<b>3.225.887,24</b>	<b>3.225.887,24</b>	<b>100,00</b>
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
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>110.573.087,76</b>	<b>123.033.809,05</b>	<b>114.187.954,47</b>	<b>92,81</b>	<b>110.573.087,76</b>	<b>123.033.809,05</b>	<b>105.024.524,03</b>	<b>85,36</b>

## Załącznik Nr 2

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>105.003.921,81</b>	<b>100.228.529,38</b>	<b>95,45</b>
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
<b>Podział dochodów:</b>			
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
<b>A. Subwencja ogólna</b>	<b>16.568.882,00</b>	<b>16.568.882,00</b>	<b>100,00</b>
-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>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>	<b>37.456.048,76</b>	<b>34.510.386,12</b>	<b>92,14</b>
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>

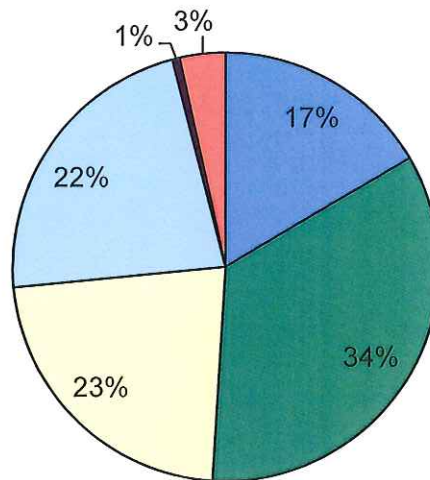
-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.756.623,17	7.600.455,39	97,99
-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13.965.400,00	13.964.969,99	100,00
-na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 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
<b>C. Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat</b>	<b>24.148.464,05</b>	<b>22.549.326,94</b>	<b>93,38</b>
w tym:			
-wpływy z usług	320,00	317,25	99,14
-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	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
<b>D.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22.170.227,00</b>	<b>22.537.807,30</b>	<b>101,66</b>
	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
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>590.000,00</b>	<b>579.502,40</b>	<b>98,22</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4.070.300,00</b>	<b>3.482.624,62</b>	<b>85,56</b>
	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
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119.807.921,81</b>	<b>101.798.636,79</b>	<b>84,97</b>
	z tego:			
	• <b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>88.715.676,94</b>	<b>84.238.323,11</b>	<b>94,95</b>

-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
• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>31.092.244,87</b>	<b>17.560.313,68</b>	<b>56,48</b>
- 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

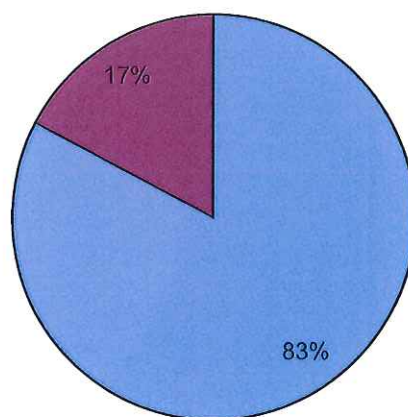
## Zestawienie graficzne

## 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

## Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>78.754,56</u></b>	<b><u>78.751,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.754,56</b>	<b>78.751,81</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>400</b>			<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>185.581,05</u></b>	<b><u>185.610,07</u></b>	<b><u>100,02</u></b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>185.581,05</b>	<b>185.581,07</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185.581,05	185.581,07	100,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,00	0,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4.578.134,42</u></b>	<b><u>4.357.491,65</u></b>	<b><u>95,18</u></b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4.328.134,42</b>	<b>4.357.491,65</b>	<b>100,68</b>
		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
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>4.070.000,00</u></b>	<b><u>3.482.384,77</u></b>	<b><u>85,56</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>3.482.384,77</b>	<b>85,56</b>
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>261.092,00</b>	<b>227.815,81</b>	<b>87,25</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3.092,00</b>	<b>5.469,02</b>	<b>176,88</b>
		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
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>258.000,00</b>	<b>222.346,79</b>	<b>86,18</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>840.783,89</b>	<b>377.523,32</b>	<b>44,90</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304.083,00</b>	<b>289.881,85</b>	<b>95,33</b>
		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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>465.399,99</b>	<b>21.153,74</b>	<b>4,55</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71.300,90</b>	<b>66.487,73</b>	<b>93,25</b>
		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
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>153.317,00</u></b>	<b><u>152.241,19</u></b>	<b><u>99,30</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.831,00	4.831,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>74.278,00</b>	<b>74.260,91</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.278,00	74.260,91	99,98
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>73.708,00</b>	<b>72.649,28</b>	<b>98,56</b>
		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
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>39.830.939,00</u></b>	<b><u>38.201.339,04</u></b>	<b><u>95,91</u></b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60.500,00</b>	<b>52.216,10</b>	<b>86,31</b>

	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
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11.337.708,00</b>	<b>9.862.823,30</b>	<b>86,99</b>
	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
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.972.504,00</b>	<b>4.641.299,11</b>	<b>93,34</b>
	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
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.107.193,23</b>	<b>85,83</b>
	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
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22.170.227,00</b>	<b>22.537.807,30</b>	<b>101,66</b>
	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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.648.882,00</b>	<b>16.716.757,83</b>	<b>100,41</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13.075.309,00</b>	<b>13.075.309,00</b>	<b>100,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.075.309,00	13.075.309,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55.807,00</b>	<b>55.807,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.807,00	55.807,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.437.766,00</b>	<b>3.437.766,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.437.766,00	3.437.766,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>147.875,83</b>	<b>184,84</b>
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	147.875,83	184,84
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>2.377.871,74</b>	<b>2.177.548,82</b>	<b>91,58</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>419.001,52</b>	<b>366.759,02</b>	<b>87,53</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.389.214,00</b>	<b>1.403.413,88</b>	<b>101,02</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>11,66</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	11,66	0,00

			rachunku jednostki budżetowej			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>153.499,67</b>	<b>149.443,01</b>	<b>97,36</b>
		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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416.156,55</b>	<b>257.921,25</b>	<b>61,98</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	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
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>227.314,58</u></b>	<b><u>27.788,00</u></b>	<b><u>12,22</u></b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.307,53</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227.314,58</b>	<b>15.480,47</b>	<b>6,81</b>
		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
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>3.536.699,93</u></b>	<b><u>2.948.592,62</u></b>	<b><u>83,37</u></b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161,69</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9.161,69	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>404.200,00</b>	<b>316.980,39</b>	<b>78,42</b>
		0830	Wpływy z usług	404.200,00	316.980,39	78,42
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46.009,00</b>	<b>44.758,67</b>	<b>97,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.009,00	44.758,67	97,28

85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>191.200,00</b>	<b>184.232,98</b>	<b>96,36</b>
	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		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13.381,00</b>	<b>11.920,61</b>	<b>89,09</b>
	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		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>558.000,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>99,27</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558.000,00	553.900,00	99,27
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.570.753,93</b>	<b>1.065.368,78</b>	<b>67,83</b>
	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>391.544,00</b>	<b>395.163,54</b>	<b>100,92</b>
	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		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>272.312,00</b>	<b>272.392,00</b>	<b>100,03</b>
	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		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87.800,00</b>	<b>93.713,96</b>	<b>106,74</b>
	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	1.200,00	1.200,00	100,00

			dotacji oraz płatności			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>87.375,00</b>	<b>56.536,73</b>	<b>64,71</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87.375,00</b>	<b>56.536,73</b>	<b>64,71</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20.614.456,00</b>	<b>20.503.956,82</b>	<b>99,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13.965.400,00</b>	<b>13.964.981,59</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.898.640,00</b>	<b>5.805.568,72</b>	<b>98,42</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.160,46</b>	<b>58,05</b>
		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
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>702.484,00</b>	<b>687.843,28</b>	<b>97,92</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.933,00</b>	<b>44.402,77</b>	<b>96,67</b>
		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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.507.607,64</b>	<b>10.728.783,19</b>	<b>93,23</b>

90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6.124.195,89</b>	<b>5.017.848,18</b>	<b>81,93</b>	
	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		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.461.918,27</b>	<b>107,10</b>	
	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		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>94.609,75</b>	<b>94.610,58</b>	<b>100,00</b>	
	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		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>48.802,00</b>	<b>52.292,10</b>	<b>107,15</b>	
	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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.729,90</b>	<b>45,73</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	45.729,90	46,66	
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,78</b>	<b>0,00</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.442,78	0,00	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.598,97</b>	<b>99,00</b>	
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15.342,41</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>246,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
	92120		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22,60</b>	<b>0,00</b>
		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	

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



## Załącznik Nr 5

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

<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>153.789,67</b>	<b>149.733,31</b>	<b>97,36</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>153.189,67</b>	<b>149.133,31</b>	<b>97,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.189,67	149.133,31	97,35
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.961,92</b>	<b>82,70</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.961,92</b>	<b>82,70</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>490.626,94</b>	<b>488.149,52</b>	<b>99,50</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13.381,00</b>	<b>11.920,61</b>	<b>89,09</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>164.201,94</b>	<b>163.684,91</b>	<b>99,69</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>311.544,00</b>	<b>311.544,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311.544,00	311.544,00	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20.534.972,00</b>	<b>20.401.264,88</b>	<b>99,35</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.965.400,00</b>	<b>13.964.969,99</b>	<b>100,00</b>
		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			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.160,46</b>	<b>58,05</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.854.640,00</b>	<b>5.738.372,38</b>	<b>98,01</b>
	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
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>667.000,00</b>	<b>652.359,28</b>	<b>97,80</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.933,00</b>	<b>44.402,77</b>	<b>96,67</b>
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>21.980.623,17</b>	<b>21.574.025,38</b>	<b>98,15</b>

## Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>83.834,56</b>	<b>81.831,69</b>	<b>97,61</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.397,13</b>	<b>62,91</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.400,00	3.397,13	62,91
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.434,56</b>	<b>78.434,56</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.120.298,23</b>	<b>99,58</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	830.000,00	100,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>295.000,00</b>	<b>290.298,23</b>	<b>98,41</b>
		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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.525.930,33</b>	<b>2.128.402,21</b>	<b>84,26</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>438.200,00</b>	<b>426.558,56</b>	<b>97,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	438.200,00	426.558,56	97,34
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	100.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.787.730,33</b>	<b>1.701.843,65</b>	<b>95,20</b>
		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 - Zakup i montaż wiat przystankowych - Przebudowa ulicy Zagrodowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze - Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	1.374.130,33 916.531,02 30.000,00 380.599,31 15.000,00 32.000,00	1.311.401,27 875.041,84 27.171,23 380.599,31 0,00 28.588,89	95,43 95,47 90,57 100,00 0,00 89,34
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>102.120,00</b>	<b>101.873,80</b>	<b>99,76</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102.120,00</b>	<b>101.873,80</b>	<b>99,76</b>
		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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.207.198,00</b>	<b>986.611,75</b>	<b>81,73</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>515.000,00</b>	<b>511.049,95</b>	<b>99,23</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja budynków - Zakup samochodu osobowo - dostawczego	515.000,00 495.000,00 20.000,00	511.049,95 491.049,95 20.000,00	99,23 99,20 100,00

70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>85.200,00</b>	<b>63.878,80</b>	<b>74,98</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
			<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>603.998,00</b>	<b>411.350,97</b>	<b>68,10</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	292.898,62	73,22
		<i>400.000,00</i>	<i>292.898,62</i>	<i>73,22</i>	
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000,00</b>	<b>332,03</b>	<b>11,07</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	332,03	11,07
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>459.052,00</b>	<b>397.904,68</b>	<b>86,68</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67.552,00</b>	<b>18.854,22</b>	<b>27,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.250,00	42,71
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.604,22	21,51
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>391.500,00</b>	<b>379.050,46</b>	<b>96,82</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9.020.531,42</b>	<b>7.764.790,26</b>	<b>86,08</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>345.267,20</b>	<b>331.024,20</b>	<b>95,87</b>
	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
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>440.274,42</b>	<b>414.198,91</b>	<b>94,08</b>
	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
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7.722.740,80</b>	<b>6.578.056,87</b>	<b>85,18</b>
	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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>446.749,00</b>	<b>416.641,44</b>	<b>93,26</b>
	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
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.500,00</b>	<b>24.868,84</b>	<b>37,97</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.317,00</b>	<b>152.241,19</b>	<b>99,30</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>74.278,00</b>	<b>74.260,91</b>	<b>99,98</b>
	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
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>73.708,00</b>	<b>72.649,28</b>	<b>98,56</b>
	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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>176.260,00</b>	<b>149.863,15</b>	<b>85,02</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.925,00</b>	<b>90,98</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23.000,00	20.925,00	90,98
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>106.960,00</b>	<b>100.359,12</b>	<b>93,83</b>
	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
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.416,03</b>	<b>25,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.006,03	40,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	410,00	13,67
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.108,86</b>	<b>60,73</b>
	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
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.800,00</b>	<b>8.054,14</b>	<b>50,98</b>
	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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>977.215,00</b>	<b>642.441,53</b>	<b>65,74</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>977.215,00</b>	<b>642.441,53</b>	<b>65,74</b>
	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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>599.093,05</b>	<b>148.594,56</b>	<b>24,80</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>217.921,05</b>	<b>148.594,56</b>	<b>68,19</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	217.921,05	148.594,56	68,19
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>381.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	381.172,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28.121.668,02</b>	<b>27.739.833,58</b>	<b>98,64</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.725.905,00</b>	<b>16.499.936,99</b>	<b>98,65</b>
	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	151.000,00	142.340,77	94,27
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	34.440,00	34.440,00	100,00
		- Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym I w Jaworze	116.560,00	107.900,77	92,57
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126.317,00</b>	<b>125.422,26</b>	<b>99,29</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7.148.364,83</b>	<b>7.117.737,78</b>	<b>99,57</b>
	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
			<b>1.148.154,00</b>	<b>1.146.470,63</b>	<b>99,85</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
	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
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>34.785,00</b>	<b>22.806,16</b>	<b>65,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34.785,00	22.806,16	65,56
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>91.124,00</b>	<b>90.234,12</b>	<b>99,02</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>658.213,00</b>	<b>651.987,04</b>	<b>99,05</b>
	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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>449.926,17</b>	<b>430.906,36</b>	<b>95,77</b>
	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>664.604,00</b>	<b>652.593,00</b>	<b>98,19</b>
	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
<b>80152</b>		<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>25.049,00</b>	<b>24.578,32</b>	<b>98,12</b>
	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
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>153.189,67</b>	<b>149.133,31</b>	<b>97,35</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>896.036,35</b>	<b>828.027,61</b>	<b>92,41</b>

	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>599.500,00</b>	<b>529.076,28</b>	<b>88,25</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>96.000,00</b>	<b>78.328,13</b>	<b>81,59</b>
	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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>494.000,00</b>	<b>445.786,23</b>	<b>90,24</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.961,92</b>	<b>58,38</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.453.666,07</b>	<b>9.325.777,45</b>	<b>89,21</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.568.633,87</b>	<b>96,89</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.619.000,00	1.568.633,87	96,89
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>603.912,00</b>	<b>493.594,69</b>	<b>81,73</b>
	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
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.443,23</b>	<b>73,42</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46.009,00</b>	<b>44.758,67</b>	<b>97,28</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.009,00	44.758,67	97,28
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>691.200,00</b>	<b>599.722,01</b>	<b>86,77</b>
	3110	Świadczenia społeczne	647.200,00	562.272,81	86,88
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	37.449,20	85,11
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>436.581,00</b>	<b>418.361,67</b>	<b>95,83</b>
	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

<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>608.000,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>91,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	608.000,00	553.900,00	91,10
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.026.374,07</b>	<b>3.724.572,85</b>	<b>92,50</b>
	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1.175.023,00</b>	<b>1.064.676,49</b>	<b>90,61</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>744.312,00</b>	<b>488.242,30</b>	<b>65,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	732.000,00	475.930,30	65,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.312,00	12.312,00	100,00

<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66,67</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.000,00	66,67
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490.255,00</b>	<b>359.871,67</b>	<b>73,40</b>
	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
	<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>48.036,22</u></b>	<b><u>27.839,29</u></b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.036,22</b>	<b>27.839,29</b>	<b>57,95</b>
	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
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1.132.462,00</u></b>	<b><u>1.034.577,88</u></b>	<b><u>91,36</u></b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>949.087,00</b>	<b>919.372,79</b>	<b>96,87</b>
	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
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	46.000,00	46.000,00	100,00

		działalność pożytku publicznego			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>137.375,00</b>	<b>69.205,09</b>	<b>50,38</b>
	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21.758.250,00</b>	<b>21.485.045,48</b>	<b>98,74</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13.965.400,00</b>	<b>13.964.969,99</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.022.162,00</b>	<b>5.903.766,87</b>	<b>98,03</b>
	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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.160,46</b>	<b>58,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.999,00	1.160,46	58,05
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1.220.036,00</b>	<b>1.078.385,39</b>	<b>88,39</b>
	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
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>502.720,00</b>	<b>492.360,00</b>	<b>97,94</b>

	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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.933,00</b>	<b>44.402,77</b>	<b>96,67</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.933,00	44.402,77	96,67
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34.409.660,14</b>	<b>21.289.093,55</b>	<b>61,87</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9.900.159,82</b>	<b>9.798.038,64</b>	<b>98,97</b>
	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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.427.594,73</b>	<b>5.280.891,13</b>	<b>97,30</b>
	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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>675.500,00</b>	<b>612.687,10</b>	<b>90,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675.000,00	612.687,10	90,77
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>626.000,00</b>	<b>625.492,48</b>	<b>99,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	492,48	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	625.000,00	625.000,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>750.000,00</b>	<b>616.142,14</b>	<b>82,15</b>
	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
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00



<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800,40</b>	<b>90,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.800,40	90,02
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.039.750,00</b>	<b>982.958,05</b>	<b>94,54</b>
	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
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.978.155,59</b>	<b>3.371.083,61</b>	<b>21,10</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	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 Przystanku</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
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>4.569.163,43</b>	<b>96,85</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>510.000,00</b>	<b>361.250,54</b>	<b>70,83</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.912,89</b>	<b>99,84</b>
	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			
<b>925</b>			<b><u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u></b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>72,11</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>72,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.980,00	72,11
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>2.118.728,00</b>	<b>2.109.996,80</b>	<b>99,59</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.302.728,00</b>	<b>1.297.449,46</b>	<b>99,59</b>
		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
			- <i>Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)</i>	65.000,00	59.998,56	92,31
			- <i>Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik</i>	16.040,65	16.040,65	100,00
			- <i>Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego</i>	44.959,35	44.959,35	100,00
			- <i>Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki</i>	39.000,00	39.000,00	100,00
			- <i>Zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik</i>	35.000,00	34.722,90	99,21
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>610.000,00</b>	<b>609.900,00</b>	<b>99,98</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610.000,00	609.900,00	99,98
			w tym:			
			-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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206.000,00</b>	<b>202.647,34</b>	<b>98,37</b>
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>119.807.921,81</b>	<b>101.798.636,79</b>	<b>84,97</b>

## Załącznik Nr 7

**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	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>78.434,56</b>	<b>78.434,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78.434,56</b>	<b>78.434,56</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>304.083,00</b>	<b>289.840,00</b>	<b>95,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304.083,00</b>	<b>289.840,00</b>	<b>95,32</b>
		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
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>153.317,00</b>	<b>152.241,19</b>	<b>99,30</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.831,00</b>	<b>4.831,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>74.278,00</b>	<b>74.260,91</b>	<b>99,98</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>73.708,00</b>	<b>72.649,28</b>	<b>98,56</b>

	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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>153.789,67</b>	<b>149.733,31</b>	<b>97,36</b>
	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.961,92</b>	<b>82,70</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>490.626,94</b>	<b>488.149,52</b>	<b>99,50</b>
	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>20.534.972,00</b>	<b>20.401.264,88</b>	<b>99,35</b>
	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	Oplaty 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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.854.640,00</b>	<b>5.738.372,38</b>	<b>98,01</b>
	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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.160,46</b>	<b>58,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.999,00	1.160,46	58,05
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>667.000,00</b>	<b>652.359,28</b>	<b>97,80</b>
	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
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.933,00</b>	<b>44.402,77</b>	<b>96,67</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.933,00	44.402,77	96,67
		<b>Ogółem</b>	<b>21.980.623,17</b>	<b>21.574.025,38</b>	<b>98,15</b>

## Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji  
dla instytucji kultury za 2019 rok

w złotych

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

## Załącznik Nr 9

**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
	<b>Razem dochody</b>				<b>1.508.129,77</b>	<b>1.300.613,85</b>	<b>86,24</b>

**Wydatki:**

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	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
<b>Razem wydatki</b>			<b>1.508.129,77</b>	<b>1.300.613,85</b>	<b>86,24</b>



## Załącznik Nr 10

**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
		<b>Ogółem</b>	<b>20.234.800,00</b>	<b>1.817.728,00</b>	<b>22.696.670,82</b>	<b>112,17</b>	<b>1.808.499,41</b>

**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
		<b>Ogółem</b>	<b>21.275.733,00</b>	<b>21.855.107,93</b>	<b>102,72</b>	<b>8.545.176,79</b>

## Załącznik Nr 11

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
<b>Razem dochody</b>				<b>590.000,00</b>	<b>579.502,40</b>	<b>98,22</b>

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		
<b>Razem wydatki</b>				<b>590.000,00</b>	<b>524.114,36</b>	<b>88,83</b>

**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
<b>Razem dochody</b>				<b>5.100.000,00</b>	<b>5.461.918,27</b>	<b>107,10</b>

**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		
<b>Razem wydatki</b>				<b>5.427.594,73</b>	<b>5.280.891,13</b>	<b>97,30</b>

## Załącznik Nr 13

**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
<b>Razem dochody</b>				<b>100.000,00</b>	<b>45.729,90</b>	<b>45,73</b>

**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	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	Rezerваты i pomniki przyrody	18.000,00	12.980,00	72,11	
<b>Razem wydatki</b>				<b>100.000,00</b>	<b>46.959,66</b>	<b>46,96</b>	

## Załącznik Nr 14

**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
	<b>Razem</b>			<b>3.792.872,00</b>	<b>3.468.955,45</b>

## Załącznik Nr 15

**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 Wyrzeźwien 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
	<b>Razem</b>			<b>6.055.728,00</b>	<b>6.037.424,41</b>

## Załącznik Nr 16

**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.

<b>I Stan zobowiązań na 1.01.2019 r.</b>	<b>18.803.549,02zł.</b>
w tym:	
– obligacje	18.200.000,00zł.
– pożyczki	603.549,02zł.
<b>II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2019r.</b>	<b>+5.090.254,90zł.</b>
w tym:	
– obligacje	+4.500.000,00zł
– pożyczki	+590.254,90zł.
<b>III Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. (I + II)</b>	<b>23.893.803,92zł.</b>
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
<b>Razem</b>	<b>3.313.949,84</b>	<b>887.384,00</b>	<b>4.201.333,84</b>

	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
<b>Razem</b>	<b>3.113.949,84</b>	<b>762.093,00</b>	<b>3.876.042,84</b>

	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
<b>Razem</b>	<b>2.913.949,90</b>	<b>645.812,00</b>	<b>3.559.761,90</b>

	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
<b>Razem</b>	<b>3.088.062,60</b>	<b>536.279,00</b>	<b>3.624.341,60</b>

			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
<b>Razem</b>	<b>1.588.062,60</b>	<b>418.857,00</b>	<b>2.006.919,60</b>

			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
<b>Razem</b>	<b>1.088.062,86</b>	<b>372.435,00</b>	<b>1.460.497,86</b>

			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
<b>Razem</b>	<b>1.043.882,44</b>	<b>332.413,00</b>	<b>1.376.295,44</b>

			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
<b>Razem</b>	<b>1.043.883,84</b>	<b>293.606,00</b>	<b>1.337.489,84</b>

			w złotych
Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	254.600,00	1.254.600,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>254.600,00</b>	<b>1.254.600,00</b>

			w złotych
Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	216.600,00	1.216.600,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>1.216.600,00</b>

			w złotych
Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	178.600,00	1.178.600,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>1.178.600,00</b>

			w złotych
Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	140.600,00	1.140.600,00
<b>Razem</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>1.140.600,00</b>

			w złotych
Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.700.000,00	76.000,00	2.776.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.776.000,00</b>

### 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
<b>Razem</b>	<b>30.327,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.327,87</b>

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

Spłacono w 2019 roku kwotę	<b>3.868.328,77zł</b>
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).

## Załącznik Nr 17

## Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2019r do 31.12.2019r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400,40001,6060	Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	830.000,00	830.000,00				
2	400,40002,6050	Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295.000,00	290.298,23	290.298,23				
	400	<b>Razem</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.120.298,23</b>	<b>1.120.298,23</b>				
3	600,60013,6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor	100.000,00	0,00	0,00				
4	600,60013,6050	Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	200.000,00	0,00	0,00				
5	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	916.531,02	875.041,84	875.041,84				
6	600,60016,6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30.000,00	27.171,23	27.171,23				
7	600,60016,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze	15.000,00	0,00	0,00				
8	600,60016,6050	Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	32.000,00	28.588,89	28.588,89				
9	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Zagrodowej	380.599,31	380.599,31	380.599,31				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	<b>Razem</b>	<b>1.674.130,33</b>	<b>1.311.401,27</b>	<b>1.311.401,27</b>				
10	700,70001,6210	Modernizacja budynków	495.000,00	491.049,95	491.049,95				
11	700,70001,6210	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
12	700,70005,6060	Zakup nieruchomości	400.000,00	292.898,62	292.898,62				
	700	<b>Razem</b>	<b>915.000,00</b>	<b>803.948,57</b>	<b>803.948,57</b>				
13	710,71035,6050	Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego	39.000,00	34.932,00	34.932,00				
	710	<b>Razem</b>	<b>39.000,00</b>	<b>34.932,00</b>	<b>34.932,00</b>				
14	750,75023,6050	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10.500,00	0,00	0,00				
	750	<b>Razem</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
15	801,80101,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4	34.440,00	34.440,00	34.440,00				
16	801,80101,6050	Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym I w Jaworze	116.560,00	107.900,77	57.900,77			50.000,00	
17	801,80104,6050	Piec konwekcyjno-parowy (PP-8)	33.752,00	33.751,20	33.751,20				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	801,80104,6050	Strefa odpoczynku i zabawy przy Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski)	20.000,00	19.926,00	19.926,00				
19	801,80195,6050	Z parkingu samochodowego do przedszkola "Bezpieczna droga malucha" (Budżet Obywatelski)	50.000,00	49.890,00	49.890,00				
	<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>254.752,00</b>	<b>245.907,97</b>	<b>195.907,97</b>			<b>50.000,00</b>	
20	852,85219,6050	Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12	100.000,00	0,00	0,00				
21	852,85219,6057	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109.294,92	109.294,92	0,00				109.294,92
22	852,85219,6059	Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516.293,21	516.293,21	516.293,21				
	<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>725.588,13</b>	<b>625.588,13</b>	<b>516.293,21</b>				<b>109.294,92</b>
23	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1.000,00	982,23	982,23				
24	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	6.098.508,00	6.062.229,03	0,00				6.062.229,03
25	900,90001,6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3.164.110,82	3.122.612,54	3.122.612,54				
26	900,90005,6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II	750.000,00	616.142,14	0,00		616.142,14		
27	900,90095,6050	Modernizacja terenów zielonych	11.000,00	7.043,30	7.043,30				
28	900,90095,6050	Basen Miejski	15.013.555,59	2.709.162,31	2.709.162,31				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	900,90095,6050	Monitoring wizyjny składowiska odpadów	50.000,00	0,00	0,00				
30	900,90095,6050	Plac zabaw na Przyszeczu	50.000,00	49.777,77	49.777,77				
31	900,90095,6050	Place zabaw w mieście	10.100,00	0,00	0,00				
32	900,90095,6050	Przebudowa schodów na targowisko	140.000,00	138.146,29	138.146,29				
33	900,90095,6050	Rozbudowa systemu monitoringu	120.000,00	119.925,00	119.925,00				
34	900,90095,6050	Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. nr 138, Obręb Zacisze	20.000,00	19.500,00	19.500,00				
35	900,90095,6050	Wybieg dla psów - "Psi Raj" (Budżet Obywatelski)	20.000,00	19.999,90	19.999,90				
36	900,90095,6050	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	200.000,00	0,00	0,00				
	<b>900</b>	<b>Razem</b>	<b>25.648.274,41</b>	<b>12.865.520,51</b>	<b>6.187.149,34</b>		<b>616.142,14</b>		<b>6.062.229,03</b>
37	921,92120,6570	Renowacja elewacji kamienic	500.000,00	357.995,54	357.995,54				
	<b>921</b>	<b>Razem</b>	<b>500.000,00</b>	<b>357.995,54</b>	<b>357.995,54</b>				
38	926,92604,6210	Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	44.959,35	44.959,35	44.959,35				
39	926,92604,6210	Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65.000,00	59.998,56	59.998,56				
40	926,92604,6210	Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik	16.040,65	16.040,65	16.040,65				
41	926,92604,6210	Zestaw bram wjazdowo-czasowych na OW "Jawornik"	35.000,00	34.722,90	34.722,90				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	926,92604,6210	Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki	39.000,00	39.000,00	39.000,00				
	926	<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.721,46</b>	<b>194.721,46</b>				
	<b>Ogółem</b>		<b>31.092.244,87</b>	<b>17.560.313,68</b>	<b>10.722.647,59</b>		<b>616.142,14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.171.523,95</b>

## Część druga - opisowa

### DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 100.228.529,38zł, co stanowi 95,45% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 88.026.548,54zł

-dochody majątkowe 12.201.980,84zł.

Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 78.754,56zł wykonanie 78.751,81zł.

Na wykonanie składa się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 185.581,05zł wykonanie 185.610,07zł

Wykonanie stanowi wpływ należności od spółki CIEPŁO-Jawor z tytułu podatku VAT.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan: 4.578.134,42zł, wykonanie 4.357.491,65zł

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.290.054,42zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wykonano w 100%.

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 250.000,00zł na realizację zadań związanych z przebudową drogi nr 374 w Jaworze, wykonanie wyniosło 0,00zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

Uzyskano wpływy z tytułu kary umownej i odszkodowania w wysokości 67.379,48zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.070.000,00zł wykonanie 3.482.384,77zł

*Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

❖ Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:

Plan: 30.000,00zł

Wykonanie: 37.654,69zł

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne, korzystające z wyżej wymienionych form władania gminnymi nieruchomościami.

❖ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji przedmiotowych dochodów spowodowany był nie dokonywaniem sprzedaży przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku zmian ich funkcji przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 550.000,00zł

Wykonanie: 489.852,32zł

Powyższą kwotę uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które w wyniku aktualizacji sukcesywnie wzrastają w cyklu trzech lat i są wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, z góry bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, za który przypada płatność.

❖ Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Plan: 5.000,00zł

Wykonanie: 507,32zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. zwroty kosztów postępowań sądowych.

❖ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

Plan: 3.000,00zł

Wykonanie: 1.368,58zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. zwroty kosztów komorniczych, dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

❖ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze:

Plan: 1.000.000,00zł

Wykonanie: 634.653,16zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, garaże, na działalność handlowo – usługową oraz na inne cele.

❖ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 7.999,02zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie z mocy prawa w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne. Niski poziom wykonania wynika z udzielonej przez Radę Miejską w Jaworze bonifikaty.

❖ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 2.299.377,60zł

Uzyskane wpływy pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat,
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych.

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia przez Gminę Jawor, prawa własności lokali mieszkalnych oraz gruntów, a także wnoszone wpłaty rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

❖ pozostałe odsetki:

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 10.798,90zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty od należności względem Gminy rozłożonych na raty i innych wpłat, w tym: za dzierżawy - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, raty za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych,



od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

### Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
643.351,81	489.852,32	154.895,59	131.352,11 87 osób	1.396,10

Wysłano 194szt.wezwzań do zapłaty na ogólną kwotę 102.558,96zł. Skierowano 1 wniosek egzekucyjny do komornika. Złożono do sądu 2 pozwy na kwotę 8.783,30zł.

### Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
703.354,47	634.653,16	71.062,42	49.684,77 47 osób	2.361,11

Wysłano 53 wezwania do zapłaty na kwotę 9.205,35zł. Skierowano 2 pozwy sądowe na kwotę 918,59zł, skierowano 2 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 876,66zł.

### Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
11.425,06	7.999,02	3.532,01	0,00	105,97

### Sprzedaż lokali za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
2.334.685,92	2.299.377,60	35.600,00	35.600,00 1 osoba	291,68

### Dział 710 Działalność usługowa

Plan 261.092,00zł wykonanie 227.815,81zł

Kwotę 5.469,02zł stanowią wpływy z tytułu kar umownych wraz odsetkami.

Wpływy z opłat za place cmentarne wraz z odsetkami pobierane przez Gminę wyniosły 209.377,82zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Ponadto gmina otrzymała odszkodowanie w wysokości 4.687,17zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 840.783,89zł wykonanie 377.523,32zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 304.083,00zł została zrealizowana w wysokości 289.840,00zł, tj. w 95,32%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 41,85zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.756,28zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów obsługi kasowej prowadzonej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji). Wpływy z tytułu odszkodowań wyniosły 7.192,45zł.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 450.462,99zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”.

W ramach Promocji Miasta uzyskano wpływy z różnych dochodów min. ze sprzedaży publikacji i materiałów promocyjnych w kwocie 86,75zł oraz dotację w kwocie 66.400,98zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Wspólna pamięć – Wspólna przyszłość, przemiany miast Jawora i Turnova”.

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

Plan 153.317,00zł wykonanie 152.241,19zł.

Otrzymano dotację w kwocie 4.831,00zł na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 500,00zł przeznaczona była na pokrycie kosztów przekazania dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła dotacja w wysokości 72.649,28zł. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w wysokości 74.260,91zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymano dotację w kwocie 400,00zł na zadania w zakresie obrony narodowej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.000,00zł wykonanie 1.000,00zł.

Na wykonanie składa się dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 39.830.939,00zł wykonanie 38.201.339,04zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach lokalnych, dla których stawki uchwała Rada Miejska przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	47.572,00	158,57
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	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
	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			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	282.566,51	94,19

Na poziomie wyższym niż w roku 2018 zostały uchwalone stawki podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,93 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,45 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 r. poz 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,09 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,75 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 21,50 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,30 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,60 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 7,20 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

W roku 2019 stawki podatku od podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2019 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 515.456,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 263.133,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.016.033,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 297.650,00 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 185.599,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 67.919,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23.421,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 43.343,00 zł
- odsetki – 1.155,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 40.003,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 21.364,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 14.096,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 4.543,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 96,42 %, natomiast od osób prawnych w 81,68 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 63,22 %, natomiast od osób prawnych w 124,68 %.

### Windykacja podatków w 2019 roku

#### Podatek od nieruchomości:

##### □ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
10.589.859,72	8.081.874,76	2.518.719,93	2.518.719,93 56 podatników	10.734,97

Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 13 szt.

##### □ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe	
		należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty

		ogółem	w tym:	
			zaległości	
4.947.552,95	3.374.579,06	1.598.284,11	1.598.284,11	25.310,22
			<i>513 podatników</i>	

- Decyzje wymiarowe – 6.467 szt.

### Podatek rolny

#### □ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
140.301,84	120.064,94	20.276,63	20.276,63	39,73
			<i>6 podatników</i>	

#### □ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
142.525,18	108.222,46	35.089,91	35.089,91	787,19
			<i>44 podatników</i>	

- Decyzje wymiarowe – 163 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 306 szt.

### Podatek od środków transportowych:

#### □ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.441.882,80	1.433.841,40	9.072,60	9.072,60	1.031,20
			<i>6 podatników</i>	

#### □ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
422.723,42	202.316,21	220.790,97	220.790,97	383,76
			<i>24 podatników</i>	

- decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 13 szt.

**Oplata od posiadania psa**

Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
238,00	158,00	80,00	80,00 <i>2 podatników</i>	0,00

W 2019 r. pobór opłaty od posiadania psów został zniesiony Uchwałą Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 3.051 szt. upomnień na kwotę ogółem 2.787.844,64 zł, a do egzekucji skierowano 519 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 1.590.553,10 zł.

W 2019 r. złożono 2 wnioski o wpis w księdze wieczystej (hipoteka przymusowa) r. na kwotę ogółem 360.680,48 zł.

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 118.000,00zł wyniosły 134.640,00zł tj. 114,10% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 590.000,00zł, a wykonano 579.502,40zł, co stanowi 98,22%. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 50 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 23 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 7 wnioski, zezwolenia jednorazowe – 20 wniosków). Ponadto wydano 100 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 61 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 19 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 20 zezwoleń.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 244.173,64zł.

**Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
249.213,28	244.173,64	7.340,72	7.340,72 <i>20 jednostek</i>	2.301,08

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 823,08zł  
Wysłano 17szt. upomnień na kwotę 43.212,33zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 16.648.882,00zł wykonanie 16.716.757,83zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane 2.377.871,74zł wykonane 2.177.548,82zł.

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 32.405,05zł oraz przedszkoli w kwocie 296.802,53zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Męcinka 44.965,99zł, Gmina Paszowice 177.141,79zł, Gmina Mściwojów 110.668,71zł, Gminę Wądroże Wielkie 8.836,75zł, Gmina Udanin 886,34zł, Gmina Dobromierz 6.433,58zł, Gmina Bolków 3.819,36zł, Gmina Krotoszyce 4.153,45zł.

Kwotę 24.014,95zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwotę 749.202,00zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową w wysokości 149.133,31zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Z Ministerstwa Sportu wpłynęła dotacja w wysokości 50.000,00zł na realizację Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Otrzymano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- w kwocie 179.018,00zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,
- w kwocie 67.978,63zł na realizację mikroprojektu „Wspólne góry – wspólna jazda”,
- w kwocie 143.548,12zł na realizację projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,
- w kwocie 113.773,13zł na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”,

Wpłynęła dotacja w wysokości 600,00zł od gminy Męcinka z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Jaworze.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 227.314,58zł, wykonanie 27.788,00zł.

Kwotę 7.941,02zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 4.377,63zł to zwrot środków rok od Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 221.314,58zł na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”, wykonanie wyniosło 10.507,43zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3.536.699,93zł wykonanie 2.948.592,62zł

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

Ogółem dochody na plan 500.000,00 zł wykonano w kwocie 454.071,28 zł, co stanowi 90,81% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 83.221,26 zł.tj.104,03% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 316.980,39 zł tj. 78,42% planu.

- Pozostałe dochody na kwotę 53.869,63 zł.
  - odpłatności za pobyt w DPS 9.161,69 zł
  - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 7.110,22zł
  - odsetki bankowe 6.392,84zł
  - terminowe wpłaty podatku 873,00zł
  - za salę Senior-Wigor 30.320,28zł
  - inne 11,60zł

#### NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2019 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 23.053,87 zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, świadczenia z pomocy społecznej)

#### ZADANIA ZLECONE

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 7.965,63 zł.

Na pozostałe dochody składają się dotacje na zadania zleczone w wysokości 488.149,52zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 1.753.647,78zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 763.372,99zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu MOPS w Jaworze”. Wpłynęła kwota 252.325,76zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 1.200,00zł wykonanie 1.200,00zł

Kwota 1.200,00zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 87.375,00zł wykonanie 56.536,73zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 20.614.456,00zł wykonanie 20.503.956,82zł.

Kwota 13.964.969,99zł to wpływ dotacji na zadania zleczone związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to dotacja w kwocie 5.738.372,38zł, natomiast kwota 1.160,46zł to dotacja na zadanie zleczone związane z Kartą Dużej Rodziny. Kwota 652.359,28zł to dotacja na realizację zadania Dobry Start oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Natomiast dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosła 44.402,77zł.

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 341.399,50zł, z czego 67.196,34 zł stanowi dochód własny gminy (14.261,35 zł z zaliczki alimentacyjnej a 52.934,99 zł z funduszu alimentacyjnego).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 11.507.607,64zł wykonanie 10.728.783,19zł.



Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.124.195,89zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Otrzymano 5.017.848,18 zł.

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wpływy z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 5.461.918,27zł.

**Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami**

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
6.023.481,18	5.461.918,27	588.615,15	530.039,13 745 osób	27.052,24 486 osób

Wysłano 1615szt. upomnień, skierowano do egzekucji 236 tytuły wykonawcze.

Decyzją Burmistrza 2 osobom i jednemu przedsiębiorcy rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 6.546,12zł. Jednej osobie umorzono zaległość na kwotę 209,40zł. Jednej osobie oraz jednemu zarządcy nieruchomości odroczone termin płatności zaległości wraz z odsetkami na kwotę 93.126,66zł.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 94.610,58zł na realizację projektu „Rozwój zielonych terenów Jawora jako element systemu wymiany i regeneracji powietrza w gminie”.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na dochód w kwocie 50.030,89zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z różnych dochodów oraz z tytułu odszkodowań i kar umownych, natomiast kwota 2.261,21zł to wpływ odsetek.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Uzyskano wpływy w kwocie 45.729,90zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

*Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej*

Uzyskano wpływy w kwocie 1.442,78zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na wykonanie w wysokości 39.598,97zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Na dochód w kwocie 15.342,41zł w powyższym rozdziale składa się wpływ z różnych dochodów oraz z tytułu odszkodowań i kar umownych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 0,00zł wykonanie 246,60zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 2.513,00zł, wykonanie 2.561,11zł.

Wykonanie stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

## WYDATKI

Planowane wydatki 119.807.921,81zł na dzień 31 grudzień 2019 roku zostały wykonane w kwocie 101.798.636,79zł, co stanowi 84,97% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 84.238.323,11zł

Wydatki majątkowe 17.560.313,68zł

Szczegółowa analiza tabelaryczna wydatków została przedstawiona w załącznikach 1, 2, 6 i 7.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 83.834,56zł wykonanie 81.831,69zł tj. 97,61%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 3.397,13zł. na planowane 5.400,00zł.

#### *Pozostała działalność*

W 2006 r. zostało nałożone na gminy zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczono na nagrody dla 3 pracowników Wydziału odpowiedzialnych za prowadzenie 36 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 1.125.000,00zł wykonanie 1.120.298,23zł

#### **Inwestycje**

*Na plan 1.125.000,00zł wykonano 1.120.298,23zł*

- *Zakup majątku ciepłowniczego – plan 830.000,00zł, wykonanie 830.000,00zł. Kwotę wydatkowano na zapłatę ostatniej raty za nabycie od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. "mienia ciepłowniczego", położonego w Jaworze, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu ciepła.*
- *Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej – plan 295.000,00zł, wykonanie 290.298,23zł. Poniesiono nakłady na roboty, zakupiono dziennik budowy oraz poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Zadanie zakończono.*

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan w kwocie 2.525.930,33zł wykonanie 2.128.402,21zł.

Gmina Jawor zawarła umowę na wykonywanie transportu publicznego ze spółką INWESTCJE. Łącznie w 2019r. poniesiono nakłady w wysokości 426.558,56zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wiat przystankowych. Z firmą BITMEX zawarto umowę na remonty cząstkowe dróg gminnych w 2019r. Dodatkowo dokonano wymiany uszkodzonych elementów drewnianych kładek nad Nysą Szaloną, oczyszczanie i impregnację balustrad oraz deskowanie kładek w Parku Miejskim, wymianę szyb w wiat przystankowych, wykonanie przeglądu i konserwacji słupków hydraulicznych na płycie

Rynku, montaż progów zwalniających. Łącznie w roku 2019 poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 303.877,55zł. W ramach usług wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowych oraz wykonano przegląd roczny dróg na łączną kwotę 16.832,70zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi w wysokości 69.632,13zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 1.674.130,33zł wykonano 1.311.401,27zł*

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor- plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Gmina podpisała umowę na realizację zadania. Termin realizacji do 30 czerwca 2020r.*
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - plan 916.531,02zł, wykonanie 875.041,84zł. Poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy i wytyczenie obiektu budowlanego. Zlecono modernizację chodnika przy ul. Korfantego oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe, przeprowadzono modernizację chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej, Wrocławskiej/Reja, Staszica, Gagarina.*
- *Przebudowa ulicy Zagrodowej - plan 380.599,31zł, wykonanie 380.599,31zł. Zadanie zostało zrealizowane.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze- plan 15.000,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych – plan 32.000,00zł, wykonanie 28.588,89zł. Zadanie zrealizowane.*
- *Zakup i montaż wiat przystankowych – plan 30.000,00zł, wykonanie 27.171,23zł. Wykonano utwardzenie terenu pod wiatę przystankową na ul. Jasnej. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe.*

### **Dział 630 Turystyka**

*Plan 102.120,00zł wykonanie 101.873,80zł*

Z powyższych środków zrealizowano projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony na terenie Miasta Jawora dla potrzeb turystów i mieszkańców. W ramach systemu umieszczono reklamę Miasta Jawora na 40 rowerach. Zakupiono także stojaki rowerowe oraz prowadzona była relokacja rowerów w ramach systemu roweru publicznego.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Plan 1.207.198,00zł wykonanie 986.611,75zł*

#### *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

*Plan 85.200,00zł wykonanie 63.878,80zł*

Przekazano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Jaworze w wysokości 10.000,00zł. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne. Łącznie wydatkowano 51.714,00zł. Ponadto zakupiono psie zestawy higieniczne na kwotę 2.164,80zł.

#### *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*Plan 603.998,00zł wykonanie 411.350,97zł. Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na: publikację ogłoszeń w prasie z dotyczących gospodarowanie nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, opłaty notarialne oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych i wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, z tytułu wpisu sądowego od pozwu oraz zaliczki komornicze oraz zaliczki*

komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, oraz opłata za odprowadzenie wód opadowych, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze.

W ramach pozostałej działalności wypłacono kaucję mieszkaniową na kwotę 332,03zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 915.000,00zł – wykonano 803.948,57zł.*

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków - plan 495.000,00zł, wykonanie 491.049,95zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego 6, Starojaworskiej 15, Limanowskiego 8, Limanowskiego 33A, Piastowskiej 7, Mickiewicza 11, Armii Krajowej 24A, Szkolnej 10, Placu Seniora 5-Barbary 7, ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Cichej 2 oraz montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Zamkowej 1.*
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Zakup samochodu osobowo-dostawczego) - plan 20.000,00zł, wykonanie 20.000,00zł.*
- *Zakup nieruchomości- plan 400.000,00zł, wykonanie 292.898,62zł. Powyższą kwotę wydatkowano na odszkodowania dla PKP oraz Powiatu jaworskiego za przejęcie nieruchomości położonych w Jaworze, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora pod drogi lub ich poszerzenie.*

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 459.052,00zł wykonanie 397.904,68zł

*Plany zagospodarowania przestrzennego*

Wydatkowano kwotę 18.854,22zł na wynagrodzenie za opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora, usługę cyfryzacji danych przestrzennych, publikacje ogłoszeń w prasie.

### *Cmentarze*

Z tytułu zawartej umowy zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza, na plan 17.800,00zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.907,42zł. Dokonano zakupów na kwotę 34.868,10zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, kosiarkę spalinową, nożyce spalinowe, kruszywo granitowe, ławki) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza) na kwotę 6.275,33zł. W ramach usług pozostałych opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw w kwaterach wolnych od pochówku, wycinka drzew), transport kruszywa w wysokości 45.599,88zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 8.000,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych, w ramach której wykoszono tereny zieleni cmentarnej, przycięto żywopłoty, wygrabiono trawniki, wykonano gracowanie alei, odchwaszczanie alei żwirowych, zamiatanie alei i płyt, przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów z okazji Dnia Zwycięstwa.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę ogrodzenia, remont oświetlenia na terenie cmentarza, montaż drzwi zewnętrznych do toalet na kwotę 46.898,80zł.

Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 535,05zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 1.195,76zł, podatku od nieruchomości w kwocie 53.097,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 132.741,12zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 39.000,00zł – wykonano 34.932,00zł.*

- *Budowa systemu monitoringu na terenie Cmentarza Komunalnego – plan 39.000,00zł, wykonanie 34.932,00zł. Zadanie zrealizowane.*

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 9.020.531,42zł wykonanie 7.764.790,26zł

#### *Urzędy Wojewódzkie*

Plan 345.267,20 zł., wykonanie 331.024,20 zł. co stanowi 95,87% planu. Dokonano zwrotu 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 w kwocie 40.605,20 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 206.520,00 zł. zrealizowano w 98,22%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.002,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 44.524,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 3.041,56 zł zrealizowano w 85,99%. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 4.945,77 zł. z zaplanowanych 5.700,00 zł, a zakup usług pozostałych w kwocie 10.156,00 z zaplanowanych 17.500,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.518,00 zł.

#### *Rady Gmin*

Zaplanowano na kwotę 440.274,42zł z tego wykorzystano 414.198,91zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 389.347,59zł. Pozostałe pozycje to zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia które wykonano w kwocie 24.851,32zł.

#### *Urzędy Gmin*

Plan 7.722.740,80 zł, wykonanie 6.578.056,87 zł, co stanowi wykonanie w 85,18%.

Według stanu na dzień: 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 98 osób, (96,63 etatów), w tym w Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (6 etatów). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 43.000,00zł, a wydatkowano kwotę 41.325,62 zł, tj. 96,11% planu. Dokonano zwrotu 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 w kwocie 19.518,00 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.052.173,00 zł. zrealizowano w 83,32% (4.209.224,10 zł).

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 299.382,66 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 823.636,89 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 101.600,00zł zrealizowano w 95,07%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 204.000,00 zł, a wydatkowano 198.490,77 zł (97,30% planu), w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 20.624,71 zł, na materiały biurowe 54.363,25 zł, na utrzymanie dwóch służbowych samochodów osobowych (paliwo i inne) 20.486,64 zł, na prenumeratę czasopism 13.047,75 zł, na środki czystości 14.181,97 zł. Pozostałe wydatki związane były doposażeniem pomieszczeń biurowych w tym sekretariatu BM Jawora oraz z zakupem materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku Rusza. Zakup

środków żywności to wydatek w kwocie 12.528,88 zł z zaplanowanych 19.333,00 zł (64,81% planu). Wydatki na zakup energii wyniosły 100.335,36 zł; tj. 91,21% z zaplanowanych 110.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.261,46 zł na zakup usług remontowych. W ramach tego dokonano napraw służbowego samochodu osobowego na kwotę 10.701,46 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 544.818,00 zł, i które zrealizowano w 95,87% (522.328,92 zł). Wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 oraz Biurem Obsługi Klienta Rynek 1-5). Na serwis kserokopiarek wydatkowano 21.456,57 zł, na ochronę mienia 75.530,47 zł, na usługi pocztowe 58.781,96 zł., leasing samochodu osobowego 35.227,80 zł., Pozostałe wydatki to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątania, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne wyniosły 29.117,13 zł. z zaplanowanych 30.000,00 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 10.837,73 zł z zaplanowanych 14.000,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Na podróże służbowe zagraniczne zaplanowano 7.000,00 z czego wydatkowano 6.035,92 zł. Różne opłaty i składki, to koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych. Wydatki na ten cel wyniosły 12.804,52 zł. Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08 zł. z zaplanowanych 9.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 13.211,32 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 21.206,46 zł z zaplanowanych 30.000,00 zł.

#### *Promocja miasta*

Plan 446.749,00 zł, wykonanie 416.641,44 zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z firmami leasingowymi, agencjami reklamowymi, portalami internetowymi, mediami w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Zrealizowano projekty promocyjne takie jak: „Święto Chleba i Piernika”, „Modlitwa o Pokój” w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, konferencję naukową „Z Jawora do Getyngi. Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności Pamięci Dra Wilhelma Ebsteina (1836-1912)”, Wyścig Kolarski „Jaworska Pajda Chleba”, „Piknik Wojskowy”, „Złot Starych Samochodów”, „Złot Mercedesów”. Uczestniczono i wręczano nagrody i puchary w turniejach piłkarskich i innych wydarzeń sportowych objętych Patronatem Burmistrza Miasta Jawora. Zlecono wydanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, zaproszenia, kalendarze, rolapy, banery, itp.). Wykonano gadzety reklamowe, zakupywano art. rękodzielnicze oraz spożywcze dla potrzeb promocji miasta. Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, tj.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Księstwa Świdnicko-Jaworskiego czy też Stowarzyszenia Liga Miast i Miejsc UNESCO oraz Związku Miast Polskich. Ubezpieczono mienie wykorzystywane do celów promocji miasta. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe i samorządowe, w ramach których przygotowywano m.in. wystawy, organizowano występy zespołów oraz składano kwiaty pod pomnikami. Zakupiono także LED-owe ozdoby świąteczne na jaworski Rynek.

#### *Pozostała działalność*

Plan 65.500,00 zł., wykonanie 24.868,84 zł. (37,97% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 6.500,00 zł. Wykonanie 0%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 10.539,25 zł z zaplanowanych 18.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł z czego wydatkowano 7.472,62 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniami

komunikacyjnymi, OC i majątkowymi, na które wydatkowano kwotę 6.361,97 zł z zaplanowanych 21.000,00 zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 10.500,00zł – wykonano 0,00zł*

- *Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze - plan 10.500,00zł, wykonanie 0,00zł.*

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

Na plan 153.317,00zł wykonano 152.241,19zł.

#### *Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan 74.278,00 zł, wykonanie 74.260,91 zł tj. 99,98%.

Na wypłatę diet dla członków OKW wydatkowano 46.200,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą i organizacją wyborów to wydatek w kwocie 22.573,91 zł. Na zakup materiałów kancelaryjnych, doposażenie siedzib OKW wydatkowano kwotę 3.803,00, na usługi przygotowania i udostępnienia sprzętu komputerowego wydatkowano 1.600,00 zł.

#### *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*

Zakup usług pozostałych zaplanowany w wysokości 500,00 zł. wykonano w 100%.

#### *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan 73.708,00 zł, wykonanie wyniosło 72.649,28 zł, co stanowi 98,56% planu.

Na wypłatę diet dla członków OKW wydatkowano 45.850,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą i organizacją wyborów to wydatek w kwocie 20.449,28 zł. Na zakup materiałów kancelaryjnych, doposażenie siedzib OKW wydatkowano kwotę 4.698,00, na usługi przygotowania i udostępnienia sprzętu komputerowego wydatkowano 1.550,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

Zakupiono materiały na zabezpieczenie akcji kurierskiej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano 176.260,00zł. wykonanie 149.863,15zł.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze wydatkowano kwotę w wysokości 16.925,00 zł na służby ponadnormatywne Policji oraz 4 000,00 zł min. na zakup kamery i umundurowania dla policjantów pełniących patrole rowerowe.

#### *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup środka pianotwórczego w ilości 1000 litrów i naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes.

*Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – 100.359,12zł.*

Wyplacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 36.791,50zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której wypłacono kwotę 7.338,99zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 26.640,48zł to paliwo do pojazdów

przeciwpożarowych, zakup sprzętu do działań ratowniczych, części do samochodów pożarniczych i umundurowania członków OSP. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 15.728,55zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 3.857,24zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd butów specjalnych, przegląd instalacji gazowej, legalizację i napełnienie butli tlenowych, przegląd kominiarski. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 691,84zł. Zapłacono 6.906,80zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych. Za badania lekarskie członków OSP zapłacono 250,00zł.

Z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych oraz przegląd techniczny urządzeń radiowych systemu ostrzegania i alarmowania w kwocie 1.416,03zł.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 15.000,00zł wydatkowano 9.108,86zł na zakup płaszczy wodoschronnych, zakup kurtki wodoschronnej, zakup czujnika tlenu węgla, zakup plandek do zabezpieczania uszkodzonych budynków, usługę SISMS oraz zakup posiłków regeneracyjnych podczas działań ratowniczych, transport piasku.

#### *Pozostała działalność*

Wydatkowano kwotę 8.054,14 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, naprawę kamer i UPS monitoringu miasta oraz obsługę serwisową monitoringu miejskiego.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 977.215,00zł. wykonanie 642.441,53zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 23.924.131,79zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2019r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	22.700.000,00	623.235,90
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	500.000,00	10.000,00
4.	Pożyczki WFOŚiGW	693.803,92	9.205,63
	<b>Razem</b>	<b>23.893.803,92</b>	<b>642.441,53</b>

Ponadto na kwotę zobowiązań składają się raty z tytułu leasingu za zakup samochodu służbowego 30.327,87zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale *Różne rozliczenia finansowe* poniesiono wydatki w wysokości 148.594,56zł na opłacenie podatku od towarów i usług.

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 1.950.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 1.708.828,00zł na:

- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (22.908,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (19.100,00zł.) oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 (2.480,00zł.), Szkole Podstawowej Nr 1 (6.673,00),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (2.856,00zł),



- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (533,00zł),
- podwyżki dla nauczycieli (szkoły) – 557.223,00zł,
- podwyżki dla nauczycieli (przedszkola) – 142.788,00zł,
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (4.380,00zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (146.048,00zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (32.600,00zł.),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 (7.122,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (7.510,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 1 (4.180,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (8.911,00zł),
- podwyżki dla administracji (szkoły) – 90.750,00zł,
- podwyżki dla administracji (przedszkola) – 72.381,00zł,
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 2 (129.116,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (16.800,00zł),
- odprawę i nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (35.584,00zł),
- odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (17.856,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 5 (40.000,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 5 (13.300,00zł),
- odprawy w Szkole Podstawowej Nr 4 (57.015,00zł),
- odprawę i nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (38.463,00zł),
- odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 4 (19.742,00zł),
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 (69.819,00zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (33.000,00zł),
- 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola) dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (88.750,00zł)
- nagrodę jubileuszową i odprawę w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (20.940,00zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 10.000,00zł na zakup środka pianotwórczego 1000 l i naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego 1530 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano 28.121.668,02zł, a wykonano 27.739.833,58zł.

#### **Szkoły**

Gmina Jawor w roku 2019 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe.

1. I półrocze 2019 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1756 uczniów w tym: (1595 uczniów w 78 oddziałach szkoły podstawowej oraz 161 uczniów w 7 oddziałach gimnazjalnych).
2. II półrocze 2019 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1641 uczniów w 79 oddziałach.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

1. I semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach - 210,63.
2. II semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach - 210,60.

Zaplanowano 19.874.794,31 zł, a wykonano 19.607.918,07 zł co stanowi 98,66% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 16.357.596,22 zł,
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 125.422,26 zł,
3. Dział 801 rozdział 80110 gimnazja 1.146.470,63 zł,
4. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 13.544,16 zł,
5. Dział 801 rozdział 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli 72.063,01 zł,
6. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 651.987,04 zł,
7. Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 652.593,00 zł,
8. Dział 801 rozdział 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum 24.578,32 zł,
9. Dział 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 147.656,77 zł
10. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 416.006,66 zł.

Na płace i pochodne wydano 16.153.813,99 zł co stanowi 82,38% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 766.239,13 zł, co stanowi 3,91% wydatków, na usługi pozostałe wydano 702.832,15 zł, co stanowi 3,58% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 261.427,87 zł co stanowi 1,33%, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 262.548,31 zł co stanowi 1,34%, na remont 392.718,09 zł co stanowi 2,00%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 4,39% wyniosły 861.017,70 zł w tym na ZFŚS 715.237,00 zł.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

W I półroczu 2019 r., dowożono 7 uczniów do szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze pod dozorem opiekuna;

Dodatkowo w I i II półroczu dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych tj. ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy
2. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

Zaplanowano na ten cel 22.785,00 zł z tego wydatkowano 13.544,16 zł co stanowi 59,44% wykonania.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 6 uczniom niepełnosprawnym przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Zaplanowano na ten cel 12.000,00 zł z tego wydatkowano 9.262,00 zł co stanowi 77,18% wykonania.

#### *Rozdział 80146 Doszkalać i doskonalenie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 72.948,00 zł, wydatkowano 72.063,01 zł tj. 98,79% środków przeznaczonych na ten cel.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne*

W stołówkach szkolnych wydawano średnio 937 obiadów dziennie. W roku 2019 r. wydano na ten cel 651.987,04 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń

osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

*Rozdział 80150, 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach dotychczasowego gimnazjum.*

W roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 16 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 (od września do grudnia) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano łącznie 677.171,32 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupu energii.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 416.006,66 zł w tym: 600,00 zł na wypłatę stypendium okresowego przyznanego uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1, kwotę 60.790,83 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia oddelegowanych pracowników Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 147.295,00 zł.

Ponadto w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 207.320,83 zł – Szkoły oraz kwotę 98.617,37 zł. – Urząd.

### **Przedszkola Publiczne**

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w roku szkolnym 2018/2019 roku uczęszczało 529 dzieci, a w roku 2019/2020 – 618 dzieci.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

- I semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – 55,13 nauczycieli w przeliczeniu na etaty,
- II semestr 2019 r. (zgodnie z arkuszem organizacyjnym) – 55,74 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Zaplanowano 6.400.404,32 zł, a wykonano 6.399.820,51 zł co stanowi 99,99% wykonania z tego na:

11. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 6.142.709,77 zł
12. Dział 801 rozdział 80146 doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli 18.171,11 zł
13. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 93.172,85 zł
14. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 145.766,78 zł

Na płace i pochodne wydano 5.163.581,67 zł, co stanowi 80,68 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 222.277,28 zł, co stanowi 3,47 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 234.653,14 zł, co stanowi 3,67 % wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 137.113,98 zł co stanowi 2,14 %, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 26.217,24 zł, co stanowi 0,41%, na remont 180.889,17 zł co stanowi 2,83 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,03 % wyniosły 321.921,25 zł w tym na ZFSS 255.701,60 zł.

Ponadto w ramach pozostałej działalności realizowany był projekt „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”, na który wydatkowano w Przedszkolu Publicznym Nr 4 kwotę 113.166,78 zł.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 18.176,00 zł wydatkowano 18 171,11 zł. tj. 99,597% środków przeznaczonych na ten cel.

#### *Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach*

Do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało: w roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia do czerwca) - 5 przedszkolaków natomiast w roku szkolnym 2019/2020 (od września do grudnia) 2 przedszkolaków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na ten cel wydatkowano łącznie 93.172,85 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 145.766,78 zł w tym:

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli wydatkowano 32.600,00 zł. Kwotę 113.166,78 zł wydatkowano na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” w tym na wynagrodzenie koordynatora, księgowej oraz na zakup placu zabaw i wyposażenia.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Dobromierz, Wądroże Wielkie, Męcinka, Legnica, Złotoryja, Strzegom) zaplanowano w 2019 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 125.181,00 zł, a wydatkowano 97.657,98 zł. co stanowi 80,92 % realizację wydatków.

### **Urząd Miejski**

#### *Rozdział 80195 pozostała działalność*

Na pozostałą działalność wydatkowano łącznie 216.364,17 zł w tym: Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano 25.950,00 zł. Stypendia przelano na konta rodziców oraz wypłacono w kasie Urzędu Miejskiego zgodnie z uchwałą nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zgodnie z uchwałą nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze stypendium skorzystało: za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 – 63 uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2017/2018 – 13 uczniów – Zarządzenie BMJ Nr 196.2019 z dnia 11 października 2019 r. Kwota 5.200,00 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2 egzaminy) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze. Ponadto kwotę 1.537,06 zł wydatkowano na spotkanie dla nagrodzonych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dodatkowo zakupiono dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół

i przedszkoli w kwocie 6.332,04 zł. Kwotę 6.084,80 wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych celem obsługi wydarzeń oświatowych. Kwotę 171.260,27 zł wydatkowano na realizację projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” oraz projekt „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”.

### ***Przedszkole Niepubliczne***

Gmina Jawor w 2019 r. dotowała 2 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”. W roku 2019 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 864.400,00 zł, a wydatkowano 857.444,03 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 99,20 % planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało średnio 101 dzieci miesięcznie – przedszkole Prymusek, średnio 13 dzieci miesięcznie – przedszkole Mój Mały Świat.

Ponadto w roku 2019 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w rozdziale 80149 wydatkowano kwotę 337.733,51 zł co stanowi 94,67 % planu.

### **Inwestycje**

*Na plan 254.752,00zł wykonano 245.907,97zł.*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 – plan 34.440,00zł, wykonanie 34.440,00zł. Dokumentacja projektowa na wykonanie boiska przy ul. Moniuszki 4 została wykonana przez firmę MANUFATURA*
- *Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze – plan 116.560,00zł, wykonanie 107.900,77zł. Inwestycja została wykonana przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana zgodnie z umową.*
- *Strefa odpoczynku i zabawy przy PP-4 z Oddziałami zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5 (Budżet Obywatelski) – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.926,00zł. Inwestycja została wykonana przez Spółkę INWESTYCJE zgodnie z umową.*
- *Z parkingu samochodowego do przedszkola „Bezpieczna droga malucha” (Budżet Obywatelski) - plan 50.000,00zł, wykonanie 49.890,00zł. Inwestycja została wykonana przez Spółkę INWESTYCJE zgodnie z Umową.*
- *Piec konwekcyjno- parowy (PP-8) - plan 33.752,00zł, wykonanie 33.751,20zł. Inwestycja została zrealizowana.*

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 599.500,00zł, wykonanie 529.076,28zł.

#### ***Zwalczanie narkomanii***

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 96 000,00 zł a wykonano 78 328,13 zł w tym: 55 280,13 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 20.748,00 zł na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków

psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, 800,00 zł na zakup narkotestów oraz 1 500,00 zł. na realizację programu profilaktycznego.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2310	25.000,00	25.000,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	25.00,00
2800	25.000,00	20.000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla: - Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym,	20.000,00
2830	68.000,00	63.500,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży; UKS „OLIMPIA_DWÓJKA”; UKS „SPARTAKUS”; UKS „SPRINT” UKS „NA FALI”	18.500,00 8.000,00 13.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
4010	37.730,00	37.674,48	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	37.674,48
4110	24 839,00	24.013,57	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	2.326,79 15.818,67 5.868,11
4120	1.923,00	1.324,54	Składki na Fundusz Pracy Szkoły	174,83 1.149,71
4170	202.668,00	179.836,72	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło: oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna ( umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą, prawnikiem), Klub Integracji Społecznej	77.903,22 101.933,50
4210	36.100,00	33.529,89	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: zakup materiałów, org. półkolonii,	3.967,69 3.072,51 26.489,69
4220	6.000,00	5.299,60	zakup środków żywności	5.299,60
4260	8 980,00	8.792,77	Zakup energii MOPS	8.792,77
4300	44.495,00	40.410,08	Zakup usług pozostałych: organizacja szkoleń, ; MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	14.253,00 26.157,08
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00

4430	225,00	225,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	225,00
4520	240,00	239,58	Opłaty na rzecz budżetów jst.	239,58
4610	10 000,00	5.940,00	Koszty postępowania sądowego	5.940,00
4700	2 500,00	0,0	Szkolenia pracowników	0,00

Na plan 494.000,00 zł wykonano ogółem 445.786,23 zł w tym Urząd Miejski: 213.065,53 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 161.538,71 zł, szkoły: 71.181,99 zł.

*Pozostała działalność.*

Zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, wydatki w 2019r. poniesiono na kwotę 4.961,92 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

*W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej* (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 1.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci. Wykonanie wyniosło 0,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 10.453.666,07zł a wykonanie 9.325.777,45zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W rozdziale tym na plan 1.619.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.568.633,87 zł tj.96,89% planu Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 61 osób ( 732 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 2.142,94zł.

*Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia*

Wydatki na plan 603.912,00 zł wydatkowano w kwocie 493.594,69 zł, co stanowi 81,73% planu, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 320.142,08 |
| • zakup materiałów i wyposażenia,         | 15.310,63  |
| • na zakup środków żywności               | 113.989,90 |
| • zakup energii                           | 19.919,48  |
| • wydatki osobowe                         | 1.239,62   |
| • pozostałe wydatki                       | 14.473,98  |
| • odpisy na ZFŚŚ                          | 8.519,00   |
| Razem                                     | 493.594,69 |

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r wynosi 6,5 etatów.

*Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki na plan 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 8.443,23 co stanowi 73,42% planu, na pokrycie kosztów korespondencji oraz zakupu materiałów w ramach prowadzonych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 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

W ramach dotacji na zadania własne na plan 46.009,00 zł tj. wykonano na kwotę 44.758,67 zł. tj.97,28% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych ( 982 świadczenia)

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	500.000,00	422.519,25	84,50%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	191.200,00	177.202,76	92,68%
Razem		691.200,00	599.722,01	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	139	572	44.322,36
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	210.460,97
3	Schronienie	17	3 776	118.684,67
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	11.602,05
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	37.449,20
Razem		156	X	422.519,25

#### **Dotacja na zadania własne**

Z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń społecznych wykonanie przedstawia się następująco:

- Zasiłki okresowe na plan 191.200,00 zł wykonano na kwotę 177.202,76 zł tj. 92,68% na wypłatę zasiłków okresowych dla 139 osób ( 572 świadczenia)

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Realizacja wydatków na plan 436.581,00 zł wyniosła kwotę 418.361,67 zł.

#### **Zadania własne**

W rozdziale tym wydatki na plan 423.200,00 zł wykonano w kwocie 406.441,06 zł tj. 96,04% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	412.900,00	396.699,66	96,08%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	9.741,40	94,57%
Razem	423.200,00	406.441,06	X

W 2019 roku przyjęto 420 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 401
- Załatwiono odmownie 19

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 164,87zł.



**Zadania zlecone**

## Dodatki energetyczne

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej odbiorcy wrażliwemu (tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzony ustawą Prawo Energetyczne.

W 2019 na plan 13.381,00 zł wydatkowano 11.920,61 tj. 89,09% planu, tym:

- dodatki energetyczne 11.686,88
- koszty obsługi 233,73

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 187 dodatki.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Realizacja wydatków na zasiłki stałe na plan 608.000,00 zł wydatkowano na kwotę 553.900,00 zł tj. 91,10 % planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasiłki stałe w rodzinie	19	147	41.778,13
2	Zasiłki stałe osoby samotne	105	993	512.121,87
	Razem	124	1.140	553.900,00

*Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.300.785,94 zł wykonano na kwotę 3.098.984,72 zł tj. 93,89% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 642.080,67
- Ramach zadań własnych 2.293.219,14
- Ramach zadań zleconych 163.684,91  
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 2.467.963,33
  - Pozostałe wydatki 419.914,46
  - ZFŚŚ 49.841,00
  - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 161.265,93
- Razem 3.098.984,72

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 37 etatów.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 1.175.023,00zł, wykonanie zaś wyniosło 1.064.676,49zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 16.807,00 godzin usług opiekuńczych na planowane 16.284.

Zatrudnienie na 31.XII.2019r. – 16 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 43 osób.

Wydatki na plan 863.479,00zł wykonano na kwotę 753.132,49 zł. tj.87,22% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.654 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.660

Opieką objętych było średnio 18 osób.

Zatrudnienie na 31.XII.2019 r. – 5 etatów.

Wydatki na plan 311.544,00 zł wykonano w 100%.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne,

W rozdziale tym budżet na plan 744.312,00 zł wykonano na kwotę 488.242,30 zł tj. 65,60% w tym w:

- |   |            |
|---|------------|
| • Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) | 215.930,30 |
| • Ramach zadań własnych                         | 272.312,00 |

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 272.312,00 zł wykonano w 100% na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.”

*Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców*

W rozdziale tym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przyznano środki na wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.

W 2019 na plan 1.500,00zł wydatkowano na kwotę 1.000,00 tj. 66,67% planu.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*Zadania własne gminy

W rozdziale tym budżet na plan 482.255,00 zł wykonano na kwotę 359.871,67 zł tj. 74,62% w tym w:

- |   |            |
|---|------------|
| • Ramach zadań własnych                           | 296.477,99 |
| • Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) | 63.393,68  |

W ramach zadań własnych plan 410.255,00zł wykonano na kwotę 296.477,99 zł tj. 72,27% planu w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| • na wynagrodzenia dla kuratorów   | 53.396,68  |
| • prace społecznie użyteczne   | 1.305,60   |
| • funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor<br>( w tym wynagrodzenie z pochodnymi 185.184,53) | 241.775,71 |

W ramach zawartego Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 Edycja 2019 przyznano dotację w wysokości 72.000,00 na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. z czego wydatkowaliśmy 63.393,68 tj. 88,05%.

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 26.IV.2019r. dla 2 osób koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 17 osób.

Stan zatrudnienia w Senior - Wigor na 31.XII.2019r. wynosi 5,5 etatu.

### **Inwestycje**

*Na plan 725.588,13zł wykonano 625.588,13zł.*

- *Termomodernizacja MOPS w Jaworze – plan 625.588,13zł, wykonanie 625.588,13zł. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono nakłady na roboty budowlane, inspektora nadzoru, wynagrodzenia członków zespołu projektowego, szkolenie z efektywności energetycznej,*
- *Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12 – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji powyższego zadania.*

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 48.036,22zł, wykonanie 27.839,29zł.

#### *Pozostała działalność*

Przekazano dotację celową w kwocie 967,34zł dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz Stowarzyszenia Złota Jesień w kwocie 2.000,00zł na działania o charakterze integracyjnym oraz Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem, zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” kwotę 5.000,00zł przeznaczaniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano 19.871,95zł min. zakup niezbędnego sprzętu, na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.132.462,00zł wykonanie 1.034.577,88zł.

#### *Świetlice szkolne*

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 919.372,79 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 360 uczniów.

#### *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

W roku 2019 r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora wydatkowano 46.000,00 zł tj., dla TPD Koło – Obóz rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych Mrzeżyno – 3.000,00 zł, dla JKS „Spartakus” – Obóz sportowo - wypoczynkowy - Borowice – 4.000,00 zł, dla ZHP Hufiec Jawor – Harcerskie Lato 2019 – 30.000,00 zł oraz dla JTS „Piast” wypoczynek Zakopane – 5.000,00zł oraz dla KS „Olimpia” – Obóz szkoleniowy – wypoczynkowy w Borowicach – 4.000,00zł.

#### *Pomoc materialna dla uczniów*

W rozdziale tym budżet na plan 130.000,00 zł wykonano na kwotę 63.341,81 zł tj. 48,72% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 50.673,45
- Ramach zadań własnych 12.668,36

W okresie od stycznia do grudnia 2019r. przyznano i wypłacono 82 stypendia.

Ponadto wykonano kwotę 5.863,28zł na plan 7.375,00zł na wyprawki szkolne.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 21.758.250,00zł wykonanie 21.485.045,48zł.

#### ***Urząd Miejski***

##### *Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych z planu na kwotę 13.965.400,00 zł wydatkowano kwotę 13.964.969,99 zł tj. 100,00%, z tego na:

1. Świadczenia wychowawcze 13.783.149,64 zł ( 100,00% z planu 13.783.203,70 zł)
2. Koszty obsługi 181.820,35 zł (100,00% z planu w wysokości 182.196,30 zł)

Lp.	Dane liczbowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
1	Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego	2410
2	Liczba wydanych decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych	272
3	Liczba wydanych informacji w sprawach świadczeń wychowawczych	2167
4	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych	27 670
5	Liczba dzieci na które przysługiwały świadczenia wychowawcze	2 978
6	Liczba rodzin pobierająca świadczenia wychowawcze	2157

##### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń dobry start z planu na kwotę 667.000,00 zł wydatkowano kwotę 652.359,28 zł tj. 97,80%, z tego na:

1. Świadczenia dobry start 631.200,00 zł ( 97,81% z planu 645.300,00 zł)
2. Koszty obsługi 21.159,28 zł ( 97,50% z planu w wysokości 21.700,00 zł)

Lp.	Dane liczbowe za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.	
1	Liczba złożonych wniosków w sprawie świadczenia dobry start	1631
2	Liczba wydanych informacji w sprawach świadczenia dobry start	1617
3	Liczba wydanych decyzji	10
4	Liczba wypłaconych świadczeń dobry start ( liczba dzieci uprawnionych)	2104

5	Liczba rodzin pobierająca świadczenie dobry start	1579
---	---	------

**Rozdział 85505 Żłobki**

Przekazano dotację celową łącznie w wysokości 492.360,00 zł: dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 429.000,00 zł oraz dla Żłobka „Trolik” – 63.360,00 zł na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 124 dzieci miesięcznie.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

**Zadania zlecone**

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych plan na kwotę 5.854.640,00zł wydatkowano na kwotę 5.738.372,38. tj.98,01% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.575.384,74
- Wydatki bieżące 162.987,64  
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 154.972,84 zł)

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 3 etatu.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	18.192	3.985.624,28
2	Składki ZUS	658	242.057,52
3	Świadczenie rodzicielskie	490	410.083,50
4	Zasiłek dla opiekuna	90	55.800,00
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.091	881.819,44
Razem		21.521	5.575.384,74

**Zadania własne**

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 165.394,49 zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 147.750,48
  - materiały biurowe 6.756,45
  - pozostałe wydatki 7.147,56
  - odpisy na ZFŚŚ 3.740,00
- Razem 165.394,49

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r. wynosi 3 etaty.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny**

W ramach zadań zleconych plan 1.999,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan wykonano w kwocie 1.160,46zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Wydatki na plan 553.036,00 zł wydatkowano kwotą 426.026,11 zł, co stanowi 77,03% planu, w tym:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| • w ramach zadań własnych  | 390.542,11 |
| • w ramach dotacji celowej | 35.484,00  |

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • wydatki na opiekę i wychowanie dziecka  | 313.144,77        |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 105.840,78        |
| • zakup materiałów i wyposażenia          | 2.978,33          |
| • pozostałe wydatki                       | 1.723,23          |
| • ZFŚS                                    | 2.339,00          |
| <b>Razem</b>                              | <b>426.026,11</b> |

W 2019 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto asystenta rodziny.

Stan zatrudnienia na 31.XII.2019 r wynosi 2 etaty.

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

W ramach zadań zleconych na plan 45.933,00 zł tj. wykonano na kwotę 44.402,77 zł tj. 96,67% planu na opłacenie składek zdrowotnych 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.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 34.409.660,14zł, wykonanie 21.289.093,55zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 9.880.159,82zł. wydatkowano 9.778.548,60zł. na czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, wytyczenie obiektu budowlanego, opłaty za zjecie pasa drogowego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, opłaty za pobór wód powierzchniowych, zapłata ugody sądowej dla firmy HYDROSAN, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zadania inwestycyjne.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 5.280.891,13zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 293.872,65zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i

wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 1.377,59zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, przyjęcia, przemieszczenia i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne na kwotę 4.968.045,93zł. Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

*W ramach oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 612.687,10zł. (zlecono sprzątanie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 625.000,00zł.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 492.785,21zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 440.106,33zł. Ponadto przeznaczono środki na nadzór nad urządzeniami elektroenergetycznymi stanowiącymi własność Gminy Jawor, dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego, dokonano opłat ubezpieczeniowych.

*W pozostałej działalności wydatkowano środki* w wysokości 160.776,00zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor”, aktualizację analizy finansowej dla projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”, opracowanie audytu elektrycznego dla obiektów przy Moniuszki 6 i Starojaworskiej 82, opracowanie koncepcji oraz wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej”. Poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00zł na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

*W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną* na zaplanowaną kwotę 81.000,00zł wydatkowano min. na remonty studni, czyszczenie i remont wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej 19.490,04zł, zakup materiałów papierniczych, zakup pucharów, zakup hoteli dla insektów 4.680,62 zł, dofinansowanie transportu dzieci przedszkolnych na ścieżki edukacyjne, opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jawor 9.419,00zł.

## **Inwestycje**

*Na plan 25.648.274,41zł. wykonano 12.865.520,51zł.*

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – plan 9.263.618,82, wykonanie 9.185.823,80zł. Poniesiono nakłady na inżyniera projektu, wynagrodzenia członków zespołu projektowego, zakup dziennika budowy oraz wytyczenie obiektu budowlanego. Wydatkowano środki na ostatni etap prac związanych z wykonaniem robót sanitarnych (dwa rurociągi tłoczne kanalizacji

sanitarnej, kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ułożono kabel światłowodowy). Ponadto prowadzono inwestycję związaną z budową przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej.

- *Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II) – plan 750.000,00zł, wykonanie 616.142,14zł.*
- *Basen Miejski – plan 15.013.555,59zł, wykonanie 2.709.162,31zł. Zadania w trakcie realizacji. Poniesiono nakłady na wynagrodzenie kierownika projektu oraz prace budowlane, które realizuje firma GRAND.*
- *Modernizacja terenów zielonych – plan 11.000,00zł, wykonanie 7.043,30zł. Wykonano utwardzenie ciągu pieszego w Parku Miejskim.*
- *Place zabaw w mieście – plan 10.100,00zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów.*
- *Przebudowa schodów na targowisko – plan 140.000,00zł, wykonanie 138.146,29zł. Inwestycja została wykonana przez Spółkę INWESTYCJĘ zgodnie z umową.*
- *Rozbudowa systemu monitoringu – plan 120.000,00zł, wykonanie 119.925,00zł. Inwestycja wykonana przez firmę ALPFATEC COMMUNICATION z Jeleniej Góry zgodnie z umową.*
- *Wykonanie fontanny w Parku Miejskim – plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł. W roku 2019 nie poniesiono nakładów. Zostały ogłoszone przetargi lecz wartość ofert przekraczała środki na inwestycję.*
- *Wybieg dla psów – „Psi Raj” (Budżet Obywatelski) – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.999,90zł. Realizacja zadania zakończona.*
- *Sąsiedzka Strefa Aktywności dz. ewid. Nr 138, Obręb Zacisze – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.500,00zł. Realizacja zadania zakończona zgodnie z umową*
- *Plac zabaw na Przyrzeczu – plan 50.000,00zł, wykonanie 49.777,77zł. Inwestycja została wykonana przez firmę Usługi Budowlane Robert Chwałana z Bolkowa zgodnie z umową. Realizacja zadania zakończona.*
- *Monitoring wizyjny składowiska odpadów – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Wykonawca odstąpił od realizacji przedmiotu umowy. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2020.*

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 4.718.000,00zł. wykonanie 4.569.163,43zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

#### *Jaworski Ośrodek Kultury*

Zaplanowano 1.900.000,00 a w 2019 r. przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.900.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

#### *Miejska Biblioteka Publiczna.*

Zaplanowano 1.003.000,00, a w 2019 r. przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 1.003.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

#### *Muzeum Regionalne.*

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano 1.250.000,00 zł, przekazano w 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 1.250.000,00 zł (tj. 100,00% planu).

#### *Pozostała działalność*

W roku 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 55.000,00 zł, a przekazano 54.912,89 zł tj.



99,84% dla: Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” 10.113,89 zł na „V Przegląd Polskiej Piosenki oraz Damy Radę na wakacjach” oraz „Damy Rady wspólnie przygotować się do miejskiej wigilii”, dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor kwotę 24.500,00 zł na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada”, dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec w Jaworze kwotę 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Mistrz Foto” oraz „Kulturowy zawrót głowy”, dla Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Jaworze na organizację „XXI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych Jawor 2019” oraz „W strasznym dworze u Pana Moniuszki” kwotę 14.000,00 zł., dla Parafii św. Brat Alberta na imprezę kulturalną Bądź Dobry jak Chleb” kwotę 799,00zł.

### **Inwestycje**

*Na plan 500.000,00zł. wykonano 357.995,54zł.*

- *Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – plan 500.000,00, wykonanie 357.995,54zł.*

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

Plan 18.000,00zł wykonanie 12.980,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 2.118.728,00zł wykonanie 2.109.996,80zł.

#### *Institucje kultury fizycznej*

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 1.102.728,00 zł oraz dotację celową w wysokości 194.721,46 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne: w tym: Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap), Modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik, Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego, Zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki Zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik.

#### *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

W 2019 r. dla klubów sportowych zaplanowano 610.000,00 zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 609.900,00 zł tj. 99,98% wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych. Dotację otrzymały:

#### *Pozostała działalność*

Zaplanowano 140.000,00 zł, a przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze kwotę 140.000,00 zł (tj. 100,00% wykonania) z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: turnieje piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, 54 Międzynarodowy Wyścig Kolarski CCC Tour Grody Piastowskie, Małe Grody Piastowskie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne, „Ferie na sportowo”, akcja „Lato w Mieście”, zawody pływackie, konkurs skoku wzwyż, zawody lekkoatletyczne, Bieg „Szalona 9”, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 60.000,00 zł co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na 67 stypendiów, 10 nagród dla trenerów oraz nagrody dla 10 zawodników, którzy w 2018 roku odnosili sukcesy w dyscyplinach tj. akrobatyka, kickboxing, taniec, taekwon-do, tenis ziemny i triathlon. Ponadto za kwotę łącznie 2.647,34 zł zakupiono puchary dla wyróżnionych sportowców oraz czekolady dla sportowców, inne produkty i materiały.

### **Inwestycje**

*Plan 200.000,00zł, wykonanie 194.721,46zł.*

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na poniższe zadania: modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap) – 59.998,56zł, modernizacja śluzy wpustowej na OW Jawornik – 16.040,65zł, wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego – 44.959,35zł, zakup kosiarki samojezdnej z systemem zbierania do kosza ściółki – 39.000,00zł, zestaw bram wjazdowo – czasowych na OW Jawornik – 34.722,90zł.*

## **DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki (z późniejszymi zmianami), szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 1.276.598,90zł (tj. 84,65% planu). Powyższe środki pochodzą głównie ze zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z żywienia, z otrzymanych darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej i odsetek.

Wydatki na plan 1.508.129,77zł zostały wykonane w 84,80% tj. w kwocie 1.278.912,90zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 21.700,95zł.

## **REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR**

Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019r. zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 11.000.000,00zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.794.226,70zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 3.535.660,54zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3.200.000,00zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz z w kwocie 25.887,24 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian po stronie przychodów trzema uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze (Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019r., Uchwałą Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 2019r., Uchwałą Nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019r.). Na dzień 31.12.2019r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na

kwotę 13.700.000,00zł wykonanie wyniosło 7.700.000,00zł,, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.794.226,70zł wykonanie wyniosło 616.142,14zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 2.535.660,54zł. wykonanie wyniosło 5.643.282,95zł.

Obligacje zostały spłacone w październiku 2019r. (2.700.000,00zł) oraz w grudniu 2019r. (500.000,00zł).

#### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2019 ROKU**

1. Zrealizowane dochody	100.228.529,38zł.
2. Zrealizowane wydatki	101.798.636,79zł.
3. Deficyt	1.570.107,41zł.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 14.804.000,00zł.

Na 31.12.2019r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.570.107,41zł.

#### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

W 2019 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO:**

- **Zarządzeniem Nr 39.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 25 stycznia 2019r dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.288,59zł. w ramach projektu unijnego pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”,

- **Zarządzeniem Nr 45.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 8 lutego 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 21.062,10zł.

- **Uchwałą Nr V/43/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019 r. w związku z realizacją projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zwiększono środki w 2019r. o kwotę 51.958,95zł, (dział 801, rozdział 80195), Ponadto zwiększono o 20.000,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10

Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne (dział 801, rozdział 80195),

Zwiększono środki finansowe w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 84.266,80zł, na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w kwocie 283.289,81zł,

**- Zarządzeniem Nr 73.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 kwietnia 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor” dokonano przeniesień polegających na zmniejszeniu środków w PP-4, a zwiększeniu w Urzędzie na kwotę 14.298,90zł.

**-Uchwałą Nr VII/64/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 czerwca 2019r. w związku z realizacją projektu „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zmniejszono środki w 2019r. o kwotę 38.918,00zł, (dział 801, rozdział 80195), Ponadto zwiększono o 38.918,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne (dział 801, rozdział 80195),

**-Zarządzeniem Nr 108.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 27 czerwca 2019r. w ramach projektu unijnego pn. „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.960,91zł.

**- Zarządzeniem Nr 137.2019** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 29 sierpnia 2019r. w projekcie „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zmniejszono środki w 2019r. o kwotę 2.201,79zł w Urzędzie, a zwiększono o powyższą kwotę środki w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Jaworze. Ponadto dokonano w powyższym projekcie przeniesień między paragrafami w PP-4 na kwotę 583,16zł (dział 801, rozdział 80195).

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2036 uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 stycznia 2019r. W ciągu roku 2019 powyższa uchwała zmieniana była pięciokrotnie:

**- uchwałą Nr V/44/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 6 marca 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.) Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2018 - 2036.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” w roku 2019 zwiększając wydatki o kwotę 51.958,95zł,

- zwiększono o 20.000,00zł środki na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”,

- „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” zwiększono w 2019r. środki finansowe w kwocie 84.266,80zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zwiększono o kwotę 282.289,81zł w roku 2019, a zmniejszono o 10.747,42zł w roku 2023 (dostosowano do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),

- „Basen Miejski” zwiększono o kwotę 4.513.555,59zł w roku 2019 i o kwotę 1.143.816,42zł w roku 2020. Powyższa zmiana wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „System roweru publicznego” w kwocie 98.400,00zł – 2019r. i w kwocie 22.140,00zł – 2020r.

**- uchwała Nr VII/65/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 7 czerwca 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.)

W związku z przesunięciami w latach 2020-2022 na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” dokonano w powyższym okresie w WPF zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponadto zaktualizowano kwotę długu w latach 2020 - 2021.

-W załączniku nr 2 w projekcie „Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne zmniejszono środki w 2019r. o kwotę 38.918,00zł,

-Zwiększono środki o 38.918,00zł w wykazie Przedsięwzięć do WPF na projekcie „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor” – realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne,

-W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. W ramach powyższego projektu realizowane są 3 zadania:

1. Budowa przepompowni i ścieków przy ul. Starojaworskiej,
2. Budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków,
3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów ściekowych.

Zadanie nr 2 Budowa nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków zostało zrealizowane i zamknęło się kwotą 14 904 665,05zł. Inwestycja realizowana była w sposób obmiarowy, co w efekcie spowodowało wzrost wartości zadania o kwotę 570 006,87 zł.

**- uchwała Nr VIII/88/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.).

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 zmniejszono przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 1.000.000,00zł, a w 2020 roku zwiększono przychody o 1.000.000,00zł.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”, łączne nakłady 350.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (200.000,00) i 2020 (150.000,00zł),

- „Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12” łączne nakłady 240.000,00zł. Realizacja w roku 2019 (100.000,00) i 2020 (140.000,00zł),

- **uchwałą Nr IX/99/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 października 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019r.).

Ponadto zwiększono środki na wydatki bieżące w ślad za ofertami na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono następujące zadania:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” na łączną kwotę 494.347,82zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” na kwotę 100.000zł w 2019r. i kwotę 283.524,99zł w 2020r.,

- „Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor” na kwotę 200.000,00zł w 2019r. i kwotę 601.184,08zł w roku 2020,

- „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035” na kwotę 52.890,00zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- **uchwałą Nr X/112/2019** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2019 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) w roku 2019 dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.000.000,00zł. W wyniku powyższej zmiany planowany deficyt wyniósł 14.804.000,00zł.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) zaktualizowano przedsięwzięcie w roku 2019 pn. „System roweru publicznego – reklama na rowerach, relokacja rowerów”.

## Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2019 roku

### 1. Wydatki bieżące

- **„Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”**

- Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w I kwartale 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne i OSI.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 12.10.2017r. Wysokość dofinansowania stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych Projektu (w tym 85% pochodzi ze środków europejskich a 10% stanowi dotacja celowa z budżetu państwa).

Dnia 13 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu.

Dnia 29 listopada 2018 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach Projektu. 21 grudnia 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. W tym samym dniu ponownie upubliczniono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia. Wybór ofert nastąpił w lutym 2019 r. Jednakże z powodu odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, postępowanie na część 2 zamówienia dot. elektryczności i pomiarów zostało unieważnione 26 lutego 2019 r. Umowy zawarto tylko na część 1 dot. szkieletów i preparatów mikroskopowych oraz na część 3 mapy, globusy, przewodniki, bryły matematyczne. Umowa z Wykonawcą dot. cz.1 o nr OR.032.1.72.2019 została zawarta dnia 27.02.2019 r. Wartość umowy to: 12 532,00 zł. Umowa na część 3 nr OR.032.1.73.2019 została zawarta również 27.02.2019 r. Jej wartość to 16 914,00 zł.

W lutym ponownie ogłoszono zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli – sukcesem szkół w Gminie Jawor”-elektryczność i pomiary. W związku z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę wybór ofert został unieważniony 17.04.2019 r. Tego samego dnia Gmina Jawor wybrała ofertę, która jako druga otrzymała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.118.2019 została zawarta dnia 23.04.2019 r. Wartość umowy wyniosła 13 942,05 zł.



W marcu 2019 roku Gmina Jawor upubliczniła zaproszenie do składania ofert na realizację przedmiotu zamówienia pn.: Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu Szkolenie uczniów, doskonalenie nauczycieli-sukcesem szkół w Gminie Jawor”. 1 kwietnia 2019 dokonano wyboru oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.101.2019 została podpisana dnia 08.04.2019 r. Wartość umowy to: 17 220,00 zł .

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2019r. to 321.199,60 zł (w tym Szkoły Podstawowe w Jaworze SP 1, SP 2, SP 4, SP 5 oraz Urząd Miejski w Jaworze).

Plan na 2019r.: - Urząd Miejski w Jaworze 105.096,24zł; Wykonanie 98.617,37zł,

Plan na 2019r.- Szkoły 216.103,36zł, Wykonanie :  
207.320,83zł.

Łączne wykonanie w br.: 305.938,20zł. Realizacja projektu została zakończona 29 czerwca 2019r.

- **„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w gminie Jawor”** - Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w IV kwartale 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej; Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dnia 17 lipca 2018 r. Wysokość dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu. Dnia 12 kwietnia 2019 roku upubliczniono zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Szkolenia dla nauczycieli” w ramach projektu ”Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”. W ramach postępowania zawarto 2 zlecenia. Pierwsze zlecenie nr OK.042.1.2019 z dnia 25.04.2019 na kwotę 810,00 zł dotyczyło Tablicy interaktywnej w edukacji przedszkolnej, natomiast drugie zlecenie nr OK.042.2.2019 z dnia 25.04.2019 na kwotę 840,00 zł dotyczyło Programowania i wykorzystania ozobotów w przedszkolu. W kwietniu 2019 r. upubliczniono również zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: ”Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu”. W ramach postępowania zostały zawarte dwie umowy. Umowa na część I dot. zakupu i dostawy robotów do nauki programowania. Wartość umowy nr OR.032.1.131.2019 z dnia 25.04.2019 r. wynosiła 9 120,00 zł. Umowa na część II zamówienia dot. Zakupu i

dostawy sprzętu elektronicznego. Wartość umowy nr OR.032.1.132.2019 wyniosła 9 778,38 zł.

Kolejnym zaproszeniem do składania ofert upublicznionym w kwietniu było zaproszenie na realizację zadania pn.: "Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw". Z uwagi na fakt, że wartość złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie dokonano wyboru oferty. Przedmiotowe zaproszenie ponownie upubliczniono w maju 2019 r. z tym samym skutkiem.

W maju upubliczniono także zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznej". W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę o wartości 429,91zł. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.188.2019 została zawarta 28.05.2019r.

Dnia 22 maja 2019 r. ponownie upubliczniono zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Wyposażenie, dostawa, montaż oraz modernizacja elementów placu zabaw". Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.190.2019 została podpisana 04.06.2019 r. Wartość umowy wyniosła 10 000,00 zł.

Kwota zaplanowana na przedmiotowe zadanie w 2019r. to 208.792,75zł. Powyższy projekt realizowany jest w Przedszkolu Publicznym nr 4 – 113.167,32zł oraz w Urzędzie Miejskim w Jaworze – 95.625,43zł).

Wykonanie w 2019r.: 185.810,22zł. w tym: Przedszkole Publiczne nr 4 – 113.166,78zł; Urząd Miejski w Jaworze- 72.642,90zł. Zadanie zostało zakończone.

- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypada na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wyniosła 97.137,40zł. W 2019 roku zapłacono kwotę 35.227,80zł. Pozostała do zapłaty w 2020r. kwota 30.327,87zł.
- **System roweru publicznego** – W 2019r. ruszył projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony na terenie Miasta Jawora dla potrzeb turystów i mieszkańców. W ramach sytemu umieszczono reklamę Miasta Jawora na 40 rowerach za kwotę 78.720,00zł oraz prowadzona była relokacja rowerów za którą zapłacono 16.000,00zł.

## 2. Wydatki majątkowe

- **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”**

- W ramach powyższego projektu realizowane były trzy zadania:

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”,

- „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”,

- „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w II kwartale 2016r. w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI .

23 listopada 2017r. Gmina Jawor podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Kwota dotacji stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych.

W 2019r. realizowane było zadanie „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”.

W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych w zadaniu: „Termomodernizacja MOPS w Jaworze”, w dniu 21 grudnia 2018 r. zawarto Aneks nr 3/2018 z Wykonawcą zwiększający wartość umowy do kwoty 1 993 852,98 zł oraz ponownie wydłużający termin realizacji umowy do dnia 15 marca 2019r. W okresie realizacji prac termomodernizacyjnych na obiekcie przy ul. Legnickiej 12 w Jaworze pełniony nadzór inwestorski również został wydłużony do dnia 25 marca 2019 roku w związku ze zmianą terminu zakończenia robót budowlanych.

W związku z powyższym 18 stycznia 2019 r. został zawarty Aneks nr RPDS.03.03.01-02-0010/16-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu uwzględniający wydłużenie terminu realizacji Projektu oraz inne zmiany z tym związane. Dnia 19 marca 2019r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych w ramach zlecenia nr GK.272.2.10.2018 szkoleń dot. zasad efektywności energetycznej w odniesieniu do zakresu prac termomodernizacyjnych przeprowadzonych na obiekcie MOPS w Jaworze. Realizacja projektu została zakończona 29 marca 2019 r.

Kwota zaplanowana na zadanie pn.: „Termomodernizacja MOPS w Jaworze” w roku 2019 to 625 588,13zł. Wykonanie w 2019r. wyniosło: 625 588,13zł (§ 6057 – 109 294,92zł; § 6059 – 516 293,21zł) co stanowi 100 % planu. Zadanie zostało zakończone.

- **„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” –**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian

klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.

Dnia 11 kwietnia 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej w Jaworze w ramach zadania pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". Postępowanie zostało rozstrzygnięte 17 czerwca 2019r. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.242.2019 została podpisana 31 lipca 2019 r. Wartość umowy wynosi 23 493 000,00 zł.

21 października rozesłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu dla zadania. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.386.2019 została podpisana 30.10.2019 r. Wartość umowy wynosi 949,56 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2019 r. to 9 262 618,82 zł . Wykonanie w roku 2019 roku wyniosło : 9 184 841,57 zł (§ 6057 – 6 062 229,03 zł; § 6059 – 3 122 612,54 zł ) co stanowi 99,16 % planu.

Ponadto zaplanowano na zadanie „**Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej**” środki w wysokości 1.000,00zł, wykonanie zaś wyniosło 982,23zł. (§ 6050 - powyższe kwoty nie są ujęte w projekcie unijnym).

- **Zakup majątku ciepłowniczego** – dnia 30.09.2014r. podpisano akt notarialny ze Spółką Fortum Power na łączną kwotę 5.010.538,60zł. płatną w sześciu ratach (2014 - 2019). W 2014r. zapłacono 888.958,60zł., w 2015r.zapłacono 800.000,00zł.,w 2016r. zapłacono 831.580,00zł., w 2017r. zapłacono 830.000,00zł., w 2018r. zapłacono 830.000,00zł., i w 2019 roku zapłacono ostatnią ratę w kwocie 830.000,00zł.
- **„Basen Miejski”** – realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2020, a jego łączna wartość wyniesie 22.819.372,01zł. W 2018r. przeprowadzono pięciokrotnie procedurę przetargową. Za piątym razem wyłoniono Wykonawcę z którym dnia 23.11.2018r. podpisano umowę nr OR.032.1.339.2018 na kwotę brutto 22.617.372,01zł. W 2019r. zaplanowano na tym zadaniu środki w kwocie 15.013.555,59zł, poniesiono zaś nakłady w łącznej kwocie 2.709.162,31zł, min. na wynagrodzenie kierownika projektu oraz roboty budowlane.
- **„Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”**-wniosek złożony w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym Gepard II – transport niskoemisyjny, część 2 „Strategia rozwoju elektromobilności”. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 9 grudnia 2019 r. Kwota dotacji to 49 999,00 zł. Płatności w ramach powyższego zadania przewidziane są w 2020r.

- **„Modernizacja zaplecza MOPS przy ul. Legnickiej 12”** w 2019 roku zaplanowano 100.000,00zł wykonanie zaś wyniosło 0,00zł. Odstąpiono od realizacji powyższego zadania.
- **„Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”** zaplanowano w 2019 roku kwotę 200.000,00zł nie poniesiono zaś żadnych nakładów. W 2019 na powyższe zadanie ogłoszono trzy przetargi w wyniku których nie udało wyłonić się Wykonawcy, gdyż ofert przekraczały posiadane środki na to zadanie.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor** – w ramach powyższego zadania gmina udzieliła pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 191.762,49zł. Przy realizacji inwestycji zaplanowanej w latach 2019-2020 gmina pełniła funkcję inwestora zastępczego. W 2019r. zaplanowano kwotę 100.000,00zł. wykonanie zaś wyniosło 0,00zł. W trakcie roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w wyniku których nie udało się wyłonić Wykonawcy.
- **Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor** na powyższym zadaniu zaplanowano 200.000,00zł w 2019r. oraz w roku 2020 601.184,08zł. W 2019r. ogłoszono trzy razy procedurę przetargową w wyniku czego udało się wyłonić Wykonawcę i podpisać umowę w dniu 13 grudnia 2019r. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2020r. W 2019r. nie wydatkowano środków.

#### **Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem**

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Jawor są zgodne w zakresie:

- wyniku budżetu i wynosi -14.804.000,00zł.
- przychodów i wynosi 18.029.887,24zł.
- rozchodów i wynosi 3.225.887,24zł.
- długu jednostki i wynoszą 31.102.216,35zł.

Szczegółową informację o kwocie długu Gminy Jawor przedstawiono w części tabelarycznej załącznik nr 16.



**Zarząd Lokalami Komunalnymi**  
 ul. Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor  
 tel. (076) 870-28-59, fax wew. 31  
 e-mail: zlk\_sekretariat@op.pl  
 Regon 390394413 NIP 695-10-08-323

Jawor, dnia 30.01.2020r.

*Pan*  
*Burmistrz Miasta Jawora*

### Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2019 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2019 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9.003.220,65</b>
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	4.361.111,97 3.744.586,41 616.525,56
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	3.045.326,37 919.339,49 1.922.438,26 203.548,62
3	Odsetki uzyskane	80.333,84
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	887.460,12 24.393,46 854.117,82 8.948,84
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	19.455,36
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	3.711,95
5	Pokrycie amortyzacji	471.949,13

6	Inne zwiększenia	133.871,91
<b>II.</b>	<b>Koszty</b>	<b>8.817.852,47</b>
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	13.820,58
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -odprawy emerytalne	2.164.543,22 15.192,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.734,49
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.858,38
5	Składki na Fundusz Pracy	40.588,99
6	Składki PFRON	17.020,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	56.185,00
8	Zakupy materiałów	556.090,94
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	526.747,80 76.188,84 309.970,34 140.588,62
10	Zakup usług remontowych	1.018.356,09
11	Badania lekarskie pracowników	1.162,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.617.352,12 796.309,73
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	6.303,94
14	Opłaty za administrowanie i czynsze	282,31
14	Podróże służbowe krajowe	6.817,74
15	Ubezpieczenia rzeczowe	99.553,34
16	Odpis na ZFŚS	74.995,35
17	Podatek od nieruchomości	250.856,04
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	876.060,51
19	Odsetki zapłacone	555,60
20	Odszkodowania -regresy	2.483,00
21	Koszty sądowe i komornicze	43.828,45
22	Wydatki inwestycyjne	64.343,50
23	Odpisy amortyzacyjne	471.949,13
24	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -umorzenia (decyzja Burmistrza) -odpis -inne	377.363,95 29.115,00 27.334,60 39.084,24 278.973,62 2.856,49
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy(I-II)</b>	<b>185.368,18</b>
<b>IV</b>	<b>Zmniejszenia wyniku finansowego</b>	<b>108.263,69</b>
1	Podatek dochodowy	86.414,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	21.849,69
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>77.104,49</b>

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 108,39%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 106,16 %.

Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 59,3 etatów.

## **I. Przychody**

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody jednostki w 2019 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **9.003.220,65** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

## **II. Koszty**

Wydatkowanie środków w 2019 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2019 roku wyniosły **8.817.852,47** złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za używanie telefonów, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekararskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.



W ramach remontów bieżących wykonano między innymi prace dla administrowanych zasobów:

- remonty kompleksowe dachów: na kwotę 448.546,92 zł.
- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę 24.420,74 zł.
- remonty kominów na kwotę 71.561,58 zł.
- remont elewacji na kwotę 49.777,30 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę 27.497,77 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę 73976,51 zł.
- przebudowa pieców kaflowych na kwotę 73.062,00 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi poniósł koszty prac mających na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, tj.:

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę 138.842,25zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarzkiej na kwotę 122.693,54 zł.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2019 rok dotacji wykonał następujące inwestycje;

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Starojaworskiej 15 na kwotę 30.001,73 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Wyszyńskiego 6 na kwotę 68.476,15 zł.
3. ocieplenie części ścian na budynku przy ulicy Cichej 2 na kwotę 49.777,30 zł.
4. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na budynku przy ulicy Limanowskiego 8 na kwotę 65.498,76 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na budynku przy ulicy Plac Seniora 5-Barbary 7 na kwotę 44.440,32 zł.
6. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Szkolna 10 na kwotę 32.476,14 zł.
7. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Mickiewicza 11 na kwotę 39.448,68 zł.
8. Montaż wkładu kominowego w lokalu Stowarzyszenia Azyl, przy ulicy Zamkowa 1 na kwotę 13.899,00 zł.
9. Wymiana pokrycia dachowego ze styropapy na budynku przy ulicy Limanowskiego 33A na kwotę 40.896,48 zł.
10. Wymian ceramicznego na budynku przy ulicy Piastowskiej 7 na kwotę 92.115,36 zł.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu typu DOHA w kwocie 20.000,00 zł. Pozostała kwotę 11.343,50 zł. jednostka wydatkowała ze środków własnych.
12. Wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Armii Krajowej 24A na kwotę 14.020,03 zł.

Z własnych środków Zarząd Lokalami Komunalnymi dokonał zakupu inwestycyjnego na kwotę 53.000 zł. (kupno kosiarki Husquarna).

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamywania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2019 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 41 dłużników na kwotę 171.395,03 zł. oraz dokonano umorzenia należności 26 osobom na łączną kwotę 66.418,84 zł. Jednostka umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 40 spraw o zapłatę i 23 o eksmisję.

### **III. Należności**

Należności wymagalne: 1.521.423,94 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 278.973,62 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2019r. w kwocie 278.396,86 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.442.706,75 zł.

Należności niewymagalne: 67.451,04 zł.

### **IV. Zobowiązania**

Na 31.12.2019 zł. zobowiązania wymagalne wynosiły- 70.322,46 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. wynosiły -1.309.604,68 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług dotyczą bieżących zobowiązań, a okres ich przeterminowania nie przekracza 1 miesiąca.

Na zobowiązania wymagalne składają się głównie zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, które jednostka jako przedstawiciel Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych, jest zobowiązana ponieść. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 67.813,26zł.

Spłata zobowiązań nie jest zagrożona.

Sporządzono, dnia 30.01.2020 r.

DYREKTOR  
Zarządu Lokalami Komunalnymi  
Ewa Grajek

Jawor, dnia 10.02.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Dworcowa 1  
59-400 Jawor

Samorządowy Zakład Budżetowy  
W Jaworze  
ul. Dworcowa 1

Gmina Jawor  
Rynek 1  
59-400 Jawor

**Informacja z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze za 2019 rok.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r.
- Statutu z dnia 21 marca 2018r. stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

**PRZYCHODY:**

Kwota osiągniętych przychodów za 2019 rok wynosi 8.206.528,36 zł. co stanowi 98,24 % planowanych przychodów na 2019r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto nadwyżkę środków obrotowych za 2018 r. w kwocie 527 953,45 zł. , rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na inwestycje z własnych środków w kwocie 404 884,50 zł. oraz rozwiązanie aktualizacji należności w kwocie 113 043,06 zł. co daje kwotę 1 045 881,01 zł.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

**KOSZTY:**

Koszty za 2019 rok wynoszą	7.141.928,02 zł
Na powyższe koszty składają się:	
Koszty osobowe	4.241.982,06 zł
Koszty rzeczowe	2.899.945,96 zł

Kwota osiągniętych kosztów w stosunku do planowanych kosztów ogółem za 2019r. wynosi 75.96 %.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
udział			
- płace i pochodne	5.477.453,00	4.241.982,06	77,44
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	115.300,00	112.435,93	99,52
- wpłaty na PFRON	29.500,00	29.499,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	514.331,00	514.330,47	100,00
- zakup energii	742.447,00	742.446,56	100,00
- zakup usług remontowych	80.545,00	79.791,51	99,06
- zakup usług zdrowotnych	4.143,00	4.142,80	100,00
- zakup usług pozostałych	360.798,00	360.797,50	100,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	12.700,00	12.138,28	95,58
- ekspertyzy, analizy i opinie	16.712,00	16.711,18	100,00
- opł. za pomie. biurowe i garaże	50.895,00	50.894,30	100,00
- podróże służbowe	7.500,00	6.253,46	83,38
- różne opłaty i składki	82.793,00	382.792,07	100,00
- odpisy na ZFŚS	97.726,00	97.725,45	100,00
- podatek od nieruchomości	413.855,00	413.474,00	99,91
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	24.650,00	24.640,29	99,96
- podatek od towarów i usług	12.520,00	12.519,14	99,99
- pozostałe odsetki	550,00	375,65	68,30
- koszty postępowania sądowego	28.265,00	27.921,85	98,79
- szkolenia pracowników	11.000,00	10.581,52	96,20
- wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	918.450,00	0,00	0,00

W 2019 roku zakład przekazał zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 289 554,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego na koniec 2019 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 50 950,00 zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2020 roku.

W pozycji inne zmniejszenia zakład wykazał amortyzację środków trwałych zakupionych z własnych środków oraz zawiązał aktualizację na należności przeterminowane skierowane na drogę postępowania sądowego.

W związku z osiągnięciem wyższych przychodów dokonano zmiany w planie finansowym na 2019 rok i utworzono rezerwę na zakup samochodu specjalistycznego WUKO oraz na modernizację sieci wodnej na ulicy Wojska Polskiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2019 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2.672.099,07 zł. w tym:

- należności wymagalne w kwocie 1.950.898,41 zł.
- pozostałe należności w kwocie 721.200,66 zł.

W 2019 r. wygenerowano 3.419 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.597.827,95zł. Skierowano na drogę postępowania sądowego 95 pozwów.

Zobowiązania i inne rozliczenia wyniosły 1.860.966,21 zł, w tym: zobowiązań wymagalnych brak.

Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę, która została wyksięgowana w pozostałe przychody operacyjne.

Zakład dokonał zakupów inwestycyjnych na kwotę 78 532,51 zł. Rozwiązano niewykorzystaną rezerwę w kwocie 404.884,50 zł., która została wyksięgowana w pozostałe przychody operacyjne.

W 2019 r. ZWiK usunął 35 awarii na głównych rurociągach wodnych oraz na przyłączach wodociągowych i jedną awarię kanalizacyjną. Ponadto usunięto 4 awarie na podejściach wodomierzowych.

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Maciej Krzysiek



## Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Parkowa 7, tel./fax. 076/ 870-26-46

www.jawor.pl e-mail: osir@jawor.pl

### Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze do wykonanego budżetu za 2019 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2019 kształtował się następująco:

<u>I. Planowane dochody ogółem:</u>		<u>3.060.500,00</u>
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.102.728,00	
- § 6210 dotacja celowa	200.000,00	
- § 0830 dochody własne	1.684.772,00	
- § 0630 dochody własne	5.000,00	
- § 0750 dochody własne	38.200,00	
- § 0920 dochody własne	2.300,00	
- § 0970 dochody własne	27.500,00	
<u>Wykonanie:</u>		<u>3.002.619,63</u>
w tym:		
- § 2650 dotacja przedmiotowa	1.102.728,00	
- § 6210 dotacja celowa	194.721,46	
- § 0830 dochody własne	1.608.643,48	
- § 0630 dochody własne	8.200,47	
- § 0750 dochody własne	54.016,25	
- § 0920 dochody własne	2.095,09	
- § 0970 dochody własne	32.214,88	
<u>II. Planowane wydatki ogółem:</u>		<u>3.052.100,00</u>
<u>Wykonanie</u>		<u>3.021.758,43</u>
w tym:		
- wynagrodzenia + pochodne	1.511.284,65	
- koszty eksploatacyjne ( zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych )	1.056.769,40	
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy )	137.773,58	
- zakupy inwestycyjne	194.855,36	
- wydatki inwestycyjne	121.075,44	

## Część opisowa

### ***I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”:***

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2019 roku. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęto od usunięcia pozostałości po sezonie zimowym i wiosennym, większość prac związana była z pracami porządkowymi.

W dalszej kolejności wykonano:

- przegląd pomieszczeń sanitarnych, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach, naprawa instalacji WC Kamper,
- montaż pomostów drewnianych,
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw,
- zakup i zamontowanie 3 kompletów ławek i stołów drewnianych,
- odbiór skrzynek elektrycznych w obrębie pola namiotowego,
- nasadzanie kwiatów ozdobnych w kwietnikach,
- ciągle prace związane z utrzymaniem w należytym stanie trawników (wałowanie i koszenie trawy, pielęgnacja żywopłotu),
- wykonanie czyszczenia ze śmieci i z moczarki na akwenu wodnym,
- wymiana olinowania na molo spacerowym akwenu wodnego,
- montaż odbojnic gumowych przy molo do cumowania sprzętu pływającego,
- denne czyszczenie roślin wodnych (moczarka) z akwenu wodnego,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki) w celu rekreacyjnym,
- przygotowanie „kąpieliska” do sezonu letniego,
- okresowa rekultywacja plaży i boisk do piłki siatkowej plażowej oraz do piłki nożnej jak również terenu przeznaczonego do wypoczynku (trawniki),
- wyznaczenie i zorganizowanie miejsca do kąpieli wraz z oznakowaniem,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w skrzynkach pola namiotowego i oświetlenia,
- naprawa i wymian części w kosiarce „Murray”,
- szlifowanie i malowanie ławostołów,
- utrzymywanie miejsca do grillowania, oznaczenie i wysypanie szutrem miejsca,
- zakup i montaż ławostołów i stołów w strefie grill,
- wykonanie deptaków nad lustrem wody,
- wykonanie podświetlenia LED na deptaku,
- bieżące prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na całym terenie Ośrodka,
- wykonano nową śluzę wpustową z potoku Jawornik na zalew,
- wykonano montaż bramy oraz szlabanu przy wjeździe głównym,
- zdemontowano część drewnianą na skate parku celem naprawy.
- wykonano naprawy części wałów (uzupełnienie braków i podmytych fragmentów).

### ***II. Zaplecze noclegowe:***

- wykonano prace malarskie w pokojach noclegowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych, wykonano szczelność gazu,
  - wykonano przegląd instalacji alarmowej,
  - wykonano zakup nowych wersalek – 2 szt.
  - wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa,
  - remont pokoi i korytarza,



- wykonano przegląd p. poż.,
- remont łóżek, stołu,- naprawa pieca CO<sub>2</sub>,
- drobne naprawy.

### **III. Kawiarnia „U Jasia”:**

- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez integracyjnych różnych stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- na bieżąco wykonywano prace związane z systemem HACCP.
- wykonanie dwóch wiat drewnianych,
- zakup termosów 20l – 3 szt.,
- zakup kompletów naczyń ceramicznych,
- zorganizowano i przeprowadzono kilkanaście imprez dla stowarzyszeń, instytucji oraz zakładów pracy,
- wykonanie oświetlenia przy wiatkach,
- zakup dwóch huštawek drewnianych,
- zakup nowych grilli(węglowy i gazowy).

### **IV. Kryta pływalnia „ Słowianka”:**

Na obiekcie tym prowadzono prace utrzymujące obiekt pływalni w pełnej sprawności eksploatacyjnej, wykonano na tym obiekcie następujące prace:

- zalegalizowano i napełniono butle tlenowe w firmie Messer Polska Sp. z o.o tlenem medycznym,
- napełniono butle sprężonym powietrzem,
- zlecono i wykonano badania laboratoryjne fizyko-chemiczne wody basenowej,
- zakupiono transpondery, nity i klamerki do pasków basenowych,
- naprawiono zamki basenowe,
- zakupiono pralkę do prania,
- zakupiono zmywarko-wypaźarki,
- zakupiono odkurzacz wodny, lustra treningowe wodne,
- zlecono i wykonano przeglądy techniczne obiektu:
  - przeglądy i konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych,
  - okresowe pomiary elektryczne,
  - okresowa kontrola obiektu budowlanego,
  - okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego,
  - okresowa kontrola przewodów dymowych i wentylacyjnych grawitacyjnych i wymuszonych,
- na bieżąco dokonywano zakupów:
  - środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej oraz elektrolitu CLE do sond pomiarowych,
  - środków czystości,
  - wody mineralnej,
  - materiałów pomocniczych (farb, bezpieczników, żarówek, części do urządzeń sanitarnych itp. do utrzymania bieżącego: zawory do spłuczek, muszle klozetowe, zawory czasowe do pisuarów, baterie umywalkowe),
  - materiałów biurowych,
- wykonywano naprawy bieżące urządzeń technicznych basenu oraz ich konserwacje:
  - czyszczono wypływanie basenu sportowego, kratki przelewowe, kanały przelewowe, natryski,

~~plażę, dno basenu sportowego, kafelki, zjeżdżalnię (schody), wannę, sanitariaty, oszklenie,~~

- czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenów i na bieżąco płukano filtry: basenu sportowego,
- rekreacji i wanny,
- dokonano naprawy i regulacji pomp dozujących kwas, koagulant i podchloryn sodu,
- wymieniono część rur i zaworów,
- zakupiono grilla elektrycznego do kawiarni,
- utrzymywano i pielęgnowano zielen wokół basenu,
- dokonano naprawy silników elektrycznych pompy Badu oraz wentylatora klimatyzacji,
- pomalowano hol na I piętrze i schody wejściowe,
- zakończono pracę nad systemem dozowania środków chemicznych i uzdatniania wody,
- wykonano wymianę styczników do baterii kondensatorowych,
- wykonano przeglądy i naprawy oraz wymiany części w pompach i silnikach pomp oraz klimatyzacji,
- wykonano czyszczenie filtrów i wymianę części sterowników przy pompach,
- drobne naprawy malarsko – budowlane na postoju technologicznym,
- zakupiono nowy system ESOK.

#### ***V. Stadion Miejski:***

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- zakupiono nowe baterie natryskowe czasowe i dokonano ich montażu,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz obrzeżach,
- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- wykonano przegląd szczelności gazu w budynku,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonano zasilanie nawozem, dosiew trawy PRO, nacinanie-areacja na płycie głównej i bocznej,
- demontaż i przygotowanie do montażu klatki dla kibiców gości,
- wykonanie przeglądu budowlanego WC ogólnodostępnego oraz w budynku na stadionie,
- wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i grawitacyjnych
- przegląd i regeneracja gaśnic p.poż w budynku,
- montaż nowych siedzisk,
- montaż instalacji alarmowej,
- montaż 4 drzwi wejściowych,
- wymiana stolarki okiennej,
- zakup kosiarki – ridera automatycznego ze zbiornikiem na trawę,
- naprawa ogrodzenia oddzielającego widownię od boiska,
- nasadzenia ubytków trawy na płycie głównej – trawa w rolkach,
- wykonanie systematycznego wg harmonogramu nawożenia nawozami i dosiewanie systematyczne trawy,
- wykonywanie zabiegów na boiskach – aeracji, piaskowania, szczotkowania,
- przygotowywanie obiektu do meczy na poziomie IV dolnośląskiej ligi.

#### ***VI. Stadion – oś. Przyrzecze:***

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie i wałowanie murawy stadionu
- remonty kosiarki,
- montaż ogrodzenia,
- zakup bramek małych treningowych do piłki nożnej,
- montaż ogrodzenia od strony Kościoła oraz ul. Dmowskiego 3,

- zakup kosiarki – ridera automatycznego ze zbiornikiem na trawę,
- nasadzenia ubytków trawy,
- wykonanie systematycznego wg harmonogramu nawożenia nawozami i dosiewanie systematyczne trawy,
- wykonywanie zabiegów na boiskach – aeracji, piaskowania, szczotkowania,
- przygotowywanie obiektu do meczy i turniejów dla JTS Jawor.

#### **VII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”**

- przegląd gaśnic,
- kompleksowe czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- czesanie boiska piłki nożnej,
- zajęcia od poniedziałku do czwartku grup dziecięcych JTS Jawor,
- korzystanie z szatni piłkarzy MRKS Kuźnia Jawor,
- turnieje piłki nożnej żaków w ramach imprez majowych,
- pomiary elektryczne:
- skuteczność ochrony przeciwpożarowej
- rezystancja uziemienia
- wyłączniki różnicowoprądowe
- ciągłość przewodów ochronnych
- montaż słupów reklamowych,
- kompleksowe czyszczenie boisk ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- prowadzenie zajęć Animatora Sportu,
- remont szatni nr 2 i pomieszczenia dla gospodarza,
- budowa nowej wiaty na sprzęt dla konserwatora,
- drobne naprawy.

#### **VIII. Siłownia plenerowa**

- na bieżąco konserwacja urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych,
- na bieżąco prace porządkowe,
- na bieżąco koszenie trawy.

Zdecydowana większość prac remontowo-budowlanych (przygotowujących obiekty do sezonu) wykonana była własnymi pracownikami i we własnym zakresie, systemem gospodarczym. Przeprowadzone prace były niezbędne do przygotowania obiektów do użytkowania w okresie letnim.

Stan pozostałych należności na koniec 2019 roku to kwota 81.484,54 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 76.848,76 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 4.635,78 zł

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku – 109.223,12 zł

Na koniec 2019 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2019 roku nie posiadamy należności wymagalnych.

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Robert Matkowski