



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 5702

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 **WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2019 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2019 r.

Wójt Gminy Jaworze

Radosław Ostalkiewicz

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2019

Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2019 uchwałą nr III/29/2018 w dniu 20 grudnia 2018 roku, który przedstawiał się następująco

I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2019 w łącznej kwocie 35 312 233,00 zł w tym:

1.	dochody bieżące	32 533 901,00
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 916 621,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	372 787,00
3)	Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00
4)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 678 265,00
5)	Pozostałe dochody własne	20 566 228,00
2.	dochody majątkowe	2 778 332,00
	w tym między innymi:	
1)	Sprzedaż składników majątkowych	290 000,00
2)	Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 413 332,00
3)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00

II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2019 w łącznej kwocie 35 575 233,00 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące ogółem	30 220 733,00
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	21 903 766,00
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 042 927,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 860 839,00
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 452 311,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464 656,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
5)	wydatki na obsługę długu	400 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	5 354 500,00
	w tym między innymi:	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 327 500,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	670 000,00
3)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000,00

III. planowany deficyt budżetu w kwocie 263 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

- a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 135 000,00 zł
- b) zaciągniętego kredytu w kwocie 128 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

I. dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 36 444 184,63 zł w tym:

1	dochody bieżące	35 893 852,63
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 624 761,63
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	459 672,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	101 902,00
4)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00
5)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 645,00
6)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 144,00
7)	Pozostałe dochody własne	21 045 728,00
2.	dochody majątkowe	550 332,00
	w tym	
1)	Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	550 332,00

II. wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 38 371 250,63 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące w tym:	34 061 250,63
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	22 828 082,06
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 292 305,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 535 776,71
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 782 311,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050 857,57
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
5)	wydatki na obsługę długu	400 000,00
2.	wydatki majątkowe w tym:	4 310 000,00
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 095 000,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	780 000,00
3)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 000,00

III. planowany deficyt budżetu w kwocie 1 927 066,00 zł, który i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczek w kwocie 135 000,00 zł
- b) kredytów w kwocie 128 000,00 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 664 066,00 zł

Zestawienie zmian w budżecie w roku 2019**Zmiany w zakresie dochodów**

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2019 dokonano łącznego zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 131 951,63 zł. Zmian dokonano siedmioma Uchwałami Rady Gminy oraz osiemnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zestawienie zmian w zakresie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
I	Decyzji przyznających dotacje celowe na zadania zlecone i własne	5 289 408,00	2 795 025,63	8 084 433,63
	w zakresie:			
1	Pomocy społecznej i rodziny z tego:	4 974 827,00	2 599 529,85	7 574 356,85
a	zadania zlecone, z tego między innymi:	4 839 147,00	2 553 957,85	7 393 104,85
-	Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500 plus	3 375 583,00	2 378 817,00	5 754 400,00
b	zadania własne	135 680,00	45 572,00	181 252,00
2	Oświaty z tego:	237 107,00	94 846,05	331 953,05
a	zadania zlecone - podręczniki do szkół, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	0,00	69 443,05	69 443,05
b	zadania własne - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	0,00	24 000,00	24 000,00
c	zadania własne - dotacja na uczniów w przedszkolach	237 107,00	1 403,00	238 510,00
3	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	23 480,13	23 480,13
4	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone – spis wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy, wybory do Parlamentu Europejskiego	2 100,00	48 195,00	50 295,00
5	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	15 910,00	15 910,00
6	Administracji publicznej - zadania zlecone	74 574,00	13 064,60	87 638,60
7	Obrony narodowej - zadania zlecone	800,00	0,00	800,00
II	Decyzji MF z tytułu subwencji oświatowej	6 678 265,00	-49 121,00	6 629 144,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	20 856 228,00	189 500,00	21 045 728,00
IV	Środki na realizację programu EWT "Beskidzka e'Podróż"	0,00	101 902,00	101 902,00
V	Dotacja z ROPS Województwa Śląskiego na dofinansowanie uruchomienia i działalności nowo otwartej placówki wsparcia dziennego w Jaworzu	0,00	27 645,00	27 645,00
VI	Dotacja z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Jaworze	0,00	5 000,00	5 000,00
VII	Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze	75 000,00	-75 000,00	0,00
VIII	Środki na realizację programu RPO-WSL 2014-2020 "Montaż kompletnych systemów	550 332,00	0,00	550 332,00

	fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze"			
IX	Środki na realizację programu RPO-WSL 2014-2020 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"	1 863 000,00	-1 863 000,00	0,00
	Razem	35 312 233,00	1 131 951,63	36 444 184,63

Zmiany w zakresie wydatków

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody. Ponadto w roku 2019 dokonano łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 796 017,63 zł. Zmian dokonano dziesięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz dziewiętnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w zakresie planu wydatków w podziale na działy

Dział	Treść	plan pierwotny	zmiana	plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	58 480,13	315 480,13
600	Transport i łączność	1 803 000,00	751 000,00	2 554 000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	4 017 500,00	-2 047 500,00	1 970 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 719 399,00	192 704,60	4 912 103,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	48 195,00	50 295,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	49 000,00	109 000,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
758	Różne rozliczenia	869 000,00	-590 380,39	278 619,61
801	Oświata i wychowanie	11 181 240,00	795 891,04	11 977 131,04
851	Ochrona Zdrowia	190 311,00	65 145,00	255 456,00
852	Pomoc społeczna	1 369 278,00	38 066,85	1 407 344,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	10 000,00	48 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 250,00	37 260,00	73 510,00
855	Rodzina	4 965 856,00	2 508 905,00	7 474 761,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 499,00	435 000,00	3 557 499,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 000,00	254 800,00	1 770 800,00
926	Kultura fizyczna i sport	977 000,00	239 450,40	1 216 450,40
	Razem	35 575 233,00	2 796 017,63	38 371 250,63

Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		1 966 000,00	3 630 066,00
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 435 000,00	1 435 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	31 815,00	81 815,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00

4.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	499 185,00	2 113 251,00
a.	na pokrycie deficytu	0,00	1 664 066,00
6.	Inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 703 000,00	1 703 000,00
1.	Spląty kredytów	1 603 000,00	1 603 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	100 000,00	100 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	100 000,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(po zmianach)		
DOCHODY z tego	36 444 184,63	36 434 310,34	99,97%
A Dochody bieżące	35 893 852,63	36 069 879,70	100,49%
w tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 624 761,63	7 578 645,24	99,40%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	459 672,00	447 828,09	97,42%
Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	101 902,00	108 127,07	106,11%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 645,00	21 259,92	76,90%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 144,00	6 629 144,00	100,00%
Pozostałe dochody własne	21 045 728,00	21 279 875,38	101,11%
B Dochody majątkowe	550 332,00	364 430,64	66,22%
w tym:			
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	0,00	198,40	X
Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	550 332,00	364 232,24	66,18%
WYDATKI	38 371 250,63	35 790 170,24	93,27%
Wydatki bieżące	34 061 250,63	32 204 562,36	94,55%
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	22 828 082,06	21 258 012,70	93,12%
1 wydatki na wynagrodzenia	14 292 305,35	13 816 828,09	96,67%
2 wydatki statutowe	8 535 776,71	7 441 184,61	87,18%

dotacje na zadania bieżące	2 782 311,00	2 739 688,69	98,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 050 857,57	7 944 719,88	98,68%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 uofp	0,00	0,00	X
obsługa długu	400 000,00	262 141,09	65,54%
Wydatki majątkowe	4 310 000,00	3 585 607,88	83,19%
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 310 000,00	3 585 607,88	83,19%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i3 uofp	1 095 000,00	768 327,46	70,17%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 927 066,00	644 140,10	-33,43%
PRZYCHODY	3 630 066,00	5 978 260,09	164,69%
Kredyty i pożyczki	1 435 000,00	1 400 618,00	97,60%
Splata pożyczek udzielonych	81 815,00	81 815,00	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 113 251,00	4 495 827,09	212,74%
ROZCHODY	1 703 000,00	1 703 000,00	100,00%
Splaty kredytów	1 603 000,00	1 603 000,00	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	X
Splaty pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
FINANSOWANIE DEFICYTU	1 927 066,00	0,00	0,00%
Kredyty i pożyczki	263 000,00	0,00	0,00%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 664 066,00	0,00	0,00%

Zmiany w zakresie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonanych w trakcie roku budżetowego

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
RPO WSL na lata 2014-2020 - Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 287 500,00	-2 237 500,00	50 000,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM	3 327 500,00	-2 232 500,00	1 095 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF Gminy Jaworze wynikają z programów wieloletnich obowiązujących w Gminie Jaworze. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji tychże programów

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2019	Poniesione nakłady finansowe w roku 2019 - wykonanie	Stopień realizacji
	RAZEM	14 872 611,74	3 193 000,00	2 758 259,31	X
A	Wydatki bieżące	8 847 611,74	2 098 000,00	1 989 931,85	
1	<i>Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego</i>	165 513,74	30 000,00	30 000,00	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2022 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 50%</i>
2	<i>Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej - Uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej</i>	155 000,00	10 000,00	0,00	<i>Przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku. Stan realizacji około 30%</i>
3	<i>Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jaworze - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jaworze oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie</i>	6 880 000,00	1 550 000,00	1 490 792,37	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2019 roku. Zakończono realizację w 2014 roku dotyczącą lat 2013-2014 oraz zakończono realizację w roku 2016 dotyczącą lat 2015-2016. Nowym okresem realizacji były lata 2017-2019. Stan realizacji w latach 2017-2019 wyniósł 100%.</i>
4	<i>Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego - Zapewnienie transportu publicznego mieszkańcom Gminy Jaworze</i>	1 327 298,00	448 000,00	447 639,48	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2020 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 66%</i>
5	<i>Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego przy ul. Koralowej - Prawidłowe funkcjonowanie i</i>	319 800,00	60 000,00	21 500,00	<i>Przedsięwzięcie obecnie jest zrealizowane w 100%</i>

	wykorzystanie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej				
B	Wydatki majątkowe	6 025 000,00	1 095 000,00	768 327,46	X
1	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii	2 300 000,00	1 040 000,00	751 027,46	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 50%
2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny	3 450 000,00	50 000,00	14 840,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 roku, stan realizacji około 3%
3	Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu - Wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	425 000,00	5 000,00	2 460,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 1%
4	Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	555 000,00	70 000,00	69 962,77	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2022 roku, stan realizacji około 73%
5	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Jaworze	520 000,00	80 000,00	79 950,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2022 roku, stan realizacji około 15%
6	Oświetlenie Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu - Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności obiektów sportowych w Gminie Jaworze	40 000,00	10 000,00	8 610,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 25%
7	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul.	50 000,00	10 000,00	10 000,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane

	Niecała – dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze				<i>do końca 2020 roku, stan realizacji około 20%</i>
8	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zaciszna – dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze	64 000,00	44 000,00	42 127,50	<i>Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 66%</i>

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 11 095 475,87 zł

w tym

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty | 8 182 000,00 zł |
| 2. pożyczki | 2 913 475,87 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 2 699 000,00 zł |

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 989 912,84 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 61 180,37 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 1 751 057,57 zł

w tym zaległości 1 477 532,06 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 626 303,72 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 699 211,02 zł
- pozostałe zaległości – 152 017,32 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 5 046 053,25 zł

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 52 803,36 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 534 778,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił na koncie wydatków niewygasających 10 000,00 zł

w tym

- środki na wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku 10 000,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	0,00	0,00	9,00	0,00

Podatek od nieruchomości	819 075,62	27 822,56	565,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	58 580,44	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 159,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 040,00	1 880,70	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 001,00	46 314,81
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	402,00	122,00

Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		RAZEM ZESTAWIENIE	8 084 433,63	8 026 473,33	99,28%
		Rolnictwo i łowiectwo	23 480,13	23 480,13	100,00%
01095		Pozostała działalność	23 480,13	23 480,13	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 480,13	23 480,13	100,00%
		Administracja publiczna	87 638,60	65 077,95	74,26%
75011		Urzędy Wojewódzkie	87 638,60	65 077,95	74,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 638,60	65 077,95	74,26%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 295,00	46 381,98	92,22%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 087,56	99,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 087,56	99,41%
75108		Wybory do sejmu i senatu	22 525,00	22 491,83	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 525,00	22 491,83	99,85%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	690,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 980,00	21 802,59	87,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 980,00	21 802,59	87,28%
		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	331 953,05	328 084,91	98,83%
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	238 510,00	235 241,01	98,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 510,00	235 241,01	98,63%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 443,05	68 843,90	99,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 443,05	68 843,90	99,14%
		Pomoc społeczna	205 630,85	198 079,46	96,33%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	3 584,00	3 023,23	84,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 584,00	3 023,23	84,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 973,00	16 204,73	81,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 973,00	16 204,73	81,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	666,85	463,78	69,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,85	463,78	69,55%

85216		Zasiłki stałe	47 490,00	45 682,53	96,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 490,00	45 682,53	96,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 321,00	99 873,94	99,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 486,00	10 485,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 835,00	89 388,34	99,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 596,00	14 831,25	95,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 226,00	12 915,00	97,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 370,00	1 916,25	80,85%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 910,00	14 372,00	90,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 910,00	14 372,00	90,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 910,00	14 372,00	90,33%
		Rodzina	7 368 726,00	7 350 196,90	99,75%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 754 400,00	5 749 858,64	99,92%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 754 400,00	5 749 858,64	99,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 761,00	1 315 641,00	99,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 761,00	1 315 641,00	99,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	593,00	488,17	82,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593,00	488,17	82,32%
85504		Wspieranie rodziny	289 850,00	281 230,00	97,03%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 850,00	281 230,00	97,03%
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	4 122,00	2 979,09	72,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 122,00	2 979,09	72,27%

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
Jednostki sektora finansów publicznych			2 423 518,16		
010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		35 956,17	
600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		447 639,48	
600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie dodatkowych zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		7 611,51	
600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych			400 000,00
750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny			30 000,00
750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na			10 000,00

		dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Bielski			
754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		40 000,00	
851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii		1 000,00	
851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		1 000,00	
851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała			5 311,00
921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	830 000,00		
921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	300 000,00		
921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	185 000,00		
921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		130 000,00	
		Razem	1 315 000,00	663 207,16	445 311,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 044 170,53		
754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		59 000,00	
801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 185,53		
801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 287,72		
851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00	
851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		27 000,00	
853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		38 000,00	
854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 297,28		
900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		158 000,00	
921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		157 000,00	
926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		257 400,00	
		Razem	340 770,53	703 400,00	0,00

	Razem dotacje I + II	1 655 770,53	1 366 607,16	445 311,00
	Razem dotacje I + II	3 467 688,69		

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dochody majątkowe

Dział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:		550 332,00	364 430,64	66,22%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	550 332,00	265 341,53	48,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	198,40	X
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 jednostki samorządu terytorialnego	550 332,00	265 143,13	48,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 089,11	X
6258	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 089,11	X

Dochody bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem:		35 893 852,63	36 069 879,70	100,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 680,13	30 268,39	36,17
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	185,60	92,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 037,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 564,81	7,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 480,13	23 480,13	100,00
630	Turystyka	101 902,00	101 902,76	100,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	96 239,00	96 239,45	100,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	5 663,00	5 663,31	100,01

700	Gospodarka Mieszkaniowa	87 000,00	142 321,78	163,59
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	14 670,89	58,68
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 881,28	181,35
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	85 111,84	170,22
	Wpływy z usług	4 000,00	30 612,46	765,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 045,31	52,27
750	Administracja publiczna	98 638,60	76 173,57	77,22
	Wpływy z usług	6 000,00	9 883,17	164,72
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 183,00	23,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 638,60	65 077,95	74,26
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 295,00	46 381,98	92,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 295,00	46 381,98	92,22
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 800,00	116,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 339 428,00	18 980 681,69	103,50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 924 046,00	14 257 646,00	102,40
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	129 268,52	129,27
	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	3 004 528,45	102,19
	Podatek rolny	41 500,00	43 107,73	103,87
	Podatek leśny	39 000,00	39 786,60	102,02
	Podatek od środków transportowych	105 000,00	129 784,98	123,60
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	21 917,42	438,35
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	17 814,79	35,63
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 174,17	85,44
	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 485,00	99,80
	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	27 620,00	120,09

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 271,96	100,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	78 450,59	92,29
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	841 052,29	130,40
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	76,72	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 613,08	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 000,00	120,00
	Wpływy z dywidend	40 000,00	43 399,51	108,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 782,00	17 074,62	96,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,26	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 600,00	81 601,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6 964 144,00	6 762 988,84	97,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	81 826,08	27,28
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	52 018,63	148,62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 144,00	6 629 144,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 114 053,05	952 819,97	85,53
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	56 112,00	49,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	205 975,62	85,82
	Wpływy z różnych opłat	100,00	322,00	322,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	14 178,96	202,56
	Wpływy z usług	420 000,00	348 068,37	82,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,04	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,07	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 443,05	68 843,90	99,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 510,00	259 241,01	98,75
851	Ochrona zdrowia	27 645,00	21 259,92	76,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 645,00	21 259,92	76,90
852	Pomoc społeczna	259 630,85	239 373,25	92,20
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	16 054,23	178,38

	Wpływy z usług	35 000,00	19 454,43	55,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 665,40	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 104,45	31,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 378,85	23 864,38	97,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 252,00	174 215,08	96,12
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 910,00	14 372,00	90,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 910,00	14 372,00	90,33
855	Rodzina	7 429 726,00	7 357 260,53	99,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	105,91	10,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	1 222,00	3,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 614 326,00	1 600 338,26	99,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 754 400,00	5 749 858,64	99,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	5 735,72	22,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 000,00	1 284 076,39	101,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 263 469,23	101,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 612,41	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 066,07	81,32
	Wpływy z usług	4 000,00	-185,57	-4,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	922,94	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 967,00	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 224,31	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 559,97	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 559,97	0,00

926	Kultura fizyczna	57 000,00	50 838,66	89,19
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 918,66	0,00
	Wpływy z usług	57 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 920,00	0,00

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem:	4 310 000,00	3 585 607,88	83,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	43 850,00	32,48
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	135 000,00	43 850,00	32,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	43 850,00	36,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 533 000,00	1 399 313,90	91,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 133 000,00	999 313,90	88,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00	999 313,90	88,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00	1 151 067,68	75,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	1 151 067,68	75,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	216 113,82	93,96
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 332,00	341 267,78	62,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 668,00	424 599,68	78,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	169 086,40	84,54
750	Administracja publiczna	30 000,00	29 871,98	99,57
75095	Pozostała działalność	30 000,00	29 871,98	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 871,98	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	8 450,21	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 450,21	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 450,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	214 099,39	190 006,42	88,75
80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	80 907,04	95,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 907,04	94,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80104	Przedszkola	59 099,39	39 099,39	66,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 099,39	39 099,39	66,16
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	69 999,99	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00	271 627,77	83,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	41 205,00	98,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 205,00	98,11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	158 000,00	75,24
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	158 000,00	75,24
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	2 460,00	49,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 460,00	49,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	69 962,77	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 962,77	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	259 901,63	99,96
92118	Muzea	130 000,00	130 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	130 000,00	129 901,63	99,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 901,63	99,92
926	Kultura fizyczna i sport	242 450,40	199 968,50	82,48
92601	Obiekty sportowe	217 450,40	177 336,50	81,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 450,40	177 336,50	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	22 632,00	90,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 632,00	90,53

Wydatki bieżące

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem:	34 061 250,63	32 204 562,36	94,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 480,13	163 798,01	90,76
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	96 694,18	92,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 600,00	94 294,18	91,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
01030	Izby rolnicze	1 000,00	838,71	83,87
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	838,71	83,87
01095	Pozostała działalność	74 480,13	66 265,12	88,97
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	35 956,17	89,89
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 109,03	29 937,85	87,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371,10	371,10	100,00
600	Transport i łączność	1 021 000,00	1 005 392,70	98,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	456 000,00	455 250,99	99,84
	dotacje na zadania bieżące	456 000,00	455 250,99	99,84
60016	Drogi publiczne gminne	565 000,00	550 141,71	97,37
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 000,00	550 141,71	97,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	425 662,71	94,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	425 662,71	94,59
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000,00	425 662,71	94,59

750	Administracja publiczna	4 882 103,60	4 662 480,60	95,50
75011	Urzędy wojewódzkie	87 638,60	65 077,95	74,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355,00	355,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 283,60	64 722,95	74,15
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	131 112,89	91,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	117 141,11	93,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	13 253,38	88,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	718,40	17,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 825,00	3 329 306,88	95,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 586,00	31,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 200,00	589 623,03	91,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 625,00	2 738 097,85	96,39
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	97 274,96	92,64
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 450,00	96 724,96	92,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 640,00	751 490,64	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 986,16	99,31
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 600,00	129 542,82	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 040,00	619 961,66	99,99
75095	Pozostała działalność	304 000,00	288 217,28	94,81
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 610,00	196 857,79	95,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 390,00	51 359,49	87,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 295,00	46 381,98	92,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 087,56	99,41
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 087,56	99,41
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 525,00	22 491,83	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855,00	2 825,81	98,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270,00	6 266,02	99,94
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	690,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 980,00	21 802,59	87,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	10 250,00	76,49
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880,00	4 860,29	99,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	6 692,30	99,89
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	67 846,81	98,33
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66 200,00	66 156,81	99,93
	dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 156,81	99,40
75414	Obrona cywilna	2 800,00	1 690,00	60,36
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800,00	1 690,00	60,36
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	262 141,09	65,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	262 141,09	65,54

	obsługa długu	400 000,00	262 141,09	65,54
758	Różne rozliczenia	270 169,40	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 169,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 169,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 763 031,65	11 360 426,09	96,58
80101	Szkoły podstawowe	6 321 421,40	6 277 716,49	99,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 407,72	264 942,19	99,82
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 228,11	868 957,24	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 785,57	5 143 817,06	99,38
80104	Przedszkola	2 626 693,00	2 568 974,60	97,80
	dotacje na zadania bieżące	233 000,00	230 185,53	98,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400,00	69 620,04	96,16
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 693,00	708 406,41	95,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 600,00	1 560 762,62	99,00
80110	Gimnazja	397 646,23	397 646,23	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290,88	22 290,88	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 831,92	35 831,92	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 523,43	339 523,43	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 000,00	97 084,91	85,92
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000,00	97 084,91	85,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 300,00	36 854,39	79,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300,00	36 854,39	79,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 727,97	1 378 491,46	92,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 460,00	12 004,54	68,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 129,97	651 101,98	87,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 138,00	715 384,94	99,06
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 600,00	171 974,56	85,73
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	95 287,72	86,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 012,24	50,15
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700,00	10 593,39	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900,00	62 081,21	86,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 300,00	169 281,47	55,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	7 685,68	40,66
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 700,00	41 934,76	86,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 700,00	119 661,03	50,13
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 700,00	130 358,08	99,74
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 700,00	78 358,08	99,57

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 443,05	68 843,90	99,14
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 443,05	68 843,90	99,14
80195	Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 200,00	63 200,00	100,00
851	Ochrona Zdrowia	255 456,00	205 469,76	80,43
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 591,66	92,10
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	2 591,66	74,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 645,00	189 138,10	82,72
	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	28 000,00	65,12
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 075,00	88 398,95	82,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 570,00	72 739,15	92,58
85158	Izby wytrzeźwień	5 311,00	5 311,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	5 311,00	5 311,00	100,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	429,00	4,29
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	429,00	4,29
852	Pomoc społeczna	1 407 344,85	1 331 378,97	94,60
85202	Domy pomocy społecznej	129 500,00	122 568,20	94,65
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 500,00	122 568,20	94,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 584,00	3 023,23	84,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584,00	3 023,23	84,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	84 970,68	84,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 700,00	83 170,68	88,76
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800,00	1 800,00	26,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 166,85	18 361,67	95,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 153,77	18 352,59	95,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13,08	9,08	69,42
85216	Zasiłki stałe	52 490,00	45 752,23	87,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 490,00	45 682,53	96,19
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	69,70	1,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 022 814,00	985 179,98	96,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 931,00	18 917,44	99,93
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 363,00	115 794,33	91,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 520,00	850 468,21	96,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 098,00	31 017,82	93,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 226,00	12 915,00	97,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 872,00	18 102,82	91,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 902,00	31 058,84	86,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 902,00	31 058,84	86,51
85295	Pozostała działalność	8 990,00	8 146,32	90,62
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 990,00	8 146,32	90,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	47 970,08	99,94
85395	Pozostała działalność	48 000,00	47 970,08	99,94
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 970,08	99,70

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 510,00	63 429,24	86,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 600,00	45 463,18	95,51
	dotacje na zadania bieżące	17 000,00	15 297,28	89,98
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 413,47	96,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	27 752,43	98,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 910,00	17 966,06	69,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 910,00	17 966,06	69,34
855	Rodzina	7 474 761,00	7 411 495,27	99,15
85501	Świadczenie wychowawcze	5 774 900,00	5 750 402,94	99,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 679 719,00	5 676 275,10	99,94
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 099,00	14 658,91	41,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 082,00	59 468,93	98,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 261,00	1 316 424,61	98,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 793,20	1 221 793,20	99,67
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 913,23	11 196,84	43,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 554,57	83 434,57	99,86
85503	Karta Dużej Rodziny	593,00	488,17	82,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,00	488,17	82,32
85504	Wspieranie rodziny	350 765,00	336 872,80	96,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 500,00	272 100,00	97,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 240,00	23 183,80	82,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 025,00	41 589,00	98,96
85508	Rodziny zastępcze	6 120,00	4 327,66	70,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 120,00	4 327,66	70,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 122,00	2 979,09	72,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 122,00	2 979,09	72,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 499,00	2 924 017,18	90,51
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 490 792,37	96,18
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 000,00	1 362 815,00	96,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000,00	127 977,37	96,95
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	17 495,16	69,98
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	16 089,96	89,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 405,20	20,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 000,00	177 631,81	65,55
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 000,00	177 631,81	68,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	18 288,04	50,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00	18 288,04	76,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	350 987,75	94,86
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000,00	350 987,75	94,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	973 499,00	868 822,05	89,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	25 031,79	80,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500,00	101 916,66	69,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 999,00	741 873,60	93,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 800,00	1 481 588,81	98,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000,00	157 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	157 000,00	157 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	830 000,00	830 000,00	100,00
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
92118	Muzea	185 000,00	185 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 800,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	9 588,81	31,96
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 800,00	8 088,81	30,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 500,00	46,88
926	Kultura fizyczna	974 000,00	744 283,06	76,42
92601	Obiekty sportowe	693 000,00	486 883,06	70,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 296,00	99,83
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 700,00	205 295,64	53,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 000,00	279 291,42	91,87
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	257 400,00	98,62
	dotacje na zadania bieżące	261 000,00	257 400,00	98,62
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących w szczególności do paragrafu

Dział / rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		34 061 250,63	32 204 562,36	94,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 480,13	163 798,01	90,76
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	96 694,18	92,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 025,55	90,60
4260	Zakup energii	1 000,00	794,34	79,43
4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	34 058,48	99,30
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 884,51	82,46
4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	29 531,30	89,22
01030	Izby rolnicze	1 000,00	838,71	83,87
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	838,71	83,87
01095	Pozostała działalność	74 480,13	66 265,12	88,97
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 956,17	89,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,10	371,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,82	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	10 089,29	5 919,29	58,67
4430	Różne opłaty i składki	23 019,74	23 019,74	100,00
600	Transport i łączność	1 021 000,00	1 005 392,70	98,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	456 000,00	455 250,99	99,84

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	456 000,00	455 250,99	99,84
60016	Drogi publiczne gminne	565 000,00	550 141,71	97,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	80 414,18	89,65
4260	Zakup energii	200,00	12,30	6,15
4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	288 367,50	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	181 273,93	97,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	73,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	425 662,71	94,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	425 662,71	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 163,56	92,33
4260	Zakup energii	108 000,00	104 219,25	96,50
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 960,44	64,80
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	66 084,77	89,30
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	114 878,40	99,03
4430	Różne opłaty i składki	83 410,00	82 998,07	99,51
4480	Podatek od nieruchomości	860,00	859,00	99,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	229,00	99,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 916,22	89,16
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	354,00	70,80
750	Administracja publiczna	4 882 103,60	4 662 480,60	95,50
75011	Urzędy wojewódzkie	87 638,60	65 077,95	74,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 159,75	54 288,45	74,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 335,10	9 108,10	73,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 788,75	1 326,40	74,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	131 112,89	91,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	117 141,11	93,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	68,40	11,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	650,00	19,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 076,18	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 717,95	70,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	459,25	76,54
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 825,00	3 329 306,88	95,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 586,00	31,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 122 697,39	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 587,00	144 895,24	86,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 804,00	352 504,87	92,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 434,00	44 247,53	87,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 772,00	71,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	73 752,82	80,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	92 688,86	92,69
4260	Zakup energii	63 800,00	46 979,27	73,64
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 358,67	83,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 776,00	94,40

4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	281 807,73	96,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 612,72	98,71
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	38 178,35	79,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 955,67	49,26
4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 301,12	99,60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,59	0,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 961,05	99,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	97 274,96	92,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	46 958,50	87,86
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 766,46	97,58
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 640,00	751 490,64	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,16	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 498,00	483 495,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 972,00	27 971,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 220,00	76 216,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 628,40	98,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	25 650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 652,00	41 630,40	99,95
4260	Zakup energii	715,00	713,07	99,73
4270	Zakup usług remontowych	93,00	92,99	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 178,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 499,08	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 996,70	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 584,78	99,67
4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,00	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 831,23	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 187,57	99,92
75095	Pozostała działalność	304 000,00	288 217,28	94,81
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 233,78	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	130,21	86,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 990,00	49 995,50	87,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	9 881,01	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	142 090,00	134 075,51	94,36
4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 243,32	99,51
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	657,95	65,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 295,00	46 381,98	92,22
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 087,56	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 087,56	99,41
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 525,00	22 491,83	99,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,98	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	107,04	97,31
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 300,00	5 299,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 825,81	98,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	690,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	690,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 980,00	21 802,59	87,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	10 250,00	76,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	921,68	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	110,62	96,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	5 660,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	4 860,29	99,60
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	67 846,81	98,33
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66 200,00	66 156,81	99,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 156,81	99,40
75414	Obrona cywilna	2 800,00	1 690,00	60,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 495,60	74,78
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	194,40	24,30
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	262 141,09	65,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	262 141,09	65,54
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	262 141,09	65,54
758	Różne rozliczenia	270 169,40	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 169,40	0,00	0,00
4810	Rezerwy	270 169,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 763 031,65	11 360 426,09	96,58
80101	Szkoły podstawowe	6 321 421,40	6 277 716,49	99,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 907,72	250 542,19	99,85
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 400,00	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 297,17	4 068 715,52	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 277,49	225 082,39	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	743 389,90	740 403,06	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 521,01	86 870,09	95,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	22 746,00	89,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 010,00	174 761,53	99,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 103,82	89 266,34	99,07
4260	Zakup energii	66 450,00	62 609,26	94,22
4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	124 566,68	99,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 507,00	91,78

4300	Zakup usług pozostałych	152 380,00	150 997,66	99,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 724,29	4 562,18	96,57
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 524,65	74,25
4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 794,30	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	226 118,66	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	10 248,98	94,81
80104	Przedszkola	2 626 693,00	2 568 974,60	97,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	230 185,53	98,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 400,00	69 620,04	96,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 500,00	1 219 871,29	99,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 192,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	221 400,00	219 308,01	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	23 036,08	94,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	20 355,00	87,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 420,00	61 313,10	99,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	14 818,63	99,45
4260	Zakup energii	29 940,00	26 898,68	89,84
4270	Zakup usług remontowych	14 370,00	14 313,37	99,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 396,00	99,01
4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	50 937,78	94,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 903,00	451 924,12	93,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 599,65	97,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 722,66	71,78
4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	7 285,00	99,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	70 319,80	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 877,62	95,80
80110	Gimnazja	397 646,23	397 646,23	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 790,88	19 790,88	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 761,83	236 761,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 172,51	49 172,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 210,10	48 210,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 378,99	5 378,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,02	18 630,02	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 546,18	1 546,18	100,00
4260	Zakup energii	3 051,85	3 051,85	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 328,16	12 328,16	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,71	275,71	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 000,00	97 084,91	85,92
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	97 084,91	85,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 300,00	36 854,39	79,60
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 480,00	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	24 374,39	80,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 727,97	1 378 491,46	92,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 460,00	12 004,54	68,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 838,00	578 342,73	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 501,59	99,44

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	92 510,09	98,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 030,53	91,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 859,97	25 807,07	92,63
4220	Zakup środków żywności	582 500,00	510 657,93	87,67
4260	Zakup energii	54 250,00	39 832,76	73,42
4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	13 740,96	95,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 117,00	68,95
4300	Zakup usług pozostałych	41 970,00	36 425,69	86,79
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	941,68	78,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	19 561,67	94,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 017,22	84,28
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 600,00	171 974,56	85,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	95 287,72	86,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 012,24	50,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 550,00	45 289,94	89,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 568,00	8 547,60	68,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 782,00	1 243,67	69,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 593,39	99,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 300,00	169 281,47	55,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	7 685,68	40,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 300,00	85 986,55	45,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	16 610,40	53,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	2 364,08	53,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 700,00	30 099,26	94,95
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 835,50	98,63
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 700,00	130 358,08	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,70	45 323,78	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 661,10	11 661,10	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 573,20	1 573,20	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 443,05	68 843,90	99,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 443,05	68 843,90	99,14
80195	Pozostała działalność	63 200,00	63 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00	100,00
851	Ochrona Zdrowia	255 456,00	205 469,76	80,43
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 591,66	92,10
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	7 000,00	7 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 291,66	58,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 645,00	189 138,10	82,72
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	27 000,00	64,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 140,00	99,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	479,15	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 840,00	65 070,00	91,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 025,00	32 028,94	84,23
4260	Zakup energii	6 110,00	3 873,20	63,39
4300	Zakup usług pozostałych	50 904,00	40 686,03	79,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 342,82	98,23
4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,80	99,79
4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 372,16	92,19
85158	Izby wytrzeźwień	5 311,00	5 311,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 311,00	5 311,00	100,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	429,00	4,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	429,00	4,29
852	Pomoc społeczna	1 407 344,85	1 331 378,97	94,60
85202	Domy pomocy społecznej	129 500,00	122 568,20	94,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 500,00	122 568,20	94,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,86	543,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,14	406,14	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	3 584,00	3 023,23	84,35

	społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 584,00	3 023,23	84,35
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00	84 970,68	84,55
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	83 170,68	88,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 166,85	18 361,67	95,80
3110	Świadczenia społeczne	19 153,77	18 352,59	95,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13,08	9,08	69,42
85216	Zasiłki stałe	52 490,00	45 752,23	87,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	69,70	1,39
3110	Świadczenia społeczne	47 490,00	45 682,53	96,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 022 814,00	985 179,98	96,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 786,79	99,65
3110	Świadczenia społeczne	15 131,00	15 130,65	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 391,11	658 056,88	96,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 677,89	39 677,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 999,00	121 598,91	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 977,00	15 449,53	91,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 475,00	15 685,00	95,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 616,00	42 579,84	91,34
4260	Zakup energii	15 323,00	10 639,68	69,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 768,00	79,28
4300	Zakup usług pozostałych	30 465,00	30 162,53	99,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	837,46	94,31
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 703,15	91,99
4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 521,17	98,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	15 024,62	99,40
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	880,00	97,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	147,33	81,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 530,55	94,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 098,00	31 017,82	93,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,26	3 202,56	80,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,74	2 634,97	94,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	166,29	67,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 880,00	12 099,00	93,94
4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	12 915,00	97,65
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 902,00	31 058,84	86,51
3110	Świadczenia społeczne	35 902,00	31 058,84	86,51

85295	Pozostała działalność	8 990,00	8 146,32	90,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 321,32	96,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	825,00	59,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	47 970,08	99,94
85395	Pozostała działalność	48 000,00	47 970,08	99,94
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	38 000,00	38 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 970,08	99,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 510,00	63 429,24	86,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 600,00	45 463,18	95,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	15 297,28	89,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 542,06	99,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 945,46	96,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	564,91	94,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 413,47	96,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 910,00	17 966,06	69,34
3240	Stypendia dla uczniów	25 910,00	17 966,06	69,34
855	Rodzina	7 474 761,00	7 411 495,27	99,15
85501	Świadczenie wychowawcze	5 774 900,00	5 750 402,94	99,58
2910	Zwrot 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	20 000,00	500,00	2,50
3110	Świadczenia społeczne	5 679 719,00	5 676 275,10	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 626,00	42 284,40	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 569,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	7 732,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00	985,61	78,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 897,00	4 897,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	9 293,68	100,00
4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	1 529,33	75,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	44,30	8,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 813,00	1 812,60	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 261,00	1 316 424,61	98,59
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	722,00	4,81
3110	Świadczenia społeczne	1 225 793,20	1 221 793,20	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 559,68	20 439,68	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 994,89	58 994,89	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	6 346,00	100,00
4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 736,23	1 736,23	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	61,61	12,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	57,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	2 024,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	593,00	488,17	82,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,00	488,17	82,32
85504	Wspieranie rodziny	350 765,00	336 872,80	96,04
3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	272 100,00	97,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 034,00	16 034,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 444,00	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,00	20 481,30	80,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00	2 702,50	99,98
85508	Rodziny zastępcze	6 120,00	4 327,66	70,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	4 327,66	70,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 122,00	2 979,09	72,27
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 122,00	2 979,09	72,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 230 499,00	2 924 017,18	90,51
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 490 792,37	96,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 155,00	96 117,01	97,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	7 046,59	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	17 493,41	91,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727,00	2 506,36	91,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 814,00	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 415 000,00	1 360 106,32	96,12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 708,68	90,29
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	17 495,16	69,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	205,20	20,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00	1 200,00	20,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 126,96	37,57
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 963,00	99,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 000,00	177 631,81	65,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	106 637,08	73,54
4260	Zakup energii	6 000,00	5 944,09	99,07
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 765,00	26,91
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 285,64	77,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	18 288,04	50,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 214,00	96,26
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	16 074,04	74,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	350 987,75	94,86
4260	Zakup energii	205 000,00	198 926,44	97,04
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	152 061,31	92,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	973 499,00	868 822,05	89,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	25 031,79	80,75
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	612 608,00	591 862,74	96,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159,00	35 083,72	85,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 786,00	103 384,08	90,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 446,00	11 543,06	70,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 740,06	75,93
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 800,13	39,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 068,00	82,72
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 824,57	36,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,85	50,09
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 646,50	86,47
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 605,00	42,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 731,55	99,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 800,00	1 481 588,81	98,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 000,00	157 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	157 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
92118	Muzea	185 000,00	185 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	9 588,81	31,96
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	1 500,00	46,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,90	98,95

4260	Zakup energii	11 000,00	1 478,26	13,44
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	4 631,65	33,56
926	Kultura fizyczna i sport	974 000,00	744 283,06	76,42
92601	Obiekty sportowe	693 000,00	486 883,06	70,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 296,00	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 439,00	224 698,80	95,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 638,00	9 353,62	87,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291,00	39 569,70	85,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 632,00	5 669,30	85,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 159,05	86,45
4260	Zakup energii	90 000,00	75 730,58	84,15
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 201,50	42,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 032,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	42 373,98	22,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 317,45	82,77
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 625,00	98,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	257 400,00	98,62
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	261 000,00	257 400,00	98,62
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00

Część opisowa

Dochody budżetowe za 2019 rok

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody na plan 36 444 184,63 zł wykonano w wysokości 36 434 310,34 zł, tj. 99,97% planu. Dochody bieżące na plan 35 893 852,63 zł wykonano w wysokości 36 069 879,70 zł, tj. 100,49% planu, a dochody majątkowe na plan 550 332,00 zł wykonano w wysokości 364 430,64 zł, tj. 66,22% planu.

Większe wykonanie planu dochodów bieżących spowodowane jest otrzymaniem większych aniżeli zaplanowano dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. W 2019 roku otrzymano także zwrot z podatku od towarów i usług za 2015 rok.

Mniejsze wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem dochodów z zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji.

Największą grupę stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych (dział 756). Na plan 18 339 428,00 zł wykonano dochody w wysokości 18 980 681,69 zł, tj. 103,50% planu. Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 14 257 646,00 zł, tj. 102,40% planu (w roku 2018 za ten sam okres wykonanie wynosiło 12 380 517,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 129 268,52 zł, tj. 129,27% planu (w roku 2018 za ten sam okres wykonanie wynosiło 96 497,36 zł). Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonano w wysokości 3 087 422,78 zł, tj. 102,22% planu, a dochody z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 129 784,98 zł, tj. 123,60% planu. Na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, a część zaległości

została zabezpieczona przez ustanowienie hipotek zabezpieczających. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plan 1 250 000,00 zł) wykonano w wysokości 1 263 469,23 zł, tj. 101,08% planu. Dochody budżetu gminy pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, pcc, podatek od spadków i darowizn) wykonano w wysokości 880 784,50 zł tj. 125,83% planu.

Subwencja ogólna dla gminy na plan 6 629 144,00 zł wykonana została w kwocie 6 629 144,00 zł tj. 100,00% planu. W 2019 roku zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 49 121,00 zł. Powodem zmniejszenia subwencji były dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz zmniejszenie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne na plan 8 084 433,63 zł wykonano w wysokości 8 026 473,33 zł, tj. 99,28% planu. W 2019 roku realizowano program rządowy „Rodzina 500 plus” W ramach programu wykonano dochody w wysokości 5 749 858,64 zł, tj. 99,92% planu. Wykonano także dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Jaworze na rzecz niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 35 440,72 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację z ROPS Województwa Śląskiego na dofinansowanie uruchomienia i działalności nowo otwartej placówki wsparcia dziennego w Jaworzu w kwocie 21 259,92 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie bieżącej działalności bojowej OSP Jaworze w kwocie 5 000,00 zł.

Wykonane zostały także dochody pochodzące z dotacji unijnych na projekty, które realizowane były z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich tj.:

- „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 265 143,13 zł. Jest to rozliczenie częściowe za poniesione wydatki na wykonane instalacje fotowoltaiczne.
- „Beskidzka e’Podróż” Środki w ramach programu EWT w kwocie 101 902,76 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku.
- „Śląskie Parki” Środki w ramach programu EWT w kwocie 6 224,31 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku.
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze” w ramach programu PO RYBY za pośrednictwem LGR Bielska Kraina na rozbudowę budynku zaplecza socjalnego przy ul. Koralowej w kwocie 9 457,33 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.
- „Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II” w ramach programu PROW za pośrednictwem LGD Ziemia Bielska w kwocie 89 631,78 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.

Łącznie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano w 2019 roku kwotę 472 359,31 zł.

Nie otrzymano dotacji na:

- „Rewitalizację obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

W 2019 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 198,40 zł.

W 2019 roku zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok w wysokości 80 637,00zł.

Wydatki budżetowe za 2019 rok

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

W 2019 roku Gmina Jaworze poniosła wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiono wydatki na projekt kanalizacji w rejonie ul. Sosnowej. Łącznie w 2019 roku na ten cel wydano kwotę 43 850,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 010 to:

Bieżące utrzymanie oddanej kanalizacji sanitarnej, w tym:	96 694,18
Regulacja istniejących włączów studzienek kanalizacyjnych w rejonie ul. Średniej	30 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	838,71
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w tym między innymi:	42 784,99
dotacja dla Miasta Bielsko – Biała na schronisko	35 956,17
Dopłata do akcyzy na paliwo dla rolników zadanie zlecone	23 019,74

Dział 600 Transport i łączność

Od II półrocza 2017 roku zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2019 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 455 250,99 zł.

W dziale 600 rozdziale 60014 poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych przez Powiat Bielski w kwocie 400 000,00 zł.

Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)

1	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	879 099,85
	- poniesiono wydatki na modernizację ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Morwowa, ul. Pod Palenicą, ul. Koralowa, na zakup wiaty przystankowej, na budowę chodnika przy ul. Południowej, oraz na dokumentację ul. Widok, ul. Kalwaria ul. Zaciszna, ul. Niecała i parking przy ul. Wapienickiej i parking przy Amfiteatrze.	879 099,85
2	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	40 264,05
3	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	79 950,00

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2019 roku wyniosła 999 313,90 zł, z tego wydatki majątkowe na utrzymanie przystanków wyniosły 10 024,50 zł.

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg	157 102,17
Zakup materiałów i usług do remontów dróg	28 635,88
Wydatki ponoszone na utrzymanie przystanków	69,50
Remonty dróg gminnych (ul. Akacyjowa, ul. Bukowa, ul. Chabrowa, ul. Cyprysowa, ul. Dębowa, ul. Groszkowa, ul. Jaśminowa, ul. Kalwaria, ul. Kwiatowa, ul. Liliowa, ul. Myśliwska, ul. Niecała ul. Ogrodowa ul. Pagórkowa ul. Południowa ul. Pod Młyńską Kępa ul. Pod Harendą ul. Podgórska ul. Pogodna ul. Spadzista ul. Szkolna ul. Turystyczna ul. Wąwóz ul. Widok ul. Zaciszna ul. Zdrojowa)	288 367,50
Oznakowanie ulic	41 523,04
Monitoring GPS	6 612,48
Oprogramowanie do bieżącego monitorowania dróg	2 460,00
Odwodnienie ul. Chabrowa	5 965,50
Aktualizacje pozwoleń wodno-prawnych	18 450,00
Pozostałe	955,64

W 2019 roku wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie przystanków wyniosły 10 094,00 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2019 roku wyniosły 12 875,82 zł. Niewykorzystane środki w 2019 roku wynoszą 2 781,82 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykupy gruntów – 169 086,40 zł
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 14 840,00 zł. Poniesiono wydatki na aktualizację dokumentacji do przetargu.
- Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze – 751 027,46 zł. Poniesiono wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedszkola nr 2 w Jaworzu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu oraz w Ośrodku Zdrowia w Jaworzu. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2020 roku.
- Modernizacja budynku gminnego nr 117 ul. Wapienicka – 181 049,73. Na obiekcie dokonano modernizacji dachu oraz częściowo stolarki drzwiowej.
- Modernizacja lokalu socjalnego w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa – 35 064,09 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne wyniosły 1 151 067,68 zł

Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to przede wszystkim wydatki bieżące na budynki komunalne i nieruchomości gminne oraz grunty:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku w zł
Zakup materiałów do remontów budynków gminnych oraz wyposażenie	34 163,56
w tym:	
Budynki warsztatowo – garażowe i budynek 85	278,00
Budynek Zdrojowa 30	87,80
Budynek Zdrojowa 82	847,46
Budynek Zdrojowa 111	9 532,91
Budynek Zdrojowa 40	1 327,07
Budynek Wapienicka 317	12 188,97

Budynek ul. Szkolna 97	1 435,64
Budynek ul. Wapienicka 117	1 400,71
Budynek ul. Pod Harendą 2	6 391,73
Pozostałe	673,37
Zakup energii	104 219,25
w tym:	
Woda	13 885,23
Energia elektryczna	30 188,55
Gaz	59 689,02
Zakup usług	193 923,61
w tym:	
usługi remontowe (wymiana stolarki okiennej w budynku 82 ul. Zdrojowa oraz remont instalacji odwodnieniowej w budynku nr 117 ul. Wapienicka)	12 960,44
opłata za odprowadzanie ścieków	10 103,73
zakup usług (konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, co, przeglądy techniczne budynków i przeglądy p. poż., inwentaryzacja budynku, prace oraz pomiary elektryczne, instrukcje bhp i p.poż budynków, rozgraniczenia, usługi geodezyjne, usługi informatyczne, utrzymanie monitoringu i doraźne patrole, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe, czynsze, opłaty procesowe, plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe, pozostałe)	170 859,44
Różne opłaty i składki	82 998,07
w tym:	
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	27 466,07
Ubezpieczenia mienia gminnego	40 144,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na budynkach gminnych	15 388,00
Podatki lokalne (od nieruchomości i leśny)	1 088,00
Podatek VAT	8 916,22
Pozostałe	354,00

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 rozdziale 75095 poniesiono wydatki majątkowe na zakup iluminacji świetlnych w wysokości 29 871,98 zł.

W ramach działu 750 sfinansowane zostały między innymi wydatki bieżące na:

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 65 077,95 zł
2. koszty Rady Gminy 131 112,89 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 3 329 306,88 zł w tym:
 - Wydatki na zadania statutowe 589 623,03 z tego między innymi:
 - Zakup usług pozostałych 281 807,73 zł w tym:
 - ✓ Zakup usług pocztowych 33 020,15 zł
 - ✓ Usługi informatyczne, utrzymanie programów oraz usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 89 174,46 zł
 - ✓ Opłaty za ścieki 936,33 zł
 - ✓ Obsługa prawna i specjalistyczne doradztwo prawne 91 718,20 zł
 - ✓ Dostęp do LEX, licencje, oprogramowanie, utrzymanie domen i BIP 20 237,43 zł
 - ✓ Usługi audytorskie i doradztwo podatkowe 34 557,53 zł

- ✓ Prowizje i opłaty bankowe 1 997,42 zł
- ✓ Złote Gody – 1 715,00 zł
- ✓ Pozostałe usługi 8 451,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 92 688,86 zł, w tym:
 - ✓ Druki, prenumerata i wydawnictwa 5 290,47 zł
 - ✓ Artykuły biurowe 19 547,28 zł
 - ✓ Środki czystości 10 143,87 zł
 - ✓ Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, telefonicznego i oprogramowania 30 542,43 zł
 - ✓ Złote Gody 3 889,88 zł
 - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 23 274,93 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 961,05 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 738 097,85 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 1 586,00 zł
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 274,96 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 zł
 - zakup materiałów 46 958,50 zł
 - pozostałe usługi 49 766,46 zł
- 5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – GZO w Jaworzu w kwocie 751 490,64 zł.
W 2019 roku Gminny Zespół Obsługi w rozdziale 75085 wydatkował kwotę 751 490,64 zł.
Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 619 961,66 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 831,23 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 1 986,16 zł.W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu dwóch komputerów z oprogramowaniem, prenumerat, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, mebli i wyposażenia na łączną kwotę 41 630,40 zł.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano na usługi pocztowe, prawnicze, BHP, dystrybucję energii, aktualizację programów komputerowych oraz wykonanie dokumentacji ochrony danych osobowych, na łączną kwotę 53 499,08 zł
- 6. Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 30 000,00 zł.
- 7. Wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Bielskiego na dofinansowanie trwałości projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 10 000,00 zł.
- 8. Jaworzański Festiwal Młodzieży w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w kwocie 12 327,92 zł.
- 9. Obchody 15 lecia przystąpienia Polski do UE w kwocie 23 061,01 zł
- 10. Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 90 462,59 zł
- 11. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 42 693,72 zł
- 12. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 46 761,64 zł
- 13. Doradztwo prawne dla mieszkańców w wysokości 30 110,40 zł
- 14. Laur Srebrnej Cieszynianki 2019 w kwocie 2 800,00 zł.

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

W ramach działu 751 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 46 381,98 zł, w tym:

1. zadania dotyczące spraw wyborczych sfinansowano w wysokości 2 087,56 zł,
2. zadania związane z przeprowadzonymi w 2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu – poniesiono wydatki w wysokości 22 491,83 zł,

3. zadania związane z przeprowadzonymi w 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego - poniesiono wydatki w wysokości 21 802,59 zł.

752 Obrona narodowa

W ramach działu 752 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone dotyczące obronności narodowej w wysokości 800,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 rozdziale 75404 poniesiono wydatki majątkowe na dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej w kwocie 25 000,00 zł oraz na dofinansowanie samochodu dla Komisariatu Policji w Jasienicy w wysokości 15 000,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji i została rozliczona do końca 2019 roku.

W dziale 754 rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 66 156,81 zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP Jaworze. Jednocześnie w dziale tym przekazano dotację dla OSP Jaworze w kwocie 5 000,00 zł otrzymaną z Powiatu Bielskiego. OSP rozliczyło obie otrzymane dotacje za 2019 rok.

W dziale 754 rozdziale 75414 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 690,00 zł na sprawy bieżące związane z obroną cywilną. .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu (odsetki) od kredytów i pożyczek w wysokości 262 141,09 zł. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2019 roku wyniosły 82 663,75 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2019 wynoszą 82 663,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała 4 773 548,47 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 4 126 810,18 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 3 325 050,08 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie: 164 197,83 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 133 103,30 zł,
- d) stypendia dla uczniów: 11 280,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 107 150,65 zł. Zakupiono między innymi: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo do kosiarki, oprogramowanie oraz drobne materiały do remontu, zakupiono stół i stoliki komputerowe, regały, wyposażenie apteczki, urządzenie wielofunkcyjne, odkurzacz, laptop z oprogramowaniem sprzętu komputerowego na kwotę 6 843,10 zł, serwer z licencją na kwotę 6 000,00 zł oraz oczyszczacze powietrza na kwotę 6 000,00 zł.

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek i prenumerat wydano kwotę 67 265,84 zł, w tym zakupiono akordeon o wartości 3 000,00 zł, tablety na kwotę 5 650,66 zł, komputer i router na kwotę 17 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 101 479,62 zł, w tym między innymi wydatkowano środki na odprowadzenie ścieków, dystrybucje energii, monitoring, usługi informatyczne, ochronę i archiwizację danych, prowadzenie zajęć tańca regionalnego, przewóz osób, utrzymanie dziennika elektronicznego, montaż tablicy interaktywnej, pomiary elektryczne szkoły, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości i odpadów.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 96 766,68 zł, w tym wymiana instalacji elektrycznej na kwotę 22 256,06 zł oraz malowanie sal i świetlicy na kwotę 13 655,99 zł, cyklinowanie, remont podłogi, położenie wykładziny i kafelkowanie, roboty elektroinstalacyjne na kwotę 37 521,29 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 32 531,04 zł. Dotyczyły realizacji projektu obywatelskiego pn.: „Zakup mobilnego miasteczka rowerowego”.

W 2019 roku w rozdziale 80148 wykonano wydatki na łączną kwotę 472 127,36 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 227 199,84 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 4 160,61 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6 233,80 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 184 115,94 zł.

W 2019 roku w rozdziale 80150 dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 80 934,42 zł. Poniesiono wydatki między innymi związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 57 708,21 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 3 230,89 zł.

W rozdziale 80153 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 45 975,50 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich dzieci w Szkole Podstawowej nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu

W wyniku reformy oświaty, z dniem 01 września 2017 roku na podstawie podjętej Uchwały nr XXVII/210/2017 Rady Gminy Jaworze, nastąpiło przekształcenie dotychczasowego Gimnazjum nr 1 na ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Jaworzu, a oddziały gimnazjalne występowały do końca czerwca 2019 roku.

W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 wykonała wydatki na łączną kwotę 3 204 657,05 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano wydatki w wysokości 2 193 437,35 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 1 818 766,98 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie: 86 344,36 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 93 015,36 zł,
- d) stypendia dla uczniów: 3 120,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 67 610,88 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, krzeseł oraz

materiałów do drobnych prac remontowych oraz węgla na kwotę 12 943,04 zł, zakup oczyszczaczy powietrza na kwotę 7 315,94 zł

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dokonano wydatków w kwocie 22 000,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 49 518,04 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, przewóz dzieci, usługi informatyczne, naukę języka angielskiego z Native Speaker, pełnienie funkcji Inspektora RODO, usługi dystrybucji energii, utrzymanie dziennika elektronicznego, archiwizacji dokumentacji.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 27 800,00 zł, w tym na remont sali kwotę 23 800,00 zł oraz dokonano drobnych napraw.

W ramach Budżetu Obywatelskiego jednostka otrzymała 20 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł, zostało przeznaczone na wykonanie muralu w ramach projektu „MuraLOVA szkoła”, pozostałe 10 000,00 zł przeznaczono na projekt pn.: „Runęły Mury”.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 10 000,00 zł - zakup kserokopiarki wraz z instalacją.

W rozdziale 80101 poniesiono także wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 38 376,00

W rozdziale 80110 Gimnazjum wydatkowano łącznie 397 646,23 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 339 523,43 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie: 19 790,88 zł,
- c) stypendia dla uczniów: 2 500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 18 630,02 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, węgla oraz materiałów do drobnych prac remontowych.

W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1 546,18 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 12 328,16 zł, w tym na: wywóz odpadów, usługi monitoringu, przewóz dzieci, usługi informatyczne, nauka języka angielskiego z Native Speaker, usługi dystrybucji energii.

W 2019 roku w rozdziale 80148 w Szkole Podstawowej nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 322 330,75 zł, z tego w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 143 669,77 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 2 277,21 zł.
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 977,17 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 122 437,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy na kwotę 30 000,00 zł.

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 88 347,05 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 61 952,82 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 4 454,79 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 21 939,44 zł.

W 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano łącznie 130 358,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 78 358,08 zł,
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52 000,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z otrzymanej dotacji wydatkowano 22 868,40 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich dzieci w Szkole Podstawowej nr 2.

W Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w roku 2019 realizowany był Rządowy program w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na który Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymały dotację każda w kwocie 12 000,00 zł. Dotacje w obu szkołach zostały wykorzystane w całości, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki.

Przedszkole Nr 1 w Jaworzu

W 2019 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 1 460 091,47 zł, a w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 1 044 480,43 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 857 252,87 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 40 049,43 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38 345,53 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 37 963,60 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów do remontu, paliwo do kosiarki oraz zakup oczyszczaczy powietrza.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 12 065,01 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 25 192,97 zł, w tym na usługi monitoringu, wywóz ścieków, pełne funkcje Inspektora RODO, usługi z zakresu BHP, usługi dystrybucji, abonamentu RTV, obsługę strony internetowej.

Na zakup usług remontowych w postaci drobnych napraw wydatkowano 11 328,97 zł.

W 2019 roku w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 347 313,54 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 177 423,11 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej środki BHP - 3 765,11 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 987,04 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 123 057,71 zł.

W 2019 roku w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 15 563,55 zł.

W 2019 roku w Przedszkolu nr 1 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 42 748,35 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 30 198,98 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczanych do wynagrodzeń 2 156,98 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 392,39 zł.

Przedszkole Nr 2 w Jaworzu

W 2019 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 1 247 038,80 zł, w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 881 483,91 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 703 509,75 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 29 570,61 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 974,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 23 349,50 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, środków czystości oraz paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 2 753,62 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 25 744,81 zł, w tym na odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, kontrolę przewodów kominowych, administrację strony internetowej, usługi dystrybucji energii, usługi z zakresu bhp, pełnie funkcji RODO, przegląd instalacji elektrycznej, usługi informatyczne, usługi odprowadzania ścieków.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 2 984,40 zł, w tym na realizację drobnych napraw.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 39 099,39 zł. Dotyczyły realizacji projektu obywatelskiego, w ramach którego dokonano ułożenia kostki brukowej, zakupu wyposażenia placu zabaw, wykonano projekt na poszerzenie chodnika.

W 2019 roku w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 306 719,80 zł, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 167 092,22 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, środki BHP - 1 801,61 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 363,66 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 81 047,09 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 39 999,99 zł, w ramach których wykonano wentylację pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu.

W 2019 roku w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 14 602,35 zł.

W 2019 roku w Przedszkolu nr 2 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 33 938,49 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 31 882,23 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 1 855,26 zł,

c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 201,00 zł.

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 w kwocie 238 510,00 zł jako dotacja celowa na realizację własnych zadań. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykorzystano kwotę 235 241,01 zł. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Przedszkolu nr 1 na kwotę 142 873,50 zł, natomiast w Przedszkolu nr 2 na kwotę 92 367,51 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica, Miasta Skoczów oraz Gminy Wilkowice na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 451 924,12 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 oraz 80149, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) łącznej w kwocie 340 770,53 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 230 185,53 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 95 287,72 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 15 297,28 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2019 rok wykonano w kwocie 35 440,72 zł.

Inne zadania w zakresie oświaty.

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 79 489,25 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 40 384,39 zł (sześciu pracodawców – sześciu uczniów).

Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 17 595,66 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	5 924,04 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<u>11 671,62 zł</u>
RAZEM	17 595,66 zł

Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 36 854,39 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	14 576,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	13 497,57 zł
Przedszkole nr 1	5 485,60 zł
Przedszkole nr 2	<u>3 294,25 zł</u>
RAZEM:	36 854,39 zł

Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę 63 200,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	27 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	24 500,00 zł
Przedszkole nr 1	4 500,00 zł

Przedszkole nr 2	7 000,00 zł
RAZEM:	63 200,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

85153	Zwalczanie narkomanii	10 591,66
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00
	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	7 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,66
	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 138,10
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,15
	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	65 070,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 028,94
	Zakup energii	3 873,20
	Zakup usług pozostałych	40 686,03
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 342,82
	Różne opłaty i składki	2 372,16
	Pozostałe	95,80
85158	Izby wytrzeźwień	5 311,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej	5 311,00
85195	Pozostała działalność	429,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

lp.	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie	Wykonanie %
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie jej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			
1.	Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	8 310,00 zł	5 250,00 zł	63,18 %

2.	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym Punkt Konsultacyjny GKRPA	20 510,00 zł	16 876,27 zł	82,28 %
3.	Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu	77 560,00 zł	71 981,54 zł	92,81 %
II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
1.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w zakresie uzależnienia od alkoholu i przemocy rówieśniczej, w tym treningu zastępowania agresji	6 200,00 zł	1 700,00 zł	27,42 %
2.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych	18 800,00 zł	18 286,15 zł	97,27 %
3.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł	0
4.	Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu, zażywaniem substancji psychoaktywnych i przemocy poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych zakupionych w ramach Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2016” oraz udostępnianie informacji z zakresu problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na stronie internetowej GKRPA	0,00 zł	0,00 zł	0
5.	Dofinansowanie programów profilaktycznych dla szkół z zakresu uzależnień i przemocy	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00 %
6.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu	2 200,00 zł	1 291,66 zł	58,71%
7.	Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń związanych z niktynizmem, działalność edukacyjna – upowszechnianie materiałów informacyjnych	0,00 zł	0	0
8.	Dofinansowanie działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień - Promocja zdrowego stylu życia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%
III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii			
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	8 000,00 zł	8000,00 zł	100 %
2.	Zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjnego, pokrycie delegacji służbowych pracowników pracujących w sferze problematyki uzależnień	2 820,00 zł	2 094,22 zł	74,26 %
3.	Dofinansowanie działań profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100 %
4.	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu	25 000,00 zł	10 000,00 zł	60 %

5.	Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100 %
6.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100 %
IV. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000,00zł	7 890,00 zł	98,63 %
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień	6 720,00 zł	6 720,00 zł	100 %
3.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100 %
V.	Ogólny koszt realizacji GPPiRPA na rok 2019, w tym:	212 500,00 zł	178 469,84 zł	83,99 %
	realizowane przez UG	59 000,00 zł	44 000,00 zł	74,58 %
	realizowane przez GOPS	153 500,00 zł	134 469,84 zł	87,60 %

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku. Łączne dochody w 2019 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 175 271,96 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 178 469,84 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2019 roku wyniosła 34 302,12 zł.

W rozdziale 85154 wydatkowano środki pochodzące z dotacji ROPS Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Świetlica Koralowa” w kwocie 21 259,92 zł. Środki przeznaczone na:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 9 568,00 zł na wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy;
- b) Wyposażenie nowej świetlicy i materiały do zajęć z dziećmi, zakup paczek świątecznych dla dzieci - wydatkowano 10 437,93 zł
- c) Zakup usług pozostałych wydatkowano 1 253,99 zł na usługi transportowe i bilety do kina w ramach projektu.

W ramach działu 851 rozdziału 85158 sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Jaworze (niepochodzących z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na plan w wysokości 5 311,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5 311,00 zł, tj. 100,00 %.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 429,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy na zakup szczepionki przeciw WZW typu B.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki ze środków zleconych

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 24 378,85 zł ze środków zleconych wydatkowano 23 864,38 zł, tj. 97,89% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 2010

- plan dotacji celowej – 666,85 zł,

Dotacja została wykorzystana w wysokości 463,78 zł. Wydatkowano na dodatki energetyczne dla 3 rodzin 454,70 zł i na koszt obsługi 9,08 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
§ 2010

- plan dotacji celowej 10 486,00 zł

Dotacja została wykorzystana w kwocie 10 485,60 zł. Wydatkowano 10 330,65 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna oraz 154,95 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 2010

- plan dotacji celowej 13 226,00 zł,

Dotacja została wykorzystana w kwocie 12 915,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 5 rodzin.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 372 966,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 1 307 444,89 zł, tj. 95,23% planu

1. W rozdziale 85202 ze środków własnych gminy, Domy pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty 129 500,00 zł. wydatkowano 122 568,20 zł.
 - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 122 568,20 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 6 osób.
2. W rozdziale 85205 ze środków własnych gminy, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł. wydatkowano 1 300,00 zł.
 - a) Zakup materiałów na potrzeby pracowników i zebrzań Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowano 543,86 zł.
 - b) Na usługi pocztowe wydatkowano 350,00 zł
 - c) Na szkolenia pracowników wydatkowano 406,14 zł
3. W rozdziale 85213 dotacje, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 3 584,00 zł, wydatkowano 3 023,23 zł. na opłacanie składki dla 5 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.
4. W rozdziale 85214 ze środków własnych gminy, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z zaplanowanej kwoty 75 527,00 zł wydatkowano 68 765,95 zł.
 - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 66 965,95 zł, z czego wypłacono dla 73 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem oraz dla 4 osób zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 - b) § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 1 800,00 zł na uiszczenie opłaty stałej z tytułu obowiązku udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z gminy.
5. W rozdziale 85214 dotacja, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w kwocie 19 973,00 zł, wydatkowano 16 204,73 zł. Sfinansowano zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 20 rodzin.

6. W rozdziale 85215 ze środków własnych gminy, Dodatki mieszkaniowe, z zaplanowanej kwoty 18 500,00 zł wydatkowano 17 897,89 zł na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin.
7. W rozdziale 85216 dotacje, Zasiłki stałe, z zaplanowanej kwoty 47 490,00 zł wydatkowano 45 682,53 zł na zasiłki stałe dla 11 osób uprawnionych.
8. W rozdziale 85219 ze środków własnych gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty 922 493,00 zł wydatkowano 885 306,04 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 748 576,57 zł
 - b) wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 16 135,14 zł na obsługę informatyczną; oraz za archiwizację dokumentacji sprzed 2018 roku
 - c) zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 42 579,84 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych, zakup środków czystości, pozycji książkowych, pieczętek, zakup niszczarki, zakup komputerów, apteczki, szafki na klucze, zakup przyrządów na potrzeby Archiwum oraz licencji na oprogramowania antywirusowe, do nagrywania rozmów telefonicznych, zakup telefonu, dysków do komputerów, zakup krzesła, aktualizacja systemu FK i Budżet RB, zakup oprogramowania Axence nVision
 - d) zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 1 768,00 zł na badania okresowe pracowników
 - e) zakup usług pozostałych – wydatkowano 30 162,53 zł na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ , zużycie ścieków, świadczenie usług dot. ochrony danych osobowych RODO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, za prace serwisowe przy kanale do nagrywania rozmów telefonicznych, pranie krzeseł tapicerowanych, aktualizacje oprogramowania płacowo-kadrowego
 - f) zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 837,46 zł
 - g) podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 12 233,70 zł
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano, 15 024,62 zł na odpis na ZFŚS na 2019 rok;
 - i) zakup energii - wydatkowano 10 639,68zł
 - j) różne opłaty i składki – wydatkowano 1 521,17 zł na ubezpieczenie mienia ; opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie czeków, opłata za wydanie certyfikatu do obsługi systemu bankowego Internet Banking
 - k) podatek od nieruchomości – wydatkowano 880,00 zł.
 - l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano 147,33 na koszty komornicze
 - m) wydatki na wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki wydatkowano
 - n) 4 800,00 zł.
9. W rozdziale 85219 dotacje, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 89 835,00 zł wydatkowano 89 388,34 zł,
Środki z ustawy budżetowej na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na płace dla pracowników realizujących zadania z pomocy społecznej w kwocie 89 388,34 zł.
10. W rozdziale 85228 ze środków własnych gminy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z zaplanowanej kwoty 17 502,00 zł wydatkowano 16 186,57 zł.
 - a) § 4170, 4110 i 4120 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 14 270,32 zł na usługi opiekuńcze dla 4 osób;
 - b) Program "Opieka 75+" z zaplanowanej kwoty 2 370,00 zł wydatkowano ze środków własnych 1 916,25 zł na wynagrodzenia i pochodne.
11. W rozdziale 85228 dotacje, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program „Opieka 75+”, z zaplanowanej kwoty 2 370,00 zł wydatkowano 1 916,25 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
12. W rozdziale 85230 ze środków własnych gminy, Pomoc w zakresie dożywiania, z zaplanowanej kwoty 17 902,00 zł wydatkowano 13 058,84 zł.

- a) Świadczenia społeczne – wydatkowano 13 058,84 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z Wieloletnim Rządowym Programem „Posiłek w szkole i w domu” dla 88 osób.
13. W rozdziale 85230 dotacje, Pomoc w zakresie dożywiania, na plan dotacji celowej w kwocie 18 000,00 zł, wydatkowano w wysokości 18 000,00 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 88 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
14. W rozdziale 85295 ze środków własnych gminy, Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 8 990,00 zł wydatkowano 8 146,32 zł na organizację „Dnia Seniora” i na paczki świąteczne dla podopiecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 38 000,00 zł ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 38 000,00 zł na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38 000,00 zł.

W dziale 853 rozdziale 85395 wydatkowano środki na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego edycja 2019 pn. „Budowanie wsparcia edukacyjnego, rehabilitacyjnego i rekreacyjnego seniorów Gminy Jaworze” w kwocie 9 970,08 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza rozdziale 85415 z zaplanowanej kwoty 25 910,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 17 966,06 zł.

W rozdziale 85415 ze środków własnych gminy, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 3 594,06 zł. Wydatki poniesiono na stypendia szkolne w kwocie 1 734,06 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 1 860,00 zł dla 3 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 15 910,00 zł wydatkowano 14 372,00 zł na stypendia szkolne dla 23 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki ze środków zleconych

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 7 368 726,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 7 350 196,90 zł, tj. 99,75% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

- plan dotacji celowej – 5 754 400,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 5 749 858,64 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 5 749 858,64 zł

- świadczenia wychowawcze 5 676 275,10 zł dla 1 960 dzieci
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 73 583,54 zł

Wypłacono 11 333 świadczenia wychowawcze.

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

§ 2010

- plan dotacji celowej – 1 319 761,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 1 315 641,00 zł,

Wydatki w rozdziale łącznie 1 315 641,00 zł z tego:

Wydatki na świadczenia rodzinne – 1 108 530,74 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 1 021 497,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56 947,45 zł składki od 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 30 086,29 zł

Wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"- 8 240,00 zł, w tym:

- świadczenia „Za życiem” – 8 000,00 zł
- koszty obsługi „Za życiem” – 240,00 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 9 772,06 w tym:

- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł
- koszty obsługi ZDO – 284,62 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 047,44 składki od 1 osoby pobierającej zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie – 47 576,20 zł, w tym:

- świadczenia rodzicielskie – 47 456,20 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 120,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 141 522,00 zł , w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 137 400,00 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 122,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- plan dotacji celowej 593,00 zł,
- dotacja wykorzystana w kwocie 488,17 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 63 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

§ 2010

- plan dotacji celowej 289 850,00 zł
- dotacja wykorzystana w kwocie 281 230,00 zł, na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" 272 100,00 zł dla 907 dzieci oraz na koszty obsługi wydatkowano 9 130,00 zł .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 4 122,00 zł,
- dotacja wykorzystana 2 979,09 zł

Wydatki poniesione na opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Wydatki ze środków własnych oraz z dotacji budżetu państwa na zadania własne

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 70 035,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych na zadania własne wydatkowano kwotę 59 970,46 zł tj. 85,63% planu.

1. W rozdziale 85504 ze środków własnych gminy, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 60 915,00 zł wydatkowano 55 642,80 zł.
 - a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 9 529,48 zł
 - b) Wynagrodzenie bezosobowe na koszty wynagrodzenia asystentów rodziny dla 10 rodzin wydatkowano 22 929,52 zł;
 - c) Na zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 20 481,30 zł na doposażenie świetlicy Korolowa na : zakup artykułów biurowych, zakup biurka, stołu i mebli oraz płyty kuchennej, zakup telefonu z zasilaczem i licencją do centrali telefonicznej, zakup programu i materiałów do zajęć logopedycznych, zakup rolet okiennych poziomych i pionowych, zakup lodówki, zakup materacy gimnastycznych.
 - d) Zakup usług pozostałych – wydatkowano 2 702,50 zł za przyłączenie do sieci internetowej świetlicy, za obsługę prawną, za porady psychologiczne dla rodzin z terenu gminy.
2. W rozdziale 85508 ze środków własnych gminy, Rodziny zastępcze, z zaplanowanej kwoty 6 120,00 zł. wydatkowano 4 327,66 zł.
 - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 4 327,66 zł za pobyt w rodzinie zastępczej 3 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale poniesiono wydatki między innymi na:

Gospodarka odpadami	1 490 792,37
W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Jaworze, w tym:	
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:	1 329 480,17
- Operatus (odbiór i transport)	502 188,72
- ZGO Bielsko-Biała (zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	827 291,45
Obsługa administracyjna systemu, w tym:	156 511,56
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	127 977,37
- pozostałe usługi obce (w tym poczta, obsługa harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, pozostałe)	28 534,19
Edukacja ekologiczna (strona internetowa i ulotki)	4 800,64
W rozdziale tym w 2019 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1 270 004,58 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 263 469,23 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 1 490 792,37 zł. Niedobór dochodów w stosunku do poniesionych wydatków w 2019 roku wyniósł 220 787,79 zł.	
Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi:	17 495,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,20
Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,96
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	14 963,00
Odbiór wyrobów zawierających azbest	9 444,60
Edukacja dotycząca gospodarki odpadami w Gminie	5 000,00
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 066,07 zł. W rozdziale 90003 ze środków z opłat i kar w kwocie 4 066,07 zł sfinansowano kampanię edukacyjną dotyczącą gospodarki odpadami w Gminie, której łączny wydatek wyniósł 5 000,00 zł.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	218 836,81
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy (pielęgnacja)	4 315,70

Fontanna i Tężnia, w tym:	100 469,59
solanka do tężni i fontanny	92 250,00
Usługi i materiały do utrzymania, remontów i uzupełnień w parku i na placach zabaw (przeгляд techniczny placów zabaw, usługi koparką, przetarcie drewna, deratyzacja, opinia dendrologiczna renowacje itp.)	22 808,28
Pielęgnacja drzew	23 544,00
Wynajem przenośnych toalet (TOI TOI)	15 729,24
Remont oświetlenia w parku oraz pomnika J. Piłsudskiego	10 765,00
Wydatki majątkowe	67 281,00
w tym na:	
- Modernizacja i budowa oświetlenia w Parku Zdrojowym w Jaworzu	41 205,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 288,04
Zakup usług remontowych pyłomierza	2 214,00
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	16 074,04
- projekt Budżetu Obywatelskiego edycja 2019 pn. „Badanie jakości powietrza na terenie Gminy Jaworze”	9 900,00
Wydatki majątkowe	158 000,00
w tym na:	
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze w 2019 roku	158 000,00
W 2019 roku dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła w domach mieszkalnych. Łączny koszt programu w 2019 roku wyniósł 158 000,00 zł. Program finansowany był środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 57 382,00 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 100 618,00 zł.	
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 460,00
Doposażenie ośrodka Edukacji Przyrodniczej – aktualizacja dokumentacji przetargowej	2 460,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 950,52
W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące i majątkowe związane z oświetleniem ulic placów i dróg, w tym:	
energia elektryczna	198 926,44
pozostałe usługi	152 061,31
Wydatki majątkowe	69 962,77
w tym na:	
- oświetlenie ul. Niecała, Pagórkowa, Jesionowa, Groszkowa, Lipowa	69 962,77
Pozostała działalność - Obsługa Techniczno-Gospodarcza	868 822,05
W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 031,79
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 873,60
Wydatki statutowe	101 916,66
z tego między innymi:	
✓ Zakup paliwa i olejów	32 131,42
✓ Części zamienne do sprzętu i pojazdów, wyposażenie i pozostałe materiały	28 608,64
✓ Remonty sprzętu oraz pojazdów	7 800,13
✓ Różne opłaty i składki (przeгляdy okresowe, ubezpieczenia, itp.)	3 605,00
✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 731,55
✓ Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe)	8 646,50

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu udzielono dotacji dla instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które wynosiły:

- | | |
|---------------|---------------|
| a. Biblioteka | 300 000,00 zł |
| b. OPGJ | 830 000,00 zł |
| c. Muzeum | 185 000,00 zł |

d. Zadania w ramach konkursów 157 000,00 zł

W rozdziale 92118 poniesiono także wydatki na dotację celową dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 130 000,00 zł.

W rozdziale 92195 ujęto wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 3 588,81 zł.

W rozdziale 92195 ujęto także wydatki na projekt realizowany z Budżetu Obywatelskiego edycja 2019 pn. „Krań Kobiet Jaworza – spotkania i warsztaty integracyjne” w kwocie 6 000,00 zł

W rozdziale 92195 ujęto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja widowni na Amfiteatrze” w kwocie 129 901,63 zł. Wykonawcy w 2019 roku zapłacono 119 901,63 zł, a pozostałą kwotę 10 000,00 zł ujęto w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2019 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- ✓ utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej) w wysokości 486 883,06 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 279 291,42 zł, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 2 296,00zł oraz wydatki statutowe 205 295,64 zł. Wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie 69 159,05 zł, na remonty kwotę 8 201,50 zł oraz na zakup energii kwotę 75 730,58 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 42 373,98 zł, w tym na utrzymanie murawy boiska wydatkowano kwotę 21 500,00 zł.
- ✓ budowę systemu nawadniania na boisku sportowym na ul. Koralewej w kwocie 26 000,00 zł
- ✓ budowę drogi przeciwpożarowej do hali sportowej w kwocie 59 936,50 zł
- ✓ modernizację budynku zaplecza socjalnego przy ul. Koralewej do wymogów ppoż. w kwocie 50 000,00 zł
- ✓ zaplecze szatniowe przy boisku sportowym ul. Folwarcznej w kwocie 41 400,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2019.
- ✓ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 257 400,00 zł,
- ✓ dostawę i montaż ławek w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w kwocie 14 022,00 zł
- ✓ oświetlenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego (dokumentacja projektowa i techniczna) w kwocie 8 610,00 zł

Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów i w trybie pozakonkursowym w roku 2019

Podstawy prawne:

- *Art. 13 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).*
- *Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688).*
- *Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018.*
- *Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*

- Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.)
 - Uchwała nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).
 - Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
- 1) **w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego** w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 921 rozdział 92105

l.p.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu	<i>Organizacja cyklu otwartych spotkań poświęconych problemom Gminy Jaworze oraz Śląska Cieszyńskiego</i>	25 500,00 zł
2.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>KONCERT KOŁĘD 2019</i>	15 000,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze</i>	28 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie "Nasze Jaworze"	<i>Organizacja spotkań, wystaw, wyjazdów turystyczno-edukacyjno-integracyjnych w celu upowszechnienia dziedzictwa kulturowego Jaworza, jego tradycji oraz integracji lokalnej społeczności i budowania społeczeństwa obywatelskiego</i>	9 500,00 zł
5.	Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	<i>„Aktywna integracja przez rekreację i wypoczynek”. Organizacja wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, ich rodzin oraz członków innych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jaworze</i>	5 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Opatrzność	<i>Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz rozwój kultury poprzez organizację trzeciej edycji parafialnego klubu dyskusyjnego „PKF – O! POPATRZ!” wraz z imprezą „Żyj z pasją”</i>	11 000,00 zł
7.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Organizacja XV Międzynarodowego Festiwalu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej</i>	10 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki	<i>IX Maraton Sztuki</i>	15 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	<i>Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych</i>	18 000,00 zł
10.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Koncerty w najstarszych kościołach Dolnego Śląska</i>	4 000,00 zł

		<i>(zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	
11.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Koncerty w Łodzi (zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	3 000,00 zł
12.	Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	<i>„Od tradycji do nowoczesności – 65-letni dorobek KGW nr 1 w Jaworzu” (zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	4 000,00 zł
13.	Polskie Towarzystwo Ewangelickie	<i>„Promocja Jaworza podczas uroczystości 100-lecia PTEw” (zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	5 000,00 zł
14.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Koncert jubileuszu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	4 000,00 zł
RAZEM:			157 000,00 zł

- 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	<i>Prowadzenie zajęć sportowych zwiększających sprawność i poprawę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych</i>	2 400,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy "Goruszka" Jaworze	<i>Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły podstawowej</i>	15 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>16-lecie Gminnego Klubu Sportowego „Czarni” Jaworze oraz V Piknik Sportowy „Zdrowo bo sportowo”</i>	23 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Opatrzność	<i>Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez organizację czwartej edycji imprezy pod nazwą "PARAFIADA – PIKNIK RODZINNY W JAWORZU"</i>	22 000,00 zł

5.	Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA" Jaworze	<i>Organizacja i udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - łucznictwo</i>	15 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie BIEG PO ZDRÓJ	<i>V BIEG PO ZDRÓJ JAWORZE</i>	18 000,00 zł
7.	Parafia Opatrzności Bożej	<i>Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez rozwój duchowy, fizyczny oraz intelektualny w ramach organizowanego wyjazdu rekreacyjno-sportowego</i>	10 000,00 zł
8.	Liga Morska i Rzeczna	<i>„Jaworzańscy ligowcy na polskich wodach”</i>	8 000,00 zł
9.	Parafia Ewangelicko -Augsburska w Jaworzu	<i>Wakacje dzieci na parafii</i>	12 000,00 zł
10.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>„Wakacje 2019”</i>	10 000,00 zł
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>„Sport to zdrowie”</i>	4 000,00 zł
12.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	<i>„Integracja i aktywność w terenie 2019” (zadanie realizowane w trybie pozakonkursowym – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i>	3 000,00 zł
RAZEM:			142 400,00 zł

3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 1 poz. 15)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze	<i>„Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym”</i>	115 000,00 zł
RAZEM			115 000,00 zł

4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 851 rozdział 85154

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Prowadzenie zajęć nauki gry w piłkę nożną "PIŁKA NOŻNA FAIR PLAY"</i>	10 000,00 zł
2.	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - Diecezja Południowa	<i>Działalność Klubu Zdrowia oraz Wystawa Expo Zdrowie</i>	10 000,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy</i>	7 000,00 zł
RAZEM:			27 000,00 zł

dział 851 rozdział 85153

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego	<i>Zlot Grunwaldzki 2019</i>	7 000,00 zł
RAZEM			7 000,00 zł

- 5) w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 853 rozdział 85395

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	<i>Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku</i>	38 000,00 zł
RAZEM:			38 000,00 zł

Podsumowanie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 36 444 184,63 zł wykonała dochody w wysokości 36 434 310,34 zł, tj. 99,97% planu. Dochody bieżące na plan 35 893 852,63 zł wykonano w wysokości 36 069 879,70 zł, tj. 100,49% planu. Nadwykonanie dochodów bieżących ponad plan spowodowane jest większym aniżeli zakładano wykonaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Większe wykonanie dochodów osiągnięto z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2019 roku otrzymano także zwrot z podatku od towarów i usług (VAT) za 2015 roku w kwocie 80 637,00 zł. Dochody majątkowe na plan 550 332,00 zł zostały wykonane w wysokości 364 430,64 zł, tj. 66,22% planu. Mniejsze wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem dochodów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 38 371 250,63 zł wykonała wydatki w wysokości 35 790 170,24 zł, tj. 93,27%. Wydatki bieżące na plan 34 061 250,63 zł wykonano w wysokości 32 204 562,36 zł, tj. 94,55%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan

4 310 000,00 zł wykonano w wysokości 3 585 607,88 zł, tj. 83,19%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie oszczędnościami wypracowanymi w ciągu roku budżetowego na wydatkach majątkowych oraz przesunięciem zadania dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Zdrojowej 30.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 1 927 066,00 zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 644 140,10 zł. Nadwyżka budżetowa wynikała z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na plan przychodów 3 630 066,00 zł zrealizowano przychody w wysokości 5 978 260,09 zł, tj. 164,69%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na plan rozchodów 1 703 000,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 703 000,00 zł, tj. 100,00%. W 2019 roku spłacono część pożyczki w wysokości 100 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2019 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 36 290,00 zł. Zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 11 095 475,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2 699 000,00 zł).

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły przed wyłączeniami 1 965 141,09 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 846 187,34 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2019 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,07%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 14,54%. Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku.

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.

**Mienie komunalne
Gmina Jaworze**

Grunty

Stan na 31.12.2019r.

**Posiadane grunty w m² /własność/
(wartość – 6 313 493,68 zł) w tym: - 412 001 m²**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 58 109 m ²
2. Użytki zielone (Ł, R, P _s)	- 118 816 m ²
3. Tereny pod zabudowę	- 5 068 m ²
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 11 490 m ²
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m ²
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 18 345 m ²
7. Tereny zabudowane	- 11 565 m ²
8. Tereny pod drogami	- 186 508 m ²

RAZEM: - 412 001 m²

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Gminy Jaworze

Stan na 31.12.2019r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Adres	Uwagi
1	142/9	823 m ²	ul. Dębowa	
2	1169/10	4990 m ²	ul. Szkolna	
3	1169/11	1 8610 m ²	ul. Szkolna	
4	1198/20	1 5342 m ²	ul. Spacerowa	
5	1198/21	5770 m ²	ul. Spacerowa	
6	1396/52	496 m ²	ul. Za Goruszką	Pompowania ścieków P2
7	1225/8	5 3412 m ²	ul. Folwarczna	
8	1239/91	249 m ²	ul. Skowronków	
9	1239/45	1 439 m ²	boczna od ul. Cieszyńskiej	Droga do dawnego Przedszkola/obok bloków
RAZEM:		101 131 m²		

**Informacje o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2019r.**

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2019r. zawarte są w wykazach.
2. Gmina Jaworze posiada udziały w kapitale podstawowym „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56 363 szt. o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę **901 808,00 zł.**
3. Gmina Jaworze posiada 100% udziałów w Uzdrowisko Jaworze sp. z o.o., co odpowiada udziałom w ilości 10 szt. o wartości nominalnej 500,00 zł, co stanowi kwotę **5 000,00 zł.**
4. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Gmina Jaworze uzyskała dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w wysokości **43 399,51 zł.**
5. W okresie od 1.stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez nabycie z mocy prawa (komunalizacja), darowizny, zamiany, wykupy, podziały i zwroty gruntów gminnych.

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEC DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2019 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr działki/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Rep. A nr 5392/2012	29.03.2012r.	1577/11 0,0974 ha	ul. Orzechowa	81 233,45
2.	Rep. A nr 134/2013 Rep. A nr 269/2013 Rep. A nr 9558/2013 Rep. A 14590/2019	04.01.2013r. 10.01.2013r. 17.10.2013r. 27.11.2019	725/17 0,2288 ha	ul. Jaskólcza	160 909,47
3.	Rep. A nr 4985/2007 Rep. A nr 9288/2014	09.07.2007r. 11.09.2014r.	2886/23 0,0912 ha	ul. Magnolii	85 641,46
4.	Rep. A nr 2146/2015	04.03.2018r.	2886/5 0,0164 ha	ul. Magnolii	16 201,94
5.	Rep. A nr 2146/2015 Rep. A nr 3373/2015 Rep. A nr 6717/2019	04.03.2015r. 07.04.2015r. 29.05.2019r.	2886/10 0,0589 ha	ul. Magnolii	57 221,97
6.	Rep. A nr 8156/2019	02.07.2019r.	551/9 0,0080 ha	ul. Leszczynowa	4 933,98
7.	Rep. A nr 8368/2019	08.07.2019r.	205/26 0,1033 ha	ul. Wierzbowa	119 198,35
8.	Rep. A nr 8368/2019	08.07.2019r.	205/27 0,0390 ha	ul. Wierzbowa	46 147,61
9.	Rep. A 1324/2019	30.01.2019r.	2442/49 0,1211 ha	ul. Podgórska (boczna część)	85 637,83
10.	Rep. A 1324/2019	30.01.2019r.	2442/6 0,0725 ha	ul. Podgórska (boczna część)	53 263,03
11.	Rep. A 1324/2019 Rep. A 4127/2019	30.01.2019r. 17.04.2019r.	2442/24 0,0228 ha	ul. Podgórska (boczna część)	20 392,68
	Razem na dzień 31.12.2019r.				730 781,77 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZGODNIE Z ART. 98 UGN. W 2019 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.9.2017	19.05.2017r.	3818/10 0,0056 ha	ul. Bukowa	3 824,00
2.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RGI 73402/33/05 RI.6831.9.2019	25.10.2005r. 11.06.2019r.	1605/10 0,0113 ha	ul. Bukowa	7 529,00
3.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RGI 73402/33/05 RI.6831.9.2019	25.10.2005r. 11.06.2019r.	1605/12 0,0090 ha	ul. Bukowa	6 034,00
4.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze GI.73402-8/10	25.02.2010r.	1605/15 0,0068 ha	ul. Bukowa	4 604,00
5.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.6.2018	20.03.2018r.	1605/22 0,0052	ul. Bukowa	3 564,00
6.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze GI.73402-00018/2009	24.08.2009r.	2741/1 0,0111 ha	ul. Średnia	5 810,00
7.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.18.2018	13.08.2018r.	623/13 0,0035 ha	ul. Podgórska	1 700,00
	Razem na dzień 31.12.2019				33 065,00 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI KOMUNALIZACYJNEJ W 2019 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1.	GG.II-7228/Jaworze/6/93	11.01.1993r.	3067/2 0,0620 ha	ul. Cicha	21 760,00
2.	NWXVa.7532.516.2018	29.06.2018r.	1174/4 0,0959 ha	ul. Szkolna	57 980,00
3.	NWXV.7532.1.4.2018	28.01.2019r.	3075 0,1880 ha	ul. Leszczynowa	94 060,00
4.	NWXVa.7532.504.2017	28.03.2019r.	1431/13 0,0507 ha	ul. Wypoczynkowa	17 805,00
5.	NWXV.7532.1.119.2019	28.05.2019r.	237/18 0,0181 ha	ul. Kryształowa	7 300,00
6.	NWXV.7532.1.119.2019	28.05.2019r.	292/3 0,0754 ha	ul. Kryształowa	30 160,00
7.	NWXVa.7532.287.2019	31.05.2019r.	1133/1 0,3479 ha	ul. Słoneczna	139 160,00
8.	NWXVa.7532.509.2017	23.08.2019r.	1553/2 0,0283 ha	ul. Pod Brzegiem	8 590,00
	Razem na dzień 31.12.2019r.				376 815,00 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W WYNIKU PODZIAŁU GEODEZYJNEGO					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1.	podział	14.01.2004r.	3086/1 0,0488 ha	ul. Panoramiczna	14 640,00 zł
2.	podział	14.01.2004r.	3086/2 0,0962 ha	ul. Panoramiczna	28 920,00 zł
3.	podział	14.01.2004r.	3086/3 0,2421 ha	ul. Panoramiczna	72 630,00
	Razem na dzień 31.12.2019				116 190,00 zł

6. Zmiany w zasobie mienia gminnego jakie zaszły w roku 2019 wyniosły: **1 256 851,77 zł**
7. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wyniosły **160 065,95 zł.**
8. Dochody ze sprzedaży majątku własnego wyniosły **0,00 zł :**
9. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **198,40 zł.**

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe
na dzień 31.12.2019r.**

Lp.	Adres obiektu	Numer działki	Charakterystyka	Opis funkcji	Nr decyzji	Nr księgi wieczystej	Rodzaj użytkowania
1	Budynek 85 przy ul. Zdrojowej	3618	murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony	biurowo-mieszkalny	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	Pomieszczenia OTG, pomieszczenia socjalne, lokal mieszkalny - wynajęty
2	Budynek 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2-piętrowy	biurowy	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	UG Jaworze GOPS
3	Wiata gospodarcza przy budynku 82	84/2	drewniana	pomieszczenia warsztatowe	1/93	BB1B/00056008/0	wiata magazynowa użytkowana przez UG
4	Budynek warsztatowo-garażowy przy Zdrojowej 82	84/2 3618	murowany, parterowy	garaż, pomieszczenie warsztatowe	1/93 um. użyczenia	BB1B/00056008/0 BB1B/00002693/5	garaże, magazyny użytkowane przez UG Jaworze
5	Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74	2659/2, 3715	murowany, piętrowy, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	4/95	BB1B/00056008/0	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
6	Budynek 117 przy ul. Zdrojowej (Górny Folwark) – ½ części	686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16,	Murowany, parterowy	mieszkalny	2/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
7	Budynek 30 przy ul. Zdrojowej	7/4	murowany, dwie kondygnacje bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056008/0	Przeznaczony do remontu - pustostan
8	Budynek 40 przy ul. Zdrojowej	691, 3649, 3650	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
9	Budynek 111 przy ul. Zdrojowej	3650	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalno-usługowy	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu,

							Lokal użytkowy w trakcie wynajmu, Galeria - OPGJ
10	Budynek gospodarczy przy ul. Zdrojowej 111	691	drewniany	użytkowy	5/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 111.
11	Budynek 272 przy ul. Leczniczej	1172/27	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	7/93	BB1B/00064796/9	SG ZOZ
12	Budynek 317 przy ul. Wapienickiej	2493/10	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalno-użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu, Świetlica GOPS
13	Budynek gospodarczy przy ul. Wapienickiej 317	2493/11 2493/12	murowany, parterowy, niepodpiwniczony	użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 317.
14	Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka 25	470/2	widownia, ławki, scena, rozdzielnia, budynek obsługi turystyczno-rekreacyjnej, toalety	obiekt użyteczności publicznej	14/93	BB1B/00056008/0	Obiekt użyczony OPGJ
15	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	zaplecze sportowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351-1/648/09	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Gminy Jaworze
16	Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka przy ul. Wapienickiej 10	2230/4 2230/5 2562/27, 2559/5,	murowany , trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN.II/77231/Jaworze	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
17	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Szkolnej 180	1169/2	murowany, trzy kondygnacje	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN/AF/77231-6/Jaworze/06	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
18	Budynek 19 przy ul. Koralowej – zaplecze sportowe	464/9	Murowany, dwie kondygnacje, niepodpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu UG Jaworze - udostępniony GKS „Czarni Jaworze”

19	Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej	2230/4	murowany	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Muzeum
20	Budynek mieszkalno – usługowy - Dom Gminny Pod Harendą, przy ul. Pod Harendą 2	85/1	Murowany, dwie kondygnacje,	Obiekt mieszkalno - usługowy		BB1B/00067453/4	Lokale socjalne – w trakcie wynajmu, sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym
21	Hala Sportowa	2230/4, 2230/5	Murowany, konstrukcja dachu – stalowa, pokrycie dachu - membrana	Obiekt sportowy	Decyzja 26/2018 z dn. 12.04.2018 PINB.5121.I.26.2 018	BB1B/00105354/9	Budynek wielofunkcyjny, hala sportowa

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.		
B.	Pozostałe przychody operacyjne	314 000,00	312 488,20	99,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:			
	<i>Dotacja podmiotowa organizatora</i>	300 000,00	300 000,00	100
	<i>Dotacja celowa UG</i>	2 000,00	2 000,00	100
	<i>Dotacja MK</i>	5 010,00	5 010,00	100
III	Inne przychody operacyjne	6 990,00	5 478,20	78,37
C.	Przychody finansowe			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	314 000,00	312 488,20	99,52
F.	Koszty działalności operacyjnej	314 000,00	310 506,21	98,89
I	Amortyzacja, w tym:	45 500,00	44 813,26	98,49
	<i>Amortyzacja śr. trwałych</i>	20 000,00	19 843,81	
	<i>Zbiory biblioteczne</i>	25 500,00	24 969,45	
II	Zużycie materiałów, w tym:	6 500,00	5 918,31	91,05
	<i>Artykuły biurowe</i>	2 300,00	2 290,78	
	<i>materiały na działalność kulturalną</i>	500,00	281,02	
	<i>Materiały na zajęcia z dotacji celowej UG</i>	350,00	350,00	
	<i>czasopisma bieżące</i>	2 050,00	2 024,92	
	<i>materiały do drobnych napraw i pozostałe</i>	500,00	382,19	
	<i>Środki czystości</i>	800,00	589,40	
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	22 600,00	21 686,17	95,96
	<i>usługi bankowe</i>	800,00	761,90	
	<i>usługi pocztowe</i>	1 000,00	803,50	
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	600,00	600,00	
	<i>usługi obce pozostałe (zajęcia z dziećmi, inne)</i>	1 000,00	650,00	
	<i>Usługi obce kulturalne dotacja celowa UG</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>dzierżawa pomieszczeń GBP</i>	9 963,00	9 963,00	
	<i>usługi informatyczne</i>	1 300,00	1 265,77	
	<i>usługi obce pozostałe, RODO</i>	6 937,00	6 642,00	
V	Podatki i opłaty	300,00	160,00	53,33
VI	Wynagrodzenia	197 000,00	196 909,15	99,95
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	191 000,00	190 942,65	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło</i>	6 000,00	5 966,50	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło dotacja celowa UG</i>			
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	41 000,00	40 254,92	98,18
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia)	1 000,00	689,86	68,99
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	74,54	74,54
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
H.	Koszty finansowe			
J.	Razem koszty	314 000,00	310 506,21	98,89
K.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)		1 982,99	
L.	Podatek dochody			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)		1 982,99	

Należności wg stanu na 31-12-2019 rok

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	3) inne	0,00	0,00
III	Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu na 31-12-2019r

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		9 754,12	0
w tym:		0,00	
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0
	- kredyty i pożyczki	0,00	0
	- inne	0,00	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 669,10	0
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0
	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	
	- zobowiązania wekslowe	0,00	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	4 669,10	
	podatek od nieruchomości	0,00	
	b. PFRON	0,00	
	c. ubezpieczenia społeczne	2 758,10	0
	d. urząd skarbowy	1 911,00	0
	e. inne	0,00	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 085,02	0

**Informacji opisowa sprawozdania z wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaworzu za 2019 rok:**

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 01-01-2019 roku: 15 841,71zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2019 roku: 8 476,32zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2019 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami, terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Zrealizowano plan przychodów w 99,52%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,89%.

Informacja dotycząca zmian w planie finansowym:

Zwiększono planowane przychody operacyjne o kwotę 12 000,00 zł, w tym:

- zwiększono plan przychodów o kwotę 6 990,00zł z tytułu pozyskania księgozbioru w formie darów, ze sprzedaży makulatury oraz opłat za nieterminowe zwroty książek.
- zwiększono plan przychodów o kwotę 5 010,00zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych, która wykorzystano w 100%.

Dokonano zwiększenia w planowanych kosztach Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu do wysokości wzrostu planowanych dochodów.

Informacja o realizacji wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych świadczeniach na rzecz pracowników:

Biblioteka nie wykazała trudności w 2019 roku w realizacji wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników.

Informacja o realizacji wydatków majątkowych:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu nie dokonała w 2019 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00zł.

Jednostka nie wykazała trudności w realizacji zadań zaplanowanych w 2019 roku.

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% rubr. 4/3
1.	2.	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 000,00	1 980,00	66%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów -gadżety	3 000,00	1 980,00	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów	0,00	0,00	
B.	Pozostałe przychody operacyjne	836 582,47	836 126,92	100%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	830 000,00	830 000,00	100%
	Dotacja podmiotowa organizatora	830 000,00	830 000,00	
	Dotacja celowa organizatora	0,00	0,00	
III	Inne przychody operacyjne netto	6 200,00	6 126,92	
IV	Środki pieniężne na początek roku	382,47		
C.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
D.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
E.	Razem przychody	839 582,47	838 106,92	100%
F.	Koszty działalności operacyjnej	827 450,00	825 113,47	100%
I	Amortyzacja, w tym:	5 800,00	5 785,94	100%
	1.Środki trwałe	5 500,00	5 478,56	
	2.Pozostałe środki trwałe	400,00	307,38	
II	Zużycie materiałów, w tym:	33 900,00	32 906,41	97%
	1.Artykuły biurowe	2 800,00	2 739,21	
	2.Materiały pozostałe	4 000,00	3 965,87	
	4.Materiały na imprezy	21 500,00	21 403,99	
	4.Gadżety	4 000,00	3 265,83	
	5.Środki czystości	1 600,00	1 531,51	
III	Zużycie energii, w tym:	26 500,00	25 893,78	100%
	1.Energia elektryczna	20 000,00	19 909,92	
	2.Gaz	4 000,00	3 946,02	
	3.Woda i ścieki	2 500,00	2 037,84	
IV	Usługi obce, w tym:	305 050,00	304 916,72	100%
	1.Usługi bankowe	0,00	0,00	
	2.Usługi pocztowe	300,00	260,00	
	3.Usługi telekomunikacyjne	4 450,00	4 414,01	
	4.Usługi obce pozostałe (BHP, monitoring, informatyczne, badania)	28 100,00	28 083,68	
	5. Usługi obce (organizowanie imprez)	250 250,00	250 213,98	
	6.Usługi obce (promocja)	21 950,00	21 945,05	
V	Podatki i opłaty	25 000,00	24 751,76	99%
VI	Wynagrodzenia	362 200,00	361 999,29	100%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	286 700,00	286 681,29	

	Umowy zlecenie, o dzieło	75 500,00	75 318,00	
VII	Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia	64 500,00	64 453,47	100%
VIII	Delegacje służbowe	4 500,00	4 406,10	
G	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
	Razem koszty		825 113,47	
	Wynik finansowy zysk/strata (brutto)		12 993,45	
	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
	Wynik finansowy -zysk/strata (netto)		12 993,45	
	Wydatki majątkowe			
	Razem koszty +wydatki majątkowe		825 113,47	

Należności wg stanu na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00
	1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	2 z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	3 inne	0,00	0,00
III	Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu na 31-12-2019 r .

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		12 552,36	0,00
w tym:		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		0,00
	- z tytułu dostaw i usług	12 552,36	
	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	b. PFRON	0,00	0,00
	c. ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	d. urząd skarbowy	0,00	
	e. inne	0,00	0,00
III	Rozliczenia międzyokresowe	7 690,04	0,00

Część opisowa

Stan środków pieniężnych w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze na dzień 31.12.2019 roku wynosi:

- kasa 0,00 zł
- rachunek bankowy 3 863,29 zł.

Przychody Ośrodka Promocji Gminy w 2019 r. wynosiły 838 106,92 zł co stanowi 100 % wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja podmiotowa w wysokości 830 000,00 zł (100 % planu), przychody własne z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1 980,00 zł oraz inne przychody operacyjne 6 126,92 zł.

Przekazana dotacja i wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na koszty związane z bieżącą działalnością, organizowaniem imprez, wynagrodzenia, ubezpieczenia, działania na rzecz promocji i inne.

Ośrodek Promocji Gminy zorganizował między innymi: Majówkę 2019, Bezpieczne Wakacje w Jaworzu, Piknik „Zdrowo bo Sportowo”, Jaworzański wrzesień oraz Sylwester 2019. W ramach promocji Ośrodek Promocji Gminy zamieścił między innymi cykl ogłoszeń w Radiu Bielsko w programie „Ale Kultura” z informacjami o imprezach i bieżącej działalności OPGJ. Ponadto zakupiono: reprezentacyjne koszule dla Zespołu Orkiestry Dętej „Glorieta”, koszulki z nadrukiem bezpieczne wakacje w Jaworzu oraz inne materiały promujące Jaworze.

Koszty działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze stanowią kwotę 825 113,47 zł (100%) planu. W 2019 r. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze realizował plan finansowy zgodnie z założeniami i nie wykazywał trudności w realizacji zaplanowanych zadań. Zobowiązania instytucji realizowane były terminowo.

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku.

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie 31-12- 2019	% r 4:3
1.	2.	3.		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 590 000	1613850	101,5
1,5	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	1 590 000 1 500 000	1613507 1521232	101,5 101,4
II	Zmiana stanu produktów		343	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			
C.	Przychody finansowe w tym: odsetki			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	1 590 000	1613850	101,5
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 590 000	1492139	93,8
I	Amortyzacja	48 000	45 548	94,9
II	Zużycie materiałów	140 000	93 587	66,8
III	Zużycie energii	30 000	18115	60,4
IV	Usługi obce	300 000	278 384	92,8
V	Podatki i opłaty	2 000	1 791	100,0
VI	Wynagrodzenia	900 000	881 424	97,9
II	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	140 000	151 656	108,3
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000	21634	72,1
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
H.	Koszty finansowe w tym: odsetki		256	
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty			
K.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)		121 455	-11600
L.	Podatek dochody			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)		121 455	

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2019

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
Należności ogółem	128 852	
w tym:		
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe	128 852	
1) NFZ	128 852	
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń		
III Należności sporne		

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2019

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	140624	
w tym:		
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe,		
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- inne		
Zobowiązania krótkoterminowe,	140624	
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług		
- zaliczki otrzymane dostawy	19857	
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	120767	
a) podatek od nieruchomości		
a. PFRON		
b. ubezpieczenia społeczne	55 584	
c. urząd skarbowy	17 596	
- z tytułu wynagrodzeń	47 587	
- inne		
- fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	1500	

Przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ w stosunku do planowanych wynoszą 101,4 % zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Koszty ogółem w stosunku do planowanych wynoszą 93,8 %

Należności krótkoterminowe to należności z NFZ za miesiąc grudzień 2019r.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS i zobowiązań wobec dostawców i pracowników dotyczą miesiąca grudnia.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 121 455,00 zł.

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku.

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2020
Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 lipca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% rubr. 4/3
1.	2.	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 500,00	24 987,59	94%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - bilety	16 500,00	16 243,52	
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów -gadżety	10 000,00	8 744,07	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne	626 356,90	226 287,33	36%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	550 355,00	221 455,00	40%
	Dotacja podmiotowa organizatora	185 000,00	185 000,00	100%
	Dotacja celowa organizatora /Budowę Motylarni/	130 000,00		
	Dotacja marszałka /Budowa Motylarni/	198 900,00		
	Dotacja marszałka/zwrot za warsztaty, film/	36 455,00	36 455,00	
III	Inne przychody operacyjne netto	5 000,00	4 832,33	
IV	Środki pieniężne na początek roku	1 001,90		
V	Należność z tytułu VAT	70 000,00		
C.	Przychody finansowe	0,00		
D.	Zyski nadzwyczajne	0,00		
E.	Razem przychody	652 856,90	251 274,92	
F.	Koszty działalności operacyjnej	187 300,00	185 675,42	99%
I	Amortyzacja, w tym:	7 100,00	6 923,70	
	1.Środki trwałe	5 500,00	5 352,15	
	2.Pozostałe środki trwałe	1 600,00	1 571,55	
II	Zużycie materiałów, w tym:	12 800,00	12 537,64	98%
	1.Artykuły biurowe	200,00	182,00	
	2.Prenumeraty i inne	0,00	0,00	
	3.Materiały	1 300,00	1 268,39	
	4.Materiały na imprezy	100,00	68,80	
	4.Gadżety	6 300,00	6 214,32	
	5.Środki czystości	400,00	393,22	
	6.Utrzymanie ryb	4 500,00	4 410,91	
III	Zużycie energii, w tym:	14 050,00	13 967,86	99%
	1.Energia elektryczna	7 000,00	6 990,68	
	2.Gaz	5 400,00	5 367,24	
	3.Woda i ścieki	1 650,00	1 609,94	
IV	Usługi obce, w tym:			
		8 300,00	8 149,64	98%

	1. Usługi bankowe	500,00	460,00	
	2. Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	3. Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	
	4. Usługi obce pozostałe (BHP, monitoring, informatyczne, badania)	4 200,00	4 153,90	
	5. Czynnosc za pomieszczenia Muzeum	0,00	0,00	
	6. Usługi promocji (w tym koło ligi rzecznej)	3 600,00	3 535,74	
V	Podatki i opłaty	550,00	526,00	96%
VI	Wynagrodzenia	117 500,00	116 989,79	100%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	87 000,00	86 869,79	
	Umowy zlecenie, o dzieło	30 500,00	30 120,00	
VII	Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia	25 000,00	24 715,70	99%
VIII	Delegacje służbowe	0,00	0,00	
G	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	2 000,00	1 865,09	93%
	Posiedzenia Rady Muzeum	2 000,00	1 865,09	
	Razem koszty	187 300,00	185 675,42	99%
	Wynik finansowy zysk/strata (brutto)		65 599,50	
	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
	Wynik finansowy -zysk/strata (netto)		65 599,50	
	Wydatki majątkowe/ Budowa Motylarni/	133 300,00	133 252,03	100%
	Razem koszty +wydatki majątkowe	320 600,00	318 927,45	

Należności wg stanu na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		33 668,35	0,00
I	Należności długoterminowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe w tym:	33 668,35	0,00
1	z tytułu dostaw i usług	78,35	0,00
2	z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	33 590,00	0,00
3	inne	0,00	0,00
III	Należności sporne	0,00	0,00

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		4 922,30	0,00
w tym:		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 922,30	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	4 922,30	
	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	b. PFRON	0,00	0,00
	c. ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	d. urząd skarbowy	0,00	
	e. inne (pożyczki)	0,00	0,00
I	Rozliczenia międzyokresowe	172 509,59	0,00

Część opisowa:

Stan środków pieniężnych w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródłądowej w Jaworzu na dzień 31.12.2019 roku wynosił :

- kasa 0,00 zł
- rachunek bankowy 1 436,55 zł.

Przychody Muzeum w roku 2019 wynosiły 251 274,92 zł. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja podmiotowa w wysokości 185 000,00 zł (100 % planu), dotacja Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 36 455,00 zł na zrealizowane dwa projekty tj. warsztaty terenowe oraz produkcję filmu edukacyjnego, przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu i gadżetów 24 987,59 zł oraz pozostałe przychody 4 832,33 zł.

W 2019 r. uzyskano zwrot VAT w wysokości 15 000 zł. oraz kwotę 33 590,00 zł przysługującą do odliczenia w 2020 r.

Przekazana dotacja i wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na koszty związane z bieżącą działalnością, utrzymaniem budynku, wynagrodzeniami, ubezpieczeniami, działaniami na rzecz promocji.

Koszty działalności stanowią kwotę 185 675,42 zł co stanowi 99% zrealizowanego planu finansowego.

Jednocześnie w 2019 r. Muzeum rozpoczęło realizację inwestycji „Budowy Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródłądowej w Jaworzu”. Zgodnie z planem udało się wykonać wstępne roboty budowlane. Realizację inwestycji dokonano dzięki dotacji celowej Organu Prowadzącego w wysokości 130 000,00 zł.

W 2019 r. Muzeum realizowało plan finansowy zgodnie z założeniami i nie wykazywało trudności w wykonaniu zaplanowanych zadań. Zobowiązania instytucji realizowane były terminowo.

Jaworze, dnia 31 marca 2020 roku