



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 lipca 2019 r.

Poz. 5351

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 22 lipca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2018 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 2017 r. poz. 1523 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2018 r.

Wójt Gminy Jaworze

**Radosław Ostalkiewicz**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2018****Dane ogólne**

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2018 uchwałą nr XXXV/266/2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku, który przedstawiał się następująco

**I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2018 w łącznej kwocie 33 947 590,80 zł w tym:**

1	dochody bieżące	30 467 128,46
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 214 264,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	380 549,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	108 937,65
4)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 149,00
5)	Pozostałe dochody własne	18 342 228,81
2	dochody majątkowe	3 480 462,34
	w tym między innymi:	
1)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 000,00
2)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 000,00
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	674 462,34
4)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

**II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2018 w łącznej kwocie 35 122 590,80 zł, w tym:**

1.	Wydatki bieżące ogółem	28 071 116,80
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	19 682 508,00
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 126 962,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 555 546,00
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 003 358,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784 209,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	121 041,80
5)	wydatki na obsługę długu	480 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	7 051 474,00
	w tym między innymi:	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 140 474,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	722 000,00

**III. planowany deficyt budżetu w kwocie 1 175 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z**

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 180 000,00 zł

- b) 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 995,000 zł.

**Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:**

**I. dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 34 750 798,73 zł w tym:**

1	dochody bieżące	31 200 336,39
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 579 770,55
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	428 717,12
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	108 937,65
4)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	792,00
5)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 740,00
6)	Pozostałe dochody własne	18 575 379,07
2.	dochody majątkowe	3 550 462,34
	w tym, między innymi:	
1)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 000,00
2)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 000,00
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	674 462,34
4)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00

**II. wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 38 061 948,73 zł, w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>29 835 088,47</b>
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	20 919 267,90
	z tego	
a)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825 687,10
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 093 580,80
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 276 721,74
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 028 057,03
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	131 041,80
5)	wydatki na obsługę długu	480 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>8 226 860,26</b>
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 373 260,26
2)	Dotacje na zadania majątkowe	808 000,00

**III. planowany deficyt budżetu w kwocie 3 311 150,00 zł, który i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:**

- a) pożyczek w kwocie 180 000,00 zł  
b) 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 3 131 150,00 zł

**Zestawienie zmian w budżecie w roku 2018****Zmiany w zakresie dochodów**

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2018 dokonano łącznego zwiększenia planu dochodów o kwotę 803 207,93 zł. Zmian dokonano ośmioma Uchwałami Rady Gminy oraz dwunastoma 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	5 594 813,00	414 466,67	6 009 279,67
	w zakresie:			
1	Pomocy społecznej i rodziny z tego:	5 274 426,00	220 172,39	5 494 598,39
a	zadania zlecone, z tego między innymi:	5 130 887,00	201 117,27	5 332 004,27
-	Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500 plus	3 819 000,00	-46 900,00	3 772 100,00
b	zadania własne	143 539,00	18 263,12	161 802,12
c	środki z Funduszu Pracy	0,00	792,00	792,00
2	Oświaty z tego:	237 010,00	99 931,39	336 941,39
a	zadania zlecone - podręczniki do szkół, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	0,00	85 931,39	85 931,39
b	zadania własne - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	0,00	14 000,00	14 000,00
c	zadania własne - dotacja na uczniów w przedszkolach	237 010,00	0,00	237 010,00
3	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	18 432,16	18 432,16
4	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone – spis wyborców, wybory do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy	2 100,00	44 621,00	46 721,00
5	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	15 905,00	15 905,00
6	Administracji publicznej - zadania zlecone	80 957,00	15 404,73	96 361,73
7	Obrony narodowej - zadania zlecone	300,00	0,00	300,00
8	Ochrona zdrowia – zadania zlecone	20,00	0,00	20,00
II	Decyzji MF z tytułu subwencji oświatowej	6 421 149,00	85 591,00	6 506 740,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	18 942 228,81	303 150,26	19 245 379,07
IV	Środki na realizację programu EWT "Śląskie Parki"	108 937,65	0,00	108 937,65
V	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00
VI	Środki z Funduszu Dopłat Wsparcia Budownictwa Socjalnego z BGK na dofinansowanie Budowy budynku socjalnego	135 000,00	0,00	135 000,00
VII	Dotacja z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze	100 000,00	0,00	100 000,00
VIII	Środki na realizację projektu PO RYBY 2014-2020 "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze"	300 000,00	0,00	300 000,00
IX	Środki na realizację programu RPO-WSL 2014-2020 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez	283 000,00	0,00	283 000,00

	przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"			
X	Środki na realizację programu PROW "Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II"	91 462,34	0,00	91 462,34
XI	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem	33 947 590,80	803 207,93	34 750 798,73

### Zmiany w zakresie wydatków

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody. Ponadto w roku 2018 dokonano łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 939 357,93 zł. Zmian dokonano dziewięcioma Uchwałami Rady Gminy oraz dwunastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

### Zmiany w zakresie planu wydatków w podziale na działy

Dział	Treść	plan pierwotny	zmiana	plan po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00	18 432,16	185 432,16
600	Transport i łączność	1 518 576,00	737 132,42	2 255 708,42
630	Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 592 000,00	65 000,00	1 657 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	15 500,00	25 500,00
750	Administracja publiczna	4 380 285,00	540 469,47	4 920 754,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	44 621,00	46 721,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	13 000,00	123 000,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
758	Różne rozliczenia	731 141,00	-528 787,00	202 354,00
801	Oświata i wychowanie	9 938 380,00	785 062,27	10 723 442,27
851	Ochrona Zdrowia	188 976,00	23 500,00	212 476,00
852	Pomoc społeczna	1 288 536,00	22 726,39	1 311 262,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	6 500,00	41 500,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	34 700,00	14 108,00	48 808,00
855	Rodzina	5 237 923,00	170 446,00	5 408 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 673,80	663 000,00	3 850 673,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 000,00	148 500,00	1 402 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 966 000,00	190 147,22	5 156 147,22
	Razem	35 122 590,80	2 939 357,93	38 061 948,73

### Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 980 000,00</b>	<b>5 197 965,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	480 000,00	480 000,00
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	0,00	0,00
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:	2 500 000,00	4 717 965,00
a.	na pokrycie deficytu	995 000,00	3 131 150,00
6.	Inne źródła	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 805 000,00</b>	<b>1 886 815,00</b>
1.	Spłaty kredytów	1 799 900,00	1 799 900,00
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.	Spłaty pożyczek	5 100,00	5 100,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 100,00	5 100,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	81 815,00
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 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(po zmianach)		
<b>DOCHODY z tego</b>	<b>34 750 798,73</b>	<b>34 974 116,20</b>	<b>100,64%</b>
<b>A Dochody bieżące</b>	<b>31 200 336,39</b>	<b>31 927 650,98</b>	<b>102,33%</b>
w tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 579 770,55	5 411 007,55	96,98%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	428 717,12	420 681,17	98,13%
Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	108 937,65	96 436,71	88,52%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	792,00	792,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 740,00	6 506 740,00	100,00%
Pozostałe dochody własne	18 575 379,07	19 491 993,55	104,93%
<b>B Dochody majątkowe</b>	<b>3 550 462,34</b>	<b>3 046 465,22</b>	<b>85,80%</b>
w tym:			
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 000,00	1 921 000,00	97,46%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135 000,00	123 115,55	91,20%
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	674 462,34	335 526,67	49,75%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 000,00	56,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	670 000,00	610 823,00	X
<b>WYDATKI</b>	<b>38 061 948,73</b>	<b>35 333 612,67</b>	<b>92,83%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 835 088,47</b>	<b>27 920 478,66</b>	<b>93,58%</b>
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	20 919 267,90	19 524 758,00	93,33%
1 wydatki na wynagrodzenia	12 825 687,10	12 476 701,92	97,28%
2 wydatki statutowe	8 093 580,80	7 048 056,08	87,08%
dotacje na zadania bieżące	2 276 721,74	2 238 069,71	98,30%

świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 028 057,03	5 736 931,84	95,17%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	131 041,80	122 793,00	93,71%
obsługa długu	480 000,00	297 926,11	62,07%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 226 860,26</b>	<b>7 413 134,01</b>	<b>90,11%</b>
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 226 860,26	7 413 134,01	90,11%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	1 373 260,26	1 009 102,15	73,48%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-3 311 150,00</b>	<b>-359 496,47</b>	<b>10,86%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 197 965,00</b>	<b>6 741 278,56</b>	<b>129,69%</b>
Kredyty i pożyczki	480 000,00	416 857,87	86,85%
Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 717 965,00	6 324 420,69	134,05%
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 886 815,00</b>	<b>1 885 955,00</b>	<b>99,95%</b>
Splaty kredytów	1 799 900,00	1 799 040,00	99,95%
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	5 100,00	5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	100,00%
Pożyczki (udzielone)	81 815,00	81 815,00	100,00%
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>3 311 150,00</b>	<b>359 496,47</b>	<b>10,86%</b>
Kredyty i pożyczki	180 000,00	116 857,87	64,92%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 131 150,00	242 638,60	7,75%

**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
Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"	474,00	2 786,26	3 260,26
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzcu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze	630 000,00	180 000,00	810 000,00
PO EWT – „Śląskie Parki”	121 041,80	10 000,00	131 041,80
PROW - "Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzcu - Etap II”	160 000,00	50 000,00	210 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 261 515,80</b>	<b>242 786,26</b>	<b>1 504 302,06</b>

**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 2018	Poniesione nakłady finansowe w roku 2018 - wykonanie	Stopień realizacji
	<b>RAZEM</b>	<b>28 705 127,00</b>	<b>6 685 167,80</b>	<b>6 232 980,45</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 603 336,74</b>	<b>2 071 907,54</b>	<b>1 987 385,56</b>	
1	<i>Śląskie parki - Nawiązanie współpracy między regionami czesko-polskiego pogranicza oraz rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia</i>	138 871,00	131 041,80	122 793,00	<i>Przedsięwzięcie było realizowane od kwietnia 2017 roku do czerwca 2018 roku. Stan realizacji 100%</i>
2	<i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Jaworze - Działania zwiększające udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) celem obniżenia kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez mieszkańców oraz poprawy jakości powietrza (w tym likwidacja smogu)</i>	5 386 940,00	36 900,00	36 900,00	<i>Przedsięwzięcie realizowane od lutego 2018 roku. Złożono wniosek aplikacyjny o środki. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w II kwartale 2019 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 0,7%</i>
3	<i>Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego</i>	105 513,74	27 213,74	27 213,74	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2020 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 43%</i>
4	<i>Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej - Uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej</i>	170 000,00	10 000,00	0,00	<i>Przedsięwzięcie realizowane od 2013 roku. Stan realizacji około 30%</i>
5	<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>	6 680 000,00	1 500 000,00	1 437 678,46	<i>Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2019 roku. Zakończono realizację w 2014 roku dotyczącą lat 2013-2014 oraz zakończono realizację w roku 2016 dotyczącą</i>



					lat 2015-2016. Nowym okresem realizacji będą lata 2017-2019. Stan realizacji w latach 2017-2019 wynosi około 66%.
6	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka	44 000,00	14 000,00	10 048,36	Przedsięwzięcie jest realizowane do grudnia 2018 roku. Stan realizacji 100%
7	Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego - Zapewnienie transportu publicznego mieszkańcom Gminy Jaworze	1 078 012,00	352 752,00	352 752,00	Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2020 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 45%
8	Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego przy ul. Koralowej - Prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej	319 800,00	60 000,00	59 947,00	Przedsięwzięcie obecnie jest realizowane od 2017 roku.
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 101 790,26</b>	<b>4 613 260,26</b>	<b>4 245 594,89</b>	<b>X</b>
1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu przez mieszkańców, w tym przez dzieci i młodzież	5 783 695,00	3 230 000,00	3 226 258,31	Przedsięwzięcie zrealizowano do końca 2018 roku, stan realizacji 100%
2	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	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 4%
3	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	3 300 000,00	350 000,00	12 482,04	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 2%
4	Budowa budynku socjalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	2 861 980,00	750 000,00	747 717,65	Przedsięwzięcie zrealizowano od 2014 roku do maja 2018 roku.

					Stan realizacji 100%.
5	<i>Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	435 000,00	70 000,00	59 361,57	<i>Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2020 roku, stan realizacji około 80%</i>
6	<i>Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II - Rozwój infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej</i>	214 000,00	210 000,00	196 989,06	<i>Przedsięwzięcie będzie realizowane do czerwca 2018 roku, stan realizacji 100%</i>
7	<i>Wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"</i>	207 115,26	3 260,26	2 786,26	<i>Przedsięwzięcie realizowane od 2018 roku do 2020 roku, stan realizacji około 1,6%.</i>

**Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 11 397 857,87 zł**

w tym

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty                       | 8 482 000,00 zł |
| 2. pożyczki                      | 2 915 857,87 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 2 799 000,00 zł |

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 909 920,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,**

z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 58 080,54 zł

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 1 573 398,91 zł**

w tym zaległości 1 285 032,18 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 481 560,34 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 663 101,20 zł
- pozostałe zaległości – 140 370,64 zł

**Stan należności z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 81 815,00 zł.**

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 4 726 325,57 zł**

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 56 078,46 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 513 713,00 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił na koncie wydatków niewygasających 0,01 zł**

w tym

- odsetki naliczone na koniec roku (ujęte w dochodach 2018 roku) 0,01 zł

**Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31 grudnia 2018 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 (bez ulg i zwolnień ustawowych)	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	97,00	0,00
Podatek od nieruchomości	742 386,57	26 341,74	2 100,10	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	63 226,76	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 632,00	1 009,50	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	3 018,00	58 121,59
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	2 374,00	0,00

**Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa**

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>6 009 279,67</b>	<b>5 832 480,72</b>	<b>97,06%</b>
		Rolnictwo i łowiectwo	18 432,16	18 432,16	100,00%
01095		Pozostała działalność	18 432,16	18 432,16	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	18 432,16	18 432,16	100,00%
		Administracja publiczna	96 361,73	81 782,51	84,87%
75011		Urzędy Wojewódzkie	96 361,73	81 782,51	84,87%
	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	96 361,73	81 782,51	84,87%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 721,00	42 002,54	89,90%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	44 621,00	39 902,54	89,43%

		i wojewódzkie			
	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	44 621,00	39 902,54	89,43%
		Obrona narodowa	300,00	297,99	99,33%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,99	99,33%
	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	300,00	297,99	99,33%
		Oświata i wychowanie	336 941,39	333 066,24	98,85%
80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	231 530,00	229 707,90	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 530,00	229 707,90	99,21%
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	5 480,00	5 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 931,39	83 878,34	97,61%
	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	85 931,39	83 878,34	97,61%
		Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	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	20,00	20,00	100,00%
		Pomoc społeczna	181 264,39	173 796,61	95,88%
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.	7 793,00	6 350,76	81,49%
	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	4 530,00	3 333,96	73,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 263,00	3 016,80	92,45%

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 600,00	8 779,13	91,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	8 779,13	91,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	471,27	413,38	87,72%
	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	471,27	413,38	87,72%
85216		Zasiłki stałe	39 014,00	36 042,38	92,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 014,00	36 042,38	92,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 648,00	93 581,99	99,93%
	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 385,00	89 318,99	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 938,12	12 350,44	88,61%
	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	12 213,00	12 213,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 725,12	137,44	7,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 800,00	16 278,53	96,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 278,53	96,90%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 905,00	15 905,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 905,00	15 905,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 905,00	15 905,00	100,00%
		Rodzina	5 313 334,00	5 167 177,67	97,25%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 772 100,00	3 687 578,21	97,76%
	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"	3 772 100,00	3 687 578,21	97,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 520,00	1 204 016,86	95,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 255 520,00	1 204 016,86	95,90%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	185,60	60,46%
	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	307,00	185,60	60,46%
85504		Wspieranie rodziny	285 407,00	275 397,00	96,49%
	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	282 600,00	272 590,00	96,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 015,00	2 015,00	100,00%
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	792,00	792,00	100,00%

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 081 289,73</b>		
010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		32 198,40	
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		352 752,00	
600	60004	§ 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		2 786,26	
600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych			456 000,00
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		27 213,74	
750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie		9 166,67	

		zadań bieżących - Powiat Bielski			
754	75404	§ 6170 dotacja dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych		22 000,00	
851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00		
851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		8 000,00	
851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000,00		
851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała			4 956,00
754	75404	§ 2300 dofinansowanie zakupu alkomatu		3 000,00	
921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	700 000,00		
921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	253 000,00		
921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	160 000,00		
921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		46 216,66	
		<b>Razem</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>503 333,73</b>	<b>460 956,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>856 640,84</b>		
750	75095	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu przedsiębiorczości		4 700,00	
754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		54 000,00	
801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 220,07		
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		20 000,00	
853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		35 000,00	
900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		172 857,94	
921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		144 655,73	
926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		222 207,10	
		<b>Razem</b>	<b>196 220,07</b>	<b>660 420,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem dotacje I + II</b>	<b>1 313 220,07</b>	<b>1 163 754,50</b>	<b>460 956,00</b>
		<b>Razem dotacje I + II</b>	<b>2 937 930,57</b>		

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku****Dochody majątkowe**

<b>Dział / paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Razem:</b>		<b>3 550 462,34</b>	<b>3 046 465,22</b>	<b>85,80</b>
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 088 000,00	778 938,55	71,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670 000,00	610 823,00	91,17
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	283 000,00	45 000,00	15,90
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	123 115,55	91,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	56 000,00	56,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 000,00	56,00
926	Kultura fizyczna	2 362 462,34	2 211 526,67	93,61
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	391 462,34	290 526,67	74,22
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 971 000,00	1 921 000,00	97,46

**Dochody bieżące**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Razem:</b>		<b>31 200 336,39</b>	<b>31 927 650,98</b>	<b>102,33</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 732,16	18 607,52	38,18
	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	300,00	175,36	58,45
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	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	18 432,16	18 432,16	100,00
600	Transport i łączność	3 696,16	3 696,16	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 696,16	3 696,16	100,00



700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	80 981,51	132,76
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	15 759,98	157,60
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 587,58	151,75
	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	40 000,00	51 806,60	129,52
	Wpływy z usług	4 000,00	3 881,48	97,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	306,15	15,31
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 639,72	0,00
750	Administracja publiczna	127 361,73	108 215,63	84,97
	Wpływy z usług	10 000,00	8 864,00	88,64
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	17 561,37	83,63
	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	96 361,73	81 782,51	84,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 721,00	42 002,54	89,90
	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	46 721,00	42 002,54	89,90
752	Obrona narodowa	300,00	297,99	99,33
	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	300,00	297,99	99,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 893 128,81	16 969 446,45	106,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 640 764,00	12 380 517,00	106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	96 497,36	96,50
	Podatek od nieruchomości	2 880 000,00	3 049 411,68	105,88
	Podatek rolny	41 500,00	42 476,90	102,35
	Podatek leśny	38 000,00	39 597,96	104,21
	Podatek od środków transportowych	102 000,00	119 153,72	116,82
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 539,68	110,79
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	51 781,55	258,91
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 721,00	102,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 940,00	158,80
	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00	26 915,00	117,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	160 000,00	174 752,31	109,22

	napojów alkoholowych			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	68 901,40	91,87
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	700 718,33	115,82
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	70,63	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 905,29	59,05
	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	100,00
	Wpływy z dywidend	40 000,00	39 454,10	98,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 864,81	20 432,44	188,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,10	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	81 601,00	102,00
758	Różne rozliczenia	7 063 240,00	7 080 930,49	100,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	525 500,00	516 833,78	98,35
	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	46 350,71	149,52
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 740,00	6 506 740,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 079 548,27	959 741,68	88,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	95 709,65	95,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	202 435,57	84,35
	Wpływy z różnych opłat	300,00	229,14	76,38
	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	8 500,00	9 151,83	107,67
	Wpływy z usług	392 000,00	315 962,08	80,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,39	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,60	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	806,88	2 104,18	260,78
	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	85 931,39	83 878,34	97,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 010,00	249 187,90	99,27
851	Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20,00	20,00	100,00

	powiatowo-gminnym) ustawami			
852	Pomoc społeczna	224 264,39	197 478,59	88,06
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	976,34	6,51
	Wpływy z usług	18 000,00	19 690,75	109,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 707,89	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	307,00	3,07
	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	21 477,27	20 223,34	94,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 787,12	153 573,27	96,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 905,00	15 905,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 905,00	15 905,00	100,00
855	Rodzina	5 384 334,00	5 178 320,85	96,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	467,66	46,77
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	5 035,18	11,19
	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	1 538 427,00	1 476 792,46	95,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 015,00	2 015,00	100,00
	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"	3 772 100,00	3 687 578,21	97,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	5 640,34	22,56
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	792,00	792,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 246 937,65	1 173 763,76	94,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 139 422,70	100,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 798,62	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 760,30	119,01
	Wpływy z usług	4 000,00	2 293,48	57,34
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	608,33	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 359,00	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 885,55	0,00	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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 052,10	5 521,33	91,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	93 095,54	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,16	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	90 915,38	0,00
926	Kultura fizyczna	5 147,22	5 147,27	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 147,22	5 147,22	100,00

### Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

#### Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		8 226 860,26	7 413 134,01	90,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	49 200,00	98,40
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	49 200,00	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
600	Transport i łączność	1 584 260,26	1 519 649,31	95,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 260,26	2 786,26	85,46
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 260,26	2 786,26	85,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	456 000,00	456 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 000,00	456 000,00	100,00

60016	Drogi publiczne gminne	1 125 000,00	1 060 863,05	94,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	1 060 863,05	94,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 155 000,00	794 922,14	68,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 000,00	794 922,14	68,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	771 469,60	99,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	12 482,04	18,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 970,50	36,57
750	Administracja publiczna	50 000,00	49 168,02	98,34
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	49 168,02	98,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 168,02	98,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	22 000,00	42,31
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	238 100,00	228 369,80	95,91
80101	Szkoły podstawowe	106 000,00	105 961,80	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 961,80	99,96
80104	Przedszkola	102 100,00	92 408,00	90,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	64 908,00	87,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	63 500,00	60 923,01	95,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00	60 923,01	95,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	60 923,01	95,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00	318 300,51	56,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	67 281,00	92,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	67 281,00	92,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	172 857,94	61,73
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	172 857,94	61,73
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	59 361,57	84,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 361,57	84,80
90095	Pozostała działalność	140 000,00	18 800,00	13,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	18 800,00	13,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	46 216,66	92,43
92118	Muzea	50 000,00	46 216,66	92,43
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	50 000,00	46 216,66	92,43

	sektora finansów publicznych			
926	Kultura fizyczna	4 420 000,00	4 324 384,56	97,84
92601	Obiekty sportowe	4 055 000,00	4 038 103,10	99,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	3 226 258,31	99,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	290 526,67	96,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	506 318,12	99,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	365 000,00	286 281,46	78,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	89 292,40	57,61
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 462,34	91 462,34	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 537,66	105 526,72	89,02

**Wydatki bieżące**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Razem:	29 835 088,47	27 920 478,66	93,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 432,16	114 383,31	84,46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	57 257,72	81,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	57 257,72	81,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	57 257,72	81,80
01030	Izby rolnicze	2 000,00	875,03	43,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	875,03	43,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	875,03	43,75
01095	Pozostała działalność	63 432,16	56 250,56	88,68
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	32 198,40	92,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 432,16	24 052,16	84,59
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 133,15	23 753,15	84,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299,01	299,01	100,00
600	Transport i łączność	671 448,16	661 903,18	98,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	352 752,00	352 752,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	352 752,00	352 752,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	318 696,16	309 151,18	97,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 696,16	309 151,18	97,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 696,16	309 151,18	97,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	462 411,71	92,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	462 411,71	92,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 000,00	462 411,71	92,11
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 000,00	462 411,71	93,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	25 500,00	23 400,00	91,76
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań	12 300,00	12 300,00	100,00

	statutowych			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 200,00	11 100,00	84,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	11 100,00	84,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 200,00	11 100,00	84,09
750	Administracja publiczna	4 870 754,47	4 639 951,82	95,26
75011	Urzędy wojewódzkie	96 361,73	81 782,51	84,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 361,73	81 782,51	84,87
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367,00	3 366,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 994,73	78 415,53	84,32
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	130 855,17	93,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116 668,98	93,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 186,19	94,57
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 186,19	94,57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 879,00	3 350 926,27	96,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 194,49	63,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468 879,00	3 347 731,78	96,51
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 500,00	683 680,63	87,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 379,00	2 664 051,15	98,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	215 385,92	97,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00	215 385,92	97,46
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 000,00	210 585,92	97,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 800,00	96,00
75085	Administracja publiczna	605 300,00	582 341,84	96,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 820,43	91,02
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603 300,00	580 521,41	96,22
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 200,00	91 665,88	99,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 100,00	488 855,53	95,65
75095	Pozostała działalność	334 213,74	278 660,11	83,38
	dotacje na zadania bieżące	44 513,74	41 080,41	92,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 700,00	237 579,70	82,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 700,00	188 409,81	82,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	49 169,89	81,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 721,00	42 002,54	89,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 621,00	39 902,54	89,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760,00	14 760,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 861,00	25 142,54	84,20

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 304,00	8 283,10	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 557,00	16 859,44	78,21
752	Obrona narodowa	300,00	297,99	99,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,99	99,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	297,99	99,33
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	297,99	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	63 819,28	89,89
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	64 000,00	56 896,43	88,90
	dotacje na zadania bieżące	58 000,00	54 000,00	93,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 635,50	61,29
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	260,93	15,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00	260,93	15,35
75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 922,85	98,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 922,85	98,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 922,85	98,07
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	297 926,11	62,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	297 926,11	62,07
	obsługa długu	480 000,00	297 926,11	62,07
758	Różne rozliczenia	201 354,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 354,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 354,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 354,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 485 342,27	10 018 756,65	95,55
80101	Szkoły podstawowe	4 783 316,88	4 641 454,23	97,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 261,00	176 969,68	80,35
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 563 055,88	4 464 484,55	97,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 123,88	696 528,67	95,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 932,00	3 767 955,88	98,28
80104	Przedszkola	2 387 217,00	2 277 054,39	95,39
	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	196 220,07	93,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 780,00	58 551,19	69,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 437,00	2 022 283,13	96,65
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 540,00	602 181,80	98,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 897,00	1 420 101,33	95,89
80110	Gimnazja	956 700,00	906 671,83	94,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 120,00	34 158,07	60,87
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 580,00	872 513,76	96,88
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000,00	124 895,73	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 580,00	747 618,03	96,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 370,00	84 754,61	90,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 370,00	84 754,61	90,77
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 370,00	84 754,61	90,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	25 848,89	83,92



	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 800,00	25 848,89	83,92
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 800,00	25 848,89	83,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 772,00	1 222 476,65	89,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	12 662,66	61,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 348 172,00	1 209 813,99	89,74
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 940,00	627 267,45	85,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 232,00	582 546,54	95,31
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	112 860,00	111 172,50	98,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920,00	8 920,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 940,00	102 252,50	98,38
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 440,00	99 752,50	98,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkolnego	310 105,00	310 105,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 953,00	27 953,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 152,00	282 152,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 152,00	280 152,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	300 030,00	300 028,96	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 310,00	23 310,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 720,00	276 718,96	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	998,96	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 720,00	275 720,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 931,39	83 754,59	97,47
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 931,39	83 754,59	97,47
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 931,39	83 754,59	97,47
80195	Pozostała działalność	56 240,00	55 435,00	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 240,00	55 435,00	98,57
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 240,00	55 435,00	98,57
851	Ochrona Zdrowia	212 476,00	177 963,09	83,76
85153	Zwalczanie narkomanii	10 700,00	10 653,22	99,56
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 653,22	98,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	2 653,22	98,27

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 800,00	150 168,01	86,90
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	31 000,00	86,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 800,00	119 168,01	87,11
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 770,00	61 372,16	87,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 030,00	57 795,85	86,22
85158	Izby wytrzeźwień	4 956,00	4 956,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 956,00	4 956,00	100,00
85195	Pozostała działalność	24 020,00	12 185,86	50,73
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 020,00	12 185,86	50,73
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 020,00	12 185,86	50,73
852	Pomoc społeczna	1 247 762,39	1 174 753,49	94,15
85202	Domy pomocy społecznej	143 700,00	113 302,59	78,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 700,00	113 302,59	78,85
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 700,00	113 302,59	78,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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	7 793,00	6 350,76	81,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 793,00	6 350,76	81,49
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 793,00	6 350,76	81,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 053,00	84 520,90	88,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 853,00	83 253,90	93,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	1 267,00	20,44
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200,00	1 267,00	20,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 471,27	16 830,89	96,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 462,03	16 822,79	96,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9,24	8,10	87,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,24	8,10	87,66
85216	Zasiłki stałe	43 014,00	36 042,38	83,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 014,00	36 042,38	92,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 183,00	842 419,31	98,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 416,84	95,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 283,00	832 002,47	99,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 828,00	104 187,58	94,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 455,00	727 814,89	99,64
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	8 285,18	55,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 285,18	55,23

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	8 285,18	55,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 188,12	29 872,06	84,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 188,12	29 872,06	84,89
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 213,00	20 990,00	86,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 975,12	8 882,06	80,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	27 901,01	94,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	27 661,01	96,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	240,00	24,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	240,00	24,00
85295	Pozostała działalność	8 460,00	7 928,41	93,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	7 928,41	93,72
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 110,00	7 578,41	93,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	41 290,85	99,50
85395	Pozostała działalność	41 500,00	41 290,85	99,50
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 290,85	96,78
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500,00	6 290,85	96,78
854	Edukacja opieka wychowawcza	48 808,00	46 467,90	95,21
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 903,00	25 902,91	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 903,00	25 902,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	499,91	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 403,00	25 403,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 905,00	20 564,99	89,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 905,00	20 564,99	89,78
855	Rodzina	5 408 369,00	5 208 854,68	96,31
85501	Świadczenie wychowawcze	3 792 600,00	3 691 897,53	97,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 716 355,00	3 633 067,20	97,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 245,00	58 830,33	77,16
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 240,00	10 059,32	38,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 005,00	48 771,01	97,53
85502	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	1 281 020,00	1 205 200,38	94,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 664,00	1 140 493,01	96,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 356,00	64 707,37	68,58
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 763,00	4 383,42	15,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 593,00	60 323,95	91,97
85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	185,60	60,46
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307,00	185,60	60,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307,00	185,60	60,46
85504	Wspieranie rodziny	321 322,00	302 433,00	94,12

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 300,00	263 700,00	96,49
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 022,00	38 733,00	80,66
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 977,00	9 676,91	96,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 045,00	29 056,09	76,37
85508	Rodziny zastępcze	2 620,00	2 187,17	83,48
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 620,00	2 187,17	83,48
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 620,00	2 187,17	83,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	6 951,00	66,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	6 951,00	66,20
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	6 951,00	66,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 673,80	3 002 949,24	91,34
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 437 678,46	95,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 000,00	1 437 678,46	95,85
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 800,00	1 315 300,58	95,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200,00	122 377,88	98,53
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	16 521,12	68,84
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	16 521,12	68,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	15 115,92	83,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 405,20	23,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 000,00	204 575,86	73,85
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 000,00	204 575,86	73,85
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 000,00	204 575,86	76,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 200,00	12 121,75	79,75
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 200,00	12 121,75	79,75
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 200,00	12 121,75	79,75
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	166 041,80	157 767,00	95,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	131 041,80	122 793,00	93,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	34 974,00	99,93
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	34 974,00	99,93
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	335 913,31	83,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 000,00	335 913,31	83,98
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	335 913,31	83,98
90095	Pozostała działalność	905 432,00	838 371,74	92,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 305,72	75,18
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 432,00	815 066,02	93,21
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000,00	113 720,15	71,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 432,00	701 345,87	98,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 500,00	1 304 734,80	96,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 500,00	144 655,73	93,03
	dotacje na zadania bieżące	145 500,00	144 655,73	99,42

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00	100,00
92116	Biblioteka	253 000,00	253 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	253 000,00	253 000,00	100,00
92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	42 428,28	58,93
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	42 428,28	58,93
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 400,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	42 428,28	99,60
92195	Pozostała działalność	12 000,00	4 650,79	38,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	4 650,79	38,76
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	4 650,79	38,76
926	Kultura fizyczna	736 147,22	638 612,02	86,75
92601	Obiekty sportowe	485 147,22	416 404,92	85,83
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 147,22	416 404,92	85,83
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 147,22	246 070,46	80,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	170 334,46	94,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	222 207,10	96,19
	dotacje na zadania bieżące	231 000,00	222 207,10	96,19
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:	29 835 088,47	27 920 478,66	93,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 432,16	114 383,31	84,46
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	57 257,72	81,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 714,84	98,10
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 295,23	38,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	6,15	6,15
4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	35 241,50	98,17
01030	Izby rolnicze	2 000,00	875,03	43,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	875,03	43,75
01095	Pozostała działalność	63 432,16	56 250,56	88,68
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 198,40	92,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,37	255,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,64	43,64	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 062,40	5 682,40	70,48
4430	Różne opłaty i składki	18 070,75	18 070,75	100,00
600	Transport i łączność	671 448,16	661 903,18	98,58

60004	Lokalny transport zbiorowy	352 752,00	352 752,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	352 752,00	352 752,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	318 696,16	309 151,18	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 396,16	87 158,43	98,60
4270	Zakup usług remontowych	49 100,00	49 057,32	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	169 739,62	95,36
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 195,81	99,87
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	462 411,71	92,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	462 411,71	92,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 748,57	95,91
4260	Zakup energii	93 000,00	91 815,20	98,73
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	17 051,29	40,60
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 139,37	96,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	114 611,60	98,80
4430	Różne opłaty i składki	93 100,00	93 097,68	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	634,00	33,37
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	234,00	46,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
710	Działalność usługowa	25 500,00	23 400,00	91,76
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 200,00	11 100,00	84,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 100,00	84,09
750	Administracja publiczna	4 870 754,47	4 639 951,82	95,26
75011	Urzędy wojewódzkie	96 361,73	81 782,51	84,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 778,29	65 583,23	84,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,85	11 225,49	84,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,59	1 606,81	84,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 366,98	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	130 855,17	93,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116 668,98	93,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 048,78	95,25
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 137,41	93,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 879,00	3 350 926,27	96,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 194,49	63,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 202,00	2 062 455,04	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 199,00	139 460,81	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 333,00	342 820,31	96,48

4120	Składki na Fundusz Pracy	49 445,00	41 087,49	83,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	5 078,00	33,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	78 227,50	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	130 175,96	93,45
4260	Zakup energii	70 000,00	49 810,63	71,16
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 701,08	90,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 631,00	87,70
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	360 261,00	93,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	26 793,57	77,66
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 750,49	94,38
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 900,00	1 893,27	32,09
4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 403,06	99,78
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 900,00	2 018,47	15,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 004,10	84,02
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	215 385,92	97,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	128 758,71	97,03
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 574,21	98,28
4430	Różne opłaty i składki	300,00	253,00	84,33
75085	Administracja publiczna	605 300,00	582 341,84	96,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 820,43	91,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 190,00	374 244,48	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 867,10	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 610,00	68 608,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 205,01	97,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 930,00	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	39 557,27	99,97
4260	Zakup energii	1 000,00	884,95	88,50
4270	Zakup usług remontowych	400,00	399,75	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	733,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 778,00	31 676,48	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 035,29	91,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	2 087,82	98,90
4430	Różne opłaty i składki	668,00	668,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	8 200,82	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 429,00	4 422,50	99,85
75095	Pozostała działalność	334 213,74	278 660,11	83,38
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	5 000,00	4 700,00	94,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	39 513,74	36 380,41	92,07

	gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 116,38	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,11	99,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 720,00	47 894,40	81,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 054,79	87,90
4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	137 208,57	77,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	71,34	8,92
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 650,44	99,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	424,67	42,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 721,00	42 002,54	89,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 621,00	39 902,54	89,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 760,00	14 760,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 129,96	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,17	99,43
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 280,00	15 584,31	76,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00	8 217,10	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	297,99	99,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	297,99	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,99	97,99
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	63 819,28	89,89
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	64 000,00	56 896,43	88,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	54 000,00	93,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	2 635,50	61,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	110,93	73,95
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	150,00	9,68
75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 922,85	98,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	572,85	88,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	297 926,11	62,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	297 926,11	62,07
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	297 926,11	62,07



758	Różne rozliczenia	201 354,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	201 354,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	201 354,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 485 342,27	10 018 756,65	95,55
80101	Szkoły podstawowe	4 783 316,88	4 641 454,23	97,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 161,00	167 929,68	79,53
3240	Stypendia dla uczniów	9 100,00	9 040,00	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 438,00	2 958 859,99	99,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00	206 420,37	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 590,00	529 025,51	96,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 604,00	60 630,01	67,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 020,00	87,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 796,88	109 744,06	98,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 987,00	130 159,56	99,37
4260	Zakup energii	76 730,00	61 363,22	79,97
4270	Zakup usług remontowych	68 930,00	68 497,88	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 020,00	4 830,00	96,22
4300	Zakup usług pozostałych	147 900,00	141 507,55	95,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 000,84	90,92
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 190,43	76,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	466,33	93,27
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 256,22	96,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	153 807,58	97,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	3 705,00	92,39
80104	Przedszkola	2 387 217,00	2 277 054,39	95,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	196 220,07	93,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 780,00	58 551,19	69,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 685,00	1 110 329,24	96,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	76 877,04	99,84
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 187,00	199 608,50	95,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 925,00	20 258,07	65,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	13 028,48	71,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 390,00	61 095,37	99,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	23 603,33	98,76
4260	Zakup energii	34 350,00	32 589,11	94,87
4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 652,36	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 520,00	89,41
4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	43 190,78	96,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	345 943,53	98,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 119,32	93,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 438,99	79,94
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 595,00	98,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,00	67 749,97	99,93

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	684,04	91,21
80110	Gimnazja	956 700,00	906 671,83	94,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 120,00	27 208,07	55,39
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	6 950,00	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 158,00	568 068,27	96,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 329,24	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 381,00	110 867,33	96,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 541,00	12 353,19	84,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,00	16 828,86	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,03	99,96
4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	42 370,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,32	90,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 947,52	99,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 370,00	84 754,61	90,77
4300	Zakup usług pozostałych	93 370,00	84 754,61	90,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	25 848,89	83,92
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 200,00	97,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	16 648,89	77,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 772,00	1 222 476,65	89,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 232,00	460 632,63	96,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	33 544,82	86,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	81 801,51	97,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	6 567,58	69,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310,00	42 582,50	98,32
4220	Zakup środków żywności	570 000,00	482 990,98	84,74
4260	Zakup energii	48 230,00	34 058,33	70,62
4270	Zakup usług remontowych	16 630,00	14 901,90	89,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	880,00	83,02
4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	30 664,18	87,76
4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 805,60	76,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 070,00	17 903,47	99,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 480,49	63,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 860,00	111 172,50	98,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 920,00	8 920,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 360,00	76 360,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 970,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,00	15 002,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 088,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	1 332,50	44,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	310 105,00	310 105,00	100,00

	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szko			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 953,00	27 953,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 306,00	210 306,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 946,00	6 946,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	300 030,00	300 028,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 310,00	23 310,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 582,00	222 582,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 379,00	42 379,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 059,00	6 059,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,96	99,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 931,39	83 754,59	97,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 931,39	83 754,59	97,47
80195	Pozostała działalność	56 240,00	55 435,00	98,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 240,00	55 435,00	98,57
851	Ochrona Zdrowia	212 476,00	177 963,09	83,76
85153	Zwalczanie narkomanii	10 700,00	10 653,22	99,56
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	1 700,00	1 653,22	97,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 800,00	150 168,01	86,90
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	25 000,00	20 000,00	80,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	320,27	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,58	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 663,00	57 430,00	86,15

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	10 928,73	95,12
4260	Zakup energii	3 500,00	3 327,85	95,08
4300	Zakup usług pozostałych	50 203,00	42 813,87	85,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 167,71	95,49
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,00	62,00
4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 103,00	93,18
85158	Izby wytrzeźwień	4 956,00	4 956,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 956,00	4 956,00	100,00
85195	Pozostała działalność	24 020,00	12 185,86	50,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 165,86	50,69
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 247 762,39	1 174 753,49	94,15
85202	Domy pomocy społecznej	143 700,00	113 302,59	78,85
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 700,00	113 302,59	78,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	380,70	380,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,30	504,30	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	7 793,00	6 350,76	81,49
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 793,00	6 350,76	81,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 053,00	84 520,90	88,92
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5 000,00	67,00	1,34
3110	Świadczenia społeczne	88 853,00	83 253,90	93,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 471,27	16 830,89	96,33
3110	Świadczenia społeczne	17 462,03	16 822,79	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,24	8,10	87,66
85216	Zasiłki stałe	43 014,00	36 042,38	83,79
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	4 000,00	0,00	0,00

	Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
3110	Świadczenia społeczne	39 014,00	36 042,38	92,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	851 183,00	842 419,31	98,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 016,84	86,20
3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 364,42	556 297,79	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 819,58	39 819,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 076,00	105 908,14	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 283,00	11 877,38	96,70
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 912,00	13 912,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 585,00	37 471,02	99,70
4260	Zakup energii	10 462,00	7 616,52	72,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	399,00	61,38
4300	Zakup usług pozostałych	30 425,00	29 768,29	97,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	728,92	97,19
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 741,99	79,03
4430	Różne opłaty i składki	1 446,00	1 283,30	88,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 428,00	14 180,15	98,28
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	880,00	97,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 125,00	7 118,39	99,91
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	8 285,18	55,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 225,18	68,54
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	60,00	2,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 188,12	29 872,06	84,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,00	117,00	8,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,12	1 304,77	85,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,29	0,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965,00	7 460,00	93,66
4300	Zakup usług pozostałych	24 213,00	20 990,00	86,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 600,00	27 901,01	94,26
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	240,00	24,00
3110	Świadczenia społeczne	28 600,00	27 661,01	96,72
85295	Pozostała działalność	8 460,00	7 928,41	93,72
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	350,00	350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	6 550,41	93,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 028,00	94,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	41 500,00	41 290,85	99,50

	społecznej			
85395	Pozostała działalność	41 500,00	41 290,85	99,50
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	35 000,00	35 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 290,85	96,78
854	Edukacja opieka wychowawcza	48 808,00	46 467,90	95,21
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 903,00	25 902,91	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 155,00	19 155,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	2 521,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 940,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,91	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 905,00	20 564,99	89,78
3240	Stypendia dla uczniów	22 905,00	20 564,99	89,78
855	Rodzina	5 408 369,00	5 208 854,68	96,31
85501	Świadczenie wychowawcze	3 792 600,00	3 691 897,53	97,34
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	20 000,00	4 000,00	20,00
3110	Świadczenia społeczne	3 716 355,00	3 633 067,20	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 135,51	30 901,52	96,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,59	3 089,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,75	6 760,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	745,14	745,14	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,01	7 274,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,68	2 016,68	100,00
4260	Zakup energii	237,32	237,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	319,32	63,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 020,00	1 205 200,38	94,08
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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00	1 035,18	4,14

3110	Świadczenia społeczne	1 186 664,00	1 140 493,01	96,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 744,00	29 526,66	90,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 849,00	30 797,29	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,68	619,48	99,97
4260	Zakup energii	237,32	237,32	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	148,34	29,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	967,10	93,89
85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	185,60	60,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,00	185,60	60,46
85504	Wspieranie rodziny	321 322,00	302 433,00	94,12
3110	Świadczenia społeczne	273 300,00	263 700,00	96,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516,00	12 445,97	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,52	2 831,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	381,61	381,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 315,87	13 396,99	60,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	7 799,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	737,91	71,09
85508	Rodziny zastępcze	2 620,00	2 187,17	83,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 620,00	2 187,17	83,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	6 951,00	66,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	6 951,00	66,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 673,80	3 002 949,24	91,34
90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 437 678,46	95,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,00	5 475,26	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00	17 439,81	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 430,96	92,43
4300	Zakup usług pozostałych	1 371 800,00	1 312 339,86	95,67
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 960,72	84,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	16 521,12	68,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	205,20	25,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 335,92	44,53
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 780,00	91,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 000,00	204 575,86	73,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	110 821,86	88,66
4260	Zakup energii	6 000,00	5 675,29	94,59
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	34 850,39	53,62
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	53 228,32	74,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 200,00	12 121,75	79,75

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 147,60	98,99
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 974,15	69,74
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	166 041,80	157 767,00	95,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,35	822,35	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,15	145,15	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,54	140,64	94,68
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,19	24,81	94,73
4127	Składki na Fundusz Pracy	20,91	20,13	96,27
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,66	3,57	97,54
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,17	5 226,45	95,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963,03	922,35	95,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	394,74	385,52	97,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,66	68,03	97,66
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 974,00	99,93
4307	Zakup usług pozostałych	96 041,84	92 649,32	96,47
4309	Zakup usług pozostałych	26 948,56	22 384,68	83,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	335 913,31	83,98
4260	Zakup energii	240 000,00	179 880,36	74,95
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 032,95	97,52
90095	Pozostała działalność	905 432,00	838 371,74	92,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	23 305,72	75,18
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	553 864,00	553 625,10	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 823,00	38 757,66	99,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 187,00	97 107,57	95,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 558,00	11 855,54	81,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 061,36	82,29
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 137,42	25,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 364,00	78,80
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 551,63	56,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	945,32	47,27
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 277,60	82,78
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 196,00	46,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 476,82	91,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	710,00	15,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 500,00	1 304 734,80	96,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 500,00	144 655,73	93,03
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	145 500,00	144 655,73	99,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
92116	Biblioteka	253 000,00	253 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00



92118	Muzea	160 000,00	160 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	42 428,28	58,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 428,28	99,60
4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	4 650,79	38,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 073,67	82,95
4260	Zakup energii	8 500,00	1 797,26	21,14
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	779,86	77,99
926	Kultura fizyczna	736 147,22	638 612,02	86,75
92601	Obiekty sportowe	485 147,22	416 404,92	85,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 411,00	139 890,05	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 903,00	23 930,47	92,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	3 353,94	90,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 160,00	31,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 147,22	29 317,13	83,41
4260	Zakup energii	98 900,00	65 373,52	66,10
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	34 698,26	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	888,00	88,80
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	108 047,29	85,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	321,03	80,26
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 686,80	84,34
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 738,43	95,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	222 207,10	96,19
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	231 000,00	222 207,10	96,19
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 2018 rok

Na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody na plan 34 750 798,73 zł wykonano w wysokości 34 974 116,20 zł, tj. 100,64% planu. Dochody bieżące na plan 31 200 336,39 zł wykonano w wysokości 31 927 650,98 zł, tj. 102,33% planu, a dochody majątkowe na plan 3 550 462,34 zł wykonano w wysokości 3 046 465,22 zł, tj. 85,80% planu.

Wysokie 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, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. W 2018 roku otrzymano także zwrot z podatku od towarów i usług za lata 2013 – 2014.

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 15 893 128,81 zł wykonano dochody w wysokości 16 969 446,45 zł, tj. 106,77% planu. Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 12 380 517,00 zł, tj. 106,35% planu (w roku 2017 za ten sam okres

wykonanie wynosiło 11 885 725,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 96 497,36 zł, tj. 96,50% planu (w roku 2017 za ten sam okres wykonanie wynosiło 90 618,70 zł). Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonano w wysokości 3 131 486,54 zł, tj. 105,81% planu, a dochody z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 119 153,72 zł, tj. 116,82% 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 1 130 000,00 zł) wykonano w wysokości 1 139 422,70 zł, tj. 100,83% planu. Dochody budżetu gminy pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, pcc, podatek od spadków i darowizn) wykonano w wysokości 758 039,56 zł tj. 120,32% planu.

Subwencja ogólna dla gminy na plan 6 506 740,00 zł wykonana została w kwocie 6 506 740,00 zł tj. 100,00% planu. W 2018 roku zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 85 591,00 zł. Powodem zwiększenia subwencji były dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz orzeczenia o niepełnosprawności uczniów.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne na plan 6 009 279,67 zł wykonano w wysokości 5 832 480,72 zł, tj. 97,06% planu. W 2018 roku realizowano program rządowy „Rodzina 500 plus” W ramach programu wykonano dochody w wysokości 3 687 578,21 zł, tj. 97,76% planu. Wykonano także dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Jaworze na rzecz niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 31 799,48 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 45 000,00 zł. Jest to rozliczenie częściowe za poniesione wydatki na dokumentację projektową.
- „Zdrój Historii - transgraniczna promocja dziedzictwa kulturowego Jaworza” Środki w ramach programu EWT w kwocie 96 436,71 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2016 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. Korolowej w kwocie 290 526,67 zł

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 2018 roku kwotę 431 963,38 zł.

Nie otrzymano dotacji na:

- „Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu - Etap II” w ramach programu PROW,
- "Śląskie Parki". Środki w ramach programu EWT,
- „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 2018 roku otrzymano dotację na budowę budynku gminnego „Pod Harendą” ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 123 115,55 zł. W ramach podpisanej umowy z BGK na dofinansowanie inwestycji w latach 2017-2018 otrzymano łącznie dotację w kwocie 435 534,43 zł.

W 2018 roku otrzymano dotację na budowę hali sportowej ze środków FRKF w wysokości 1 921 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowania budowy hali sportowej, Gmina Jaworze otrzymała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 2016-2018 kwotę 3 150 000,00 zł.

W 2018 roku otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 56 000,00 zł na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze w 2018 roku.

W 2018 roku zrealizowano dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 610 823,00 zł. Otrzymano środki ze sprzedaży nieruchomości po starej szkole w Jaworzu Nałężu.

W 2018 roku zrealizowano dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013 – 2014 w wysokości 515 130,00 zł.

## Wydatki budżetowe za 2018 rok

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

W 2018 roku Gmina Jaworze poniosła wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiono wydatki na budowę odcinka kanalizacji w rejonie ul. Pod Młyńską Kępą. Łącznie w 2018 roku na ten cel wydano kwotę 49 200,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 010 to:

Bieżące utrzymanie oddanej kanalizacji sanitarnej	57 257,72
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	875,03
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w tym między innymi:	37 818,40
dotacja dla Miasta Bielsko – Biała na schronisko	32 198,40
Dopłata do akcyzy na paliwo dla rolników zadanie zlecone	18 432,16

#### 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 2018 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 352 752,00 zł. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na wkład własny Gminy Jaworze na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego" w kwocie 2 786,26 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 456 000,00 zł.

Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)

1	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	927 386,70
	- poniesiono wydatki na modernizację ul. Bratków, ul. Azaliowa, ul. Skowronków, ul. Cyprysowa, ul. Pod Młyńską Kępą, ul. Kolonia Górna, ul. Kwiatowa, ul. Podgórska, ul. Pagórkowa, ul. Zdrojowa, oraz na dokumentację mostu na ul. Podgórskiej i parkingu przy ul. Wapienickiej	927 386,70
2	Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ulicy Południowej – zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018.	49 193,46
3	Budowa aktywnych przejść dla pieszych	84 282,89

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2018 roku wyniosła 1 060 863,05 zł

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym między innymi:

Zimowe utrzymanie dróg	171 871,40
Zakup materiałów i usług do remontów dróg	16 082,52
Wydatki ponoszone na utrzymanie przystanków	5 385,35
Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków	13 706,03
Remonty dróg gminnych (ul. Bukowa, ul. Cyprysowa ul. Dawny Trakt ul. Dębowa, ul. Graniczna, ul. Groszkowa ul. Górską ul. Kalwaria ul. Kolonia Dolna ul. ul. Kwiatowa ul. Leszczynowa, ul. Liliowa ul. Motylkowa ul. Morwowa ul. Niecała ul. Ogrodowa, ul. Pagórkowa ul. Południowa ul. Pod Młyńską Kępą, ul. Pod	49 057,32

Harendą, ul. Podgórska ul. Pszczelarzy ul. Spadzista ul. Stroma ul. Szkolna ul.  
Średnia ul. Turystyczna ul. Wąwóz ul. Widok ul. Wiejska ul. Wiosenna ul.  
Wrzosowa ul. Ukryta ul. Zaciszna ul. Zawilcowa ul. Zdrojowa)

Oznakowanie ulic	39 202,32
Monitoring GPS	8 366,46
Oprogramowanie do bieżącego monitorowania dróg	2 460,00
Ubezpieczenie i opłaty za środowisko	3 195,81
Utwardzenie parkingu przy ul. Koralewej	13 530,00

Ponadto w ramach realizacji uchwały dotyczącej wydatków niewygasających z upływem 2017 roku poniesiono wydatki w 2018 roku w wysokości 64 000,00 zł na kruszenie odzyskanego materiału budowlanego.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykupy gruntów – 10 970,50 zł
- Budowa budynku gminnego „Pod Harendą” – 747 717,65 zł. W 2018 roku zakończono inwestycję i oddano ją do użytkowania. Na ten cel w 2018 roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 123 115,55 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 12 482,04 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację aplikacyjną.
- Zakup kurtyny do domu gminnego „Pod Harendą” w kwocie 23 751,95 zł. Inwestycja realizowana była w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018.

Łącznie wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne wyniosły 794 922,14 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	52 748,57
w tym:	
Budynki warsztatowo – garażowe i budynek 85	836,49
Budynek Zdrojowa 30	107,50
Budynek Zdrojowa 82	627,40
Budynek Zdrojowa 111	10 542,53
Budynek Zdrojowa 40	25,01
Budynek Wapienicka 317	1 000,63
Budynek ul. Szkolna 97	1 703,13
Budynek ul. Wapienicka 117	5 234,12
Budynek ul. Pod Harendą 2	29 522,63
Pozostałe	3 149,13
Zakup energii	91 815,20
w tym:	
Woda	12 830,76
Energia elektryczna	29 966,39
Gaz	49 018,05
Zakup usług	223 802,26
w tym:	
usługi remontowe (budynki gminne różne oraz sieć komputerowa w budynku Zdrojowa 85)	17 051,29
opłata za odprowadzanie ścieków	8 300,76
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	198 450,21

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)	
Różne opłaty i składki	93 097,68
w tym:	
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	27 466,07
Ubezpieczenia mienia gminnego	52 013,61
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na budynkach gminnych	13 353,00
Pozostałe	265,00
Podatki lokalne (od nieruchomości i leśny)	868,00
Pozostałe	80,00

### Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 rozdziale 71004 poniesiono wydatki bieżące na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 12 300,00 zł.

W dziale 710 rozdziale 71012 wydatkowano środki na podziały nieruchomości oraz wyznaczenie punktów granicznych w wysokości 11 100,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 rozdziale 75022 poniesiono wydatki majątkowe na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do obsługi rady gminy w wysokości 49 168,02 zł.

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

1. zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 81 782,51 zł
2. koszty Rady Gminy 130 855,17 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 3 350 926,27 zł w tym:
  - Wydatki na zadania statutowe 683 680,63 z tego między innymi:
    - Zakup usług pozostałych 360 261,00 zł w tym:
      - ✓ Zakup usług pocztowych 32 890,30 zł
      - ✓ Usługi informatyczne, utrzymanie programów oraz usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 80 664,95 zł
      - ✓ Opłaty za ścieki 1 438,60 zł
      - ✓ Obsługa prawna i specjalistyczne doradztwo prawne 102 681,00 zł
      - ✓ Dostęp do LEX, programy antywirusowe, licencje, utrzymanie domen i BIP 23 918,16 zł
      - ✓ Usługi audytorskie i doradztwo podatkowe –115 951,49 zł
      - ✓ Prowizje i opłaty bankowe 1 353,60 zł
      - ✓ Pozostałe usługi 1 362,90 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia 130 175,96 zł, w tym:
      - ✓ Druki, prenumerata i wydawnictwa 5 355,80 zł
      - ✓ Artykuły biurowe 28 962,27 zł
      - ✓ Środki czystości 10755,55 zł
      - ✓ Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego 50 901,57 zł
      - ✓ Zakup oprogramowania 14 836,26 zł
      - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 19 364,51 zł
    - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 004,10 zł
    - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 664 051,15 zł.
    - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 3 194,49 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 385,92 zł, w tym:
  - Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł
  - zakup materiałów 128 758,71 zł
  - pozostałe usługi 81 827,21 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – GZO w Jaworzu w kwocie 582 341,84 zł.  
W 2018 roku Gminny Zespół Obsługi w rozdziale 75085 wydatkował kwotę 582 341,84 zł.  
Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 488 855,53 zł
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 200,82 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu prenumerat, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości na łączną kwotę 39 557,27 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano na usługi pocztowe, prawnicze, BHP, dystrybucję energii, odnowienie certyfikatu, chesne na wyższej uczelni, ogrzewanie pomieszczeń GZO, na łączną kwotę 31 676,48 zł.

6. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 4 700,00 zł.
7. Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku w kwocie 27 213,74 zł.
8. Wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Bielskiego na dofinansowanie trwałości projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 9 166,67 zł.
9. Studium wytycznych dotyczące wód geotermalnych w Jaworzu w kwocie 15 990,00 zł.
10. Wydawnictwo i kolportaż folderu informacyjnego w kwocie 15 362,70 zł
11. Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 92 506,51 zł
12. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 37 188,76 zł
13. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 46 347,54 zł
14. Doradztwo prawne dla mieszkańców w wysokości 30 110,40 zł
15. Inne w wysokości 73,79 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 42 002,54 zł., w tym:

1. zadania dotyczące spraw wyborczych sfinansowano w wysokości 2 100,00 zł,
2. zadania związane z przeprowadzonymi w 2018 roku wyborami do rady gminy oraz wyborami Wójta Gminy - poniesiono wydatki w wysokości 39 902,54 zł.

#### **752 Obrona narodowa**

W ramach działu 752 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone dotyczące obronności narodowej w wysokości 297,99 zł

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

W dziale 754 rozdziale 75404 poniesiono wydatki bieżące na dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu stacjonarnego alkomatu dla Komisariatu Policji w Jasienicy w wysokości 3 000,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji i została rozliczona do końca 2018 roku.

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 10 000,00 zł oraz na dofinansowanie samochodu hybrydowego dla Komisariatu Policji w Jasienicy w wysokości 12 000,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji i została rozliczona do końca 2018 roku.

W dziale 754 rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 56 896,43 zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP Jaworze.

W dziale 754 rozdziale 75414 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3 922,85 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 297 926,11 zł. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2018 roku wyniosły 84 056,07 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2018 wynoszą 84 056,07 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Szkoła Podstawowa nr1 w Jaworzu**

W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała 4 285 552,07 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 3 572 106,01zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 2 856 765,51zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie – 132 614,19 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 575,35 zł
- d) stypendia dla uczniów 9 040,00 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu na kwotę 66 048,84 zł. Zakupiono między innymi środki czystości, materiały biurowe, tonerów, środki medyczne do apteczki szkolnej, paliwa do kosiarki, szafy na odczynniki medyczne, krzesła, oprogramowania oraz drobne materiały do remontu.

Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydano kwotę 120 659,56 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 98 299,39 zł, w tym między innymi wydatkowano środki na odprowadzenie ścieków, dystrybucję energii, monitoring, usługi informatyczne, ochrona i archiwizacja danych, wykonanie grafiki na ścianę przegląd kserokopiarki, zajęcia z lektorem języka angielskiego, kontrole przewodów spalinowych, obiektu budynku, utrzymanie dziennika elektronicznego.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 30 892,78 zł, w tym dokonano remontu instalacji na kwotę 3 886,42, dokonano robót malarskich łącznie na kwotę 13 721,43 zł cyklizowanie i malowanie parkietu na kwotę 7 112,00 zł oraz drobne naprawy.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 55 961,80 zł tj. na modernizację instalacji elektrycznej.

W roku 2018 w rozdziale 80148 stołówki szkolne w Szkole Podstawowej wykonano wydatki na łączną kwotę 459 892,04 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne 200 788,41 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie – 4 237,05 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 046,87zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 175 307,44 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 30 000,00 zł zakup pieca konwekcyjno-parowego. Projekt był realizowany z Budżetu Obywatelskiego edycja 2018.

W roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 165 800,00 zł w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 148 700,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 15 100,00 zł
- c) zakup środków dydaktycznych i książek łącznie na kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale 80153 na zakup środków dydaktycznych i książek z otrzymanej dotacji –podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich dzieci ,która wynosiła 48 975,09 zł wydatkowano łącznie 48 027,29 zł.

**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.

W roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 2 853 266,99 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 1 175 310,02 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 911 190,37 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 35 315,49 zł

- c) stypendia dla uczniów 0,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 232,23 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 43 695,22 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, węgla oraz materiałów do drobnych prac remontowych.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki zrealizowano na kwotę 9 500,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 43 208,16 zł, w tym usługi monitoringu, przewóz dzieci, usługi informatyczne, nauka języka angielskiego z native speaker, usługi dystrybucji energii.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 37 605,10 zł w tym remont klatek schodowych i instalacji elektrycznej oświetlenia, na kwotę 5 000,00 zł remont sali gimnastycznej na kwotę 6 000,00 zł cyklowanie parkietu na kwotę 6 500,00 zł oraz zakup i montaż wykładziny PCV na kwotę 17 650,00 zł oraz drobne remonty.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 50 000,00 zł w tym modernizacja korytarza 30 000,00 zł oraz przebudowa przyłącza wodociągu do budynku Szkoły na kwotę 20 000,00 zł.

W rozdziale 80110 wydatkowano łącznie 906 671,83 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 747 618,03 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 27 208,07 zł
- c) stypendia dla uczniów 6 950,00 zł
- d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 947,52 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 16 828,86 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, węgla oraz materiałów do drobnych prac remontowych.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatki zrealizowano na kwotę 2 499,03 zł. Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 42 370,00 zł, w tym usługi monitoringu, przewóz dzieci, usługi informatyczne, nauka języka angielskiego z native speaker, usługi dystrybucji energii.

W roku 2018 w rozdziale 80148 wykonano wydatki na łączną kwotę 239 198,77 zł, z tego w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 111 705,04 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie – 2 566,38 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 105 163,86 zł

W roku 2018 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 144 305,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 131 452,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 853,00 zł.

W roku 2018 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 kwotę 300 028,96 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 275 720,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń – 23 310,00 zł,
- c) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 998,96 zł.

W rozdziale 80153 na zakup środków dydaktycznych i książek z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla wszystkich dzieci, która wynosiła 36 956,30 zł wydatkowano łącznie 35 727,30 zł.



**Przedszkole Nr 1 w Jaworzu**

W roku 2018 w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 1 415 728,92 zł, a w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 996 832,11 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 773 944,57 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 33 240,43 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 464,55 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 24 070,31 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, oraz drobnych materiałów do remontu paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 16 104,02 zł.

Zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 18 341,74 zł, w tym usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, czyszczenie przewodów spalinowych, konserwacji urządzeń, usługi dystrybucji, obsługa strony internetowej, ryczałt za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano łącznie 62 063,00 zł gdzie dokonano zakupu urządzeń do zabaw ruchowych na kwotę 27 500,00 zł oraz wykonanie ogrodzenia na kwotę 34 563,00 zł. Zakup urządzeń do zabaw realizowany był w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2018.

W roku 2018 w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 321 506,88 w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 153 907,66 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie 3 869,80 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 zł

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 117 348,32 zł.

W roku 2018 w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 12 745,91

W roku 2018 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 wynosi 76 070,00 zł w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 67 450,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 120,00

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 2 500,00.

**Przedszkole Nr 2 w Jaworzu**

W roku 2018 w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 1 119 371,49 zł w tym w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 830 466,68 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami

- a) wynagrodzenia i pochodne 646 156,76 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie – 25 310,76zł.
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 285,42 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 37 025,06 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, środków czystości, tonerów oraz paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 7 499,31 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 24 849,04 zł, w tym odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, kontrola przewodów kominowych, administracja strony internetowej, usługi dystrybucji energii.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 5 497,71 zł w tym remont podłogi. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydano łącznie 30 345,00 zł na modernizację sali nr 3 oraz instalację trzymaczy.

W roku 2018 w rozdziale 80148 w Przedszkolu nr 2 wykonano wydatki na łączną kwotę 231 878,96 zł, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne 116 145,43 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie – 1 989,43 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 85 171,36 zł.

W roku 2018 w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 13 157,00 zł.

W roku 2018 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 wynosi 35 102,50 zł w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 32 302,50 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie –2 800,00 zł.

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w kwocie 237 010,00 zł jako dotacja celowa na realizację własnych zadań. Na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzymano oraz wykorzystano kwotę 235 187,90 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko - Biała oraz Gminy Jasienica 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 Gminy Bielsko – Biała oraz Gminy Jasienica w kwocie 345 943,53 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 poniesiono także wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) w kwocie 196 220,07 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 2018 rok wykonano w kwocie 31 799,48 zł.

#### **Inne zadania w zakresie oświaty.**

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 56 946,29 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 16 162,00 zł (dwóch pracodawców – dwóch uczniów).

#### **Rozdział 80113**

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 27 808,32 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	5 091,72 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<u>22 716,60 zł</u>
RAZEM	27 808,32 zł

#### **Rozdział 80146**

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 25 848,89 zł w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	9 635,01 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	8 508,51 zł
Przedszkole nr 1	4 474,02 zł
Przedszkole nr 2	<u>3 231,35 zł</u>
Razem:	25 848,89 zł

**Rozdział 80195**

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę 55 435,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	20 800,00 zł
Przedszkole nr 1	4 100,00 zł
Przedszkole nr 2	<u>5 535,00 zł</u>
Razem:	55 435,00 zł

Gmina Jaworze otrzymała dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. W Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano 14 000,00 zł za zakupu pomocy dydaktycznych – aktywnej tablicy. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

85153	Zwalczanie narkomanii	10 653,22
	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	1 653,22
	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 168,01
	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	20 000,00
	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,27
	Składki na Fundusz Pracy	45,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	57 430,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,73
	Zakup energii	3 327,85
	Zakup usług pozostałych	42 813,87
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,71
	Różne opłaty i składki	2 103,00
	Pozostałe	31,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 956,00
	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	4 956,00
85195	Pozostała działalność	12 185,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,86
	Zakup usług pozostałych	20,00

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.**

	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie	Wykonanie %
<b>I.</b>	<b>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</b>			
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	9 405,00 zł	6 846,00 zł	72,79 %
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	12 430,00 zł	10 501,42 zł	84,48 %
3.	Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu	65 580,00 zł	58 930,79 zł	89,86 %
<b>II.</b>	<b>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</b>			
1.	Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w zakresie uzależnienia od alkoholu i przemocy rówieśniczej, w tym treningu zastępowania agresji	6 120,00 zł	6 120,00 zł	100 %
2.	Dofinansowanie wycieczki dzieci w czasie ferii zimowych	16 895,00 zł	16 895,00 zł	100 %
3.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł	
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	
5.	Dofinansowanie programów profilaktycznych dla szkół z zakresu uzależnień i przemocy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
6.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu	1 700,00 zł	1 653,22 zł	97,25 %
7.	Realizacja programu profilaktycznego – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców	3 650,00 zł	0,00 zł	0,00 %

8.	Dofinansowanie działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień - Promocja zdrowego stylu życia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
<b>III.</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>			
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	8 000,00 zł	8000,00 zł	100,00 %
2.	Zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjnego, pokrycie delegacji służbowych pracowników pracujących w sferze problematyki uzależnień	2 000,00 zł	1534,80 zł	76,74 %
3.	Dofinansowanie działań profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00 %
4.	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67 %
5.	Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
6.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
<b>IV.</b>	<b>Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000,00zł	5620,00 zł	70,25%
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień	6 720,00 zł	6720,00 zł	100,00 %
3.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
<b>V.</b>	<b>Ogólny koszt realizacji GPPiRPA na rok 2018, w tym:</b>	<b>183 500,00 zł</b>	<b>160 821,23 zł</b>	<b>87,64 %</b>
	realizowane przez UG	<b>44 000,00 zł</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>88,64%</b>
	realizowane przez GOPS	<b>139 500,00 zł</b>	<b>121 821,23 zł</b>	<b>87,33 %</b>

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. Łączne dochody w 2018 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 174 752,31 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 160 821,23 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2018 roku wyniosła 37 431,08 zł.

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 4 956,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4 956,00 zł, tj. 100,00 %.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 10 048,36 zł na program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przedsięwzięcie to jest ujęte w przedsięwzięciach WPI i realizowane w latach 2015 – 2018.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 2 117,50 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy na zakup szczepionki przeciw WZW typu B..

W dziale 851 rozdziale 85195 z zaplanowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 20,00 zł na koszty związane z przesłaniem decyzji do NFZ oraz do stron postępowania.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Wydatki ze środków zleconych**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 21 477,27 zł ze środków zleconych wydatkowano 20 223,34 zł, tj. 94,16% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 4 530,00 zł,
- dotacja wykorzystana 3 333,96 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

- plan dotacji celowej – 471,27 zł,

Dotacja została wykorzystana w wysokości 413,38 zł. Wydatkowano na dodatki energetyczne dla 2 rodzin 405,28 zł i na koszt obsługi 8,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2010

- plan dotacji celowej 4 263,00 zł

Dotacja została wykorzystana w kwocie 4 263,00 zł. Wydatkowano 4 200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna oraz 63,00 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2010

- plan dotacji celowej 12 213,00 zł,

Dotacja została wykorzystana w kwocie 12 213,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 rodzin.

### **Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 279 785,12 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 1 215 146,16 zł, tj. 94,95% planu

1. W rozdziale 85202 ze środków własnych gminy, Domy pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty 143 700,00 zł. wydatkowano 113 302,59 zł.
  - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 113 302,59 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 4 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 zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego – wydatkowano 415,00 zł.
  - b) Na usługi pocztowe wydatkowano 380,70 zł
  - c) Na szkolenia pracowników wydatkowano 504,30zł

3. W rozdziale 85213 dotacje, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 3 263,00 zł, wydatkowano 3 016,80 zł. na opłacanie składki dla 6 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 80 453,00 zł wydatkowano 75 674,77 zł.
  - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 74 474,77 zł, z czego wypłacono dla 74 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych ośrodka na żywność, leki, opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem.
  - b) § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 1 200,00 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 9 600,00 zł, wydatkowano 8 779,13 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 23 rodzin.
6. W rozdziale 85215 ze środków własnych gminy, Dodatki mieszkaniowe, z zaplanowanej kwoty 17 000,00 zł wydatkowano 16 417,51 zł na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin.
7. W rozdziale 85216 dotacje, Zasiłki stałe, z zaplanowanej kwoty 39 014,00 zł wydatkowano 36 042,38 zł na zasiłki stałe dla 8 osób uprawnionych.
8. W rozdziale 85219 ze środków własnych gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty 821 035,00 zł wydatkowano 809 760,33 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 627 537,74 zł
  - b) wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 13 912,00 zł na obsługę informatyczną; oraz za archiwizację dokumentacji projektowej
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 37 471,02 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup środków czystości, pozycji książkowych, pieczętek, zakup telefonu komórkowego, wentylatora, oraz licencji na oprogramowania antywirusowe, aktualizacje oprogramowania płacowo-kadrowego oraz zakup regałów przesuwanych do archiwum
  - d) zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 399,00 zł na badania okresowe pracowników;
  - e) zakup usług pozostałych – wydatkowano 29 768,29 zł na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ, zużycie ścieków, świadczenie usług dot. ochrony danych osobowych RODO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, naprawę i przeglądy techniczne drukarek i za usługę niszczenia dokumentów
  - f) zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 728,92 zł
  - g) podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 11 860,38 zł
  - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 14 180,15 zł na odpis na ZFŚS na 2018 rok;
  - i) zakup energii - wydatkowano 7 616,52 zł
  - j) różne opłaty i składki – wydatkowano 1283,30 zł na ubezpieczenie oraz opłaty za przekazy pocztowe; opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi
  - k) podatek od nieruchomości – wydatkowano 880,00 zł.
  - l) wydatki na zakupy inwestycyjne poniesiono w kwocie 60 923,01 zł na modernizację pomieszczeń archiwum w budynku nr 85 wraz z zakupem kraty stalowej okiennej i rolety okiennej
  - m) wydatki na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wydatkowano 3 200 zł.
9. W rozdziale 85219 dotacje, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w wysokości 89 385,00 zł wydatkowano 89 318,99 zł,  
Środki z ustawy budżetowej na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na płace dla pracowników realizujących zadania z pomocy społecznej w kwocie 89 318,99 zł.
10. W rozdziale 85220 ze środków własnych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z zaplanowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano 8 285,18 zł na doposażenie mieszkań chronionych w Domu Gminnym „Pod Harendą”.
11. W rozdziale 85228 ze środków własnych gminy, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z zaplanowanej kwoty 21 250,00 zł wydatkowano 17 521,62 zł.
  - a) § 4170 i 4110 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 8 744,62 zł na usługi opiekuńcze dla 1 osoby;

- b) § 4300 zakup usług pozostałych 8 777,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych.
12. W rozdziale 85228 dotacje, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Program Opieka 75+”, z zaplanowanej kwoty 1 725,12 zł wydatkowano 134,44 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
13. W rozdziale 85230 ze środków własnych gminy, Pomoc w zakresie dożywiania, z zaplanowanej kwoty 11 800,00 zł wydatkowano 11 382,48 zł.
- a) Świadczenia społeczne – wydatkowano 11 382,48 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 94 osób.
14. W rozdziale 85230 dotacje, Pomoc w zakresie dożywiania, na plan dotacji celowej w kwocie 16 800,00 zł, wydatkowano w wysokości 16 278,53 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 94 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.
15. W rozdziale 85295 ze środków własnych gminy, Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 8 460,00 zł wydatkowano 7 928,41 zł na organizację „Dnia Seniora”, na paczki świąteczne dla podopiecznych oraz na zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i podopiecznych.

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

W dziale 853 rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 35 000,00 zł ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.

W dziale 853 rozdziale 85395 wydatkowano środki na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego edycja 2018 pn. „Stworzenie systemu audio-video wspomagającego wykłady audytoryjne, prelekcje i zajęcia warsztatowe słuchaczy Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (JU3W) w lokalach oraz w terenie” w kwocie 6 290,85 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza rozdziale 85415 z zaplanowanej kwoty 22 905,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 20 564,99 zł.

W rozdziale 85415 ze środków własnych gminy, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano 4 659,99 zł. Wydatki poniesiono na stypendia szkolne w kwocie 939,99 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 3 720,00 zł dla 6 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 15 905,00 zł wydatkowano 15 905,00 zł na stypendia szkolne dla 16 uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Wydatki ze środków zleconych**

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 5 310 527,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 5 164 370,67 zł, tj. 97,25% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

- plan dotacji celowej – 3 772 100,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 3 687 578,21 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 3 687 578,21 zł

- świadczenia wychowawcze 3 633 067,20 zł dla 710 dzieci
  - koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 54 511,01 zł
- Wyłacono 7 284 świadczeń wychowawczych.

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

§ 2010

- plan dotacji celowej – 1 255 520,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 1 204 016,86 zł,



Wydatki w rozdziale łącznie 1 204 016,86 zł z tego:

Wydatki na świadczenia rodzinne – 938 341,34 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 883 758,21 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 252,81 zł składki od 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 27 330,32 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 16 917,22 w tym:

- zasiłki dla opiekunów –12 880,00 zł
- koszty obsługi ZDO – 492,74 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 544,48 składki od 2 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie – 87 614,80 zł, w tym:

- świadczenia rodzicielskie – 87 404,80 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 210,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 161 143,50 zł , w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 156 450,00 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 693,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- plan dotacji celowej 307,00 zł,
- dotacja wykorzystana w kwocie 185,60 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 19 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

§ 2010

- plan dotacji celowej 282 600,00 zł
- dotacja wykorzystana w kwocie 272 590,00 zł, na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" 263 700,00 zł dla 879 dzieci oraz na koszty obsługi wydatkowano 8.890,00 zł .

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

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 51 842,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych na zadania własne wydatkowano kwotę 38 981,17 zł.

1. W rozdziale 85504 ze środków własnych gminy, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 35 915,00 zł wydatkowano 27 036,00 zł.
  - a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 9 765,00 zł
  - b) Wynagrodzenie bezosobowe na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny dla 10 rodzin wydatkowano 8 831,00 zł;
  - c) Na zakupy materiałów i wyposażenia 7 300,00 zł na zakup notebooka z mikrofonem oraz na artykuły biurowe;
  - d) Na obsługę prawną i szkolenia 1 140,00 zł
2. W rozdziale 85504 dotacja w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 2 015,00 zł wydatkowano 2 015,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny dla 10 rodzin;
3. W rozdziale 85504 dotacja ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 792,00 zł wydatkowano 792,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny dla 10 rodzin;
4. W rozdziale 85508 ze środków własnych gminy, Rodziny zastępcze, z zaplanowanej kwoty 2 620,00 zł wydatkowano 2 187,17 zł.

- a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 2 187,17 zł za pobyt w rodzinie zastępczej 4 dzieci.
5. W rozdziale 85510 ze środków własnych gminy, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z zaplanowanej kwoty 10 500,00 zł wydatkowano 6 951,00 zł na dofinansowanie pobytu 1 dziecka w placówkach.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale poniesiono wydatki między innymi na:

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 437 678,46</b>
W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Jaworze, w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 377,88
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	1 312 339,86
- Operatus i ZGO Bielsko-Biała	1 300 280,46
Pozostałe	2 960,72
W rozdziale tym w 2018 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1 144 829,65 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1 437 678,46 zł. Niedobór dochodów w stosunku do poniesionych wydatków w 2018 roku wyniósł 292 848,81 zł.	
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi:</b>	<b>16 521,12</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,20
Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,92
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	13 780,00
Odbiór wyrobów zawierających azbest	10 000,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>271 856,86</b>
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy (pielęgnacja)	6 782,93
Fontanna i Tężnia, w tym	109 792,86
solanka do tężni i fontanny	103 980,00
energia do fontanny	5 675,29
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.)	18 195,85
Pielęgnacja drzew	30 588,42
Naprawa zadaszenia na widowni	21 894,00
Wynajem przenośnych toalet (TOI TOI)	14 723,04
Pozostałe	2 598,76
Wydatki majątkowe	67 281,00
w tym na:	
- brukowanie alejek przy tężni zdrojowej	30 996,00
- projekt i budowa oświetlenia parkowego na terenie Parku Zdrojowego i Street workout w Jaworzu	36 285,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>184 979,69</b>
Zakup materiałów, w tym między innymi:	5 147,60
- zakup 2 pyłomierzy	5 000,00
Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	6 974,15
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Czyste powietrze”	5 000,00
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 760,30 zł. W rozdziale 90005 z tychże środków sfinansowano kampanię edukacyjną „Czyste powietrze, której łączny koszt wyniósł 5 000,00 zł.	
Wydatki majątkowe	172 857,94
w tym na:	
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze w 2018 roku	172 857,94
W 2018 roku dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła w domach mieszkalnych. Łączny koszt programu w 2018 roku wyniósł 172 857,94 zł. Program finansowany był dotacją z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 56 000,00 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 116 857,87 zł. Łączne	

zewewnętrzne finansowanie programu z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło 172 857,87 zł.	
<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>157 767,00</b>
Realizacja przedsięwzięcia „Śląskie parki” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach współpracy transgranicznej EWT	122 793,00
Doposażenie ośrodka Edukacji Przyrodniczej – przygotowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół muzeum	34 974,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>395 274,88</b>
W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące i majątkowe związane z oświetleniem ulic placów i dróg, w tym:	
energia elektryczna	179 880,36
pozostałe usługi	156 032,95
Wydatki majątkowe	59 361,57
w tym na:	
- oświetlenie ul. Niecała, Skowronków, Panoramiczna, Zaciszna, Lipowa	59 361,57
<b>Pozostała działalność - Obsługa Techniczno-Gospodarcza</b>	<b>857 171,74</b>
W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej w tym:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 305,72
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 345,87
Wydatki statutowe	113 720,15
z tego między innymi:	
✓ Zakup paliwa i olejów	29 110,49
✓ Materiały dla pracowników	273,95
✓ Części zamienne do sprzętu i pojazdów	20 908,69
✓ Wyposażenie oraz pozostałe materiały	23 768,23
✓ Remonty sprzętu oraz pojazdów	5 137,42
✓ Różne opłaty i składki (przebiegi okresowe, ubezpieczenia, itp.)	4 196,00
✓ Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe)	8 277,60
Wydatki majątkowe, w tym:	18 800,00
- zakup traktora ogrodowego - kosiarki	18 800,00

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

a. Biblioteka	253 000,00 zł
b. OPGJ	700 000,00 zł
c. Muzeum	160 000,00 zł
d. Zadania w ramach konkursów	144 655,73 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 46 216,66 zł.

W rozdziale 92120 ujęto wydatki bieżące na wykonanie konserwacji oraz zabezpieczenia zbiorów muzealnych rodziny Saint Genois d'Anneaucourt w wysokości 11 892,00 zł. W rozdziale tym poniesiono także wydatki na zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie ławek wokół Glorietty w kwocie 30 536,28 zł.

W rozdziale 92195 ujęto także wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 4 650,79 zł.

### Dział 926 Kultura fizyczna

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- ✓ utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym nowej Hali Sportowej) w wysokości 416 404,92 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170 334,46 zł oraz wydatki statutowe 246 070,46 zł. Wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie 29 317,13 zł, na remonty kwotę 34 698,26 zł oraz na zakup energii kwotę 65 373,52 zł. Na zakup usług pozostałych

wydatkowano kwotę 108 047,29 zł, w tym na utrzymanie murawy boiska wydatkowano kwotę 59 947,00 zł.

- ✓ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 222 207,10 zł,
- ✓ budowę pełnowymiarowej hali sortowej w Jaworzu w kwocie 3 226 258,31 zł. Przedsięwzięcie to jest ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. W 2016 roku podpisano umowę z Ministrem Sportu na dofinansowanie hali sportowej w łącznej kwocie 3 150 000,00 zł, tj. 429 000,00 zł w 2016 roku (zrealizowano), 800 000,00 zł w 2017 roku (zrealizowano) oraz 1 921 000,00 zł w 2018 roku (zrealizowano).
- ✓ rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze w kwocie 796 844,79 zł. Dofinansowanie do inwestycji w 2018 wyniosło 290 526,67 zł.
- ✓ Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu etap II w kwocie 196 989,06 zł
- ✓ Zakup rusztowania systemowego do hali sportowej w kwocie 15 000,00 zł
- ✓ Budowę boiska do siatkówki plażowej w kwocie 89 292,40 zł.

### Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów i w trybie pozakonkursowym w roku 2018

#### Podstawy prawne:

- *Art. 13 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)*
- *Uchwała Nr XXII/250/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018*
- *Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2017 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 108/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2017 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**

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Koncert Kolęd 2018	7 000,00 zł
2.	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu	Organizacja cyklu otwartych spotkań poświęconych problemom Gminy Jaworze oraz Śląska Cieszyńskiego	25 000,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze	25 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Opatrzność	Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz rozwój kultury poprzez organizację wydarzenia „O! Popatrz i Posłuchaj”	5 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie	Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz rozwój	6 000,00 zł

	Opatrzność	kultury poprzez organizację parafialnego klubu dyskusyjnego „PKD – O Popatrz”	
6.	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	"Aktywna integracja społeczna przez rekreację i wypoczynek". Organizacja wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, ich rodzin oraz członków innych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jaworze	4 500,00 zł
7.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Organizacja XIV Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej	10 500,00 zł
8.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Koncerty w kościele w roku jubileuszu 100-lecia	8 500,00 zł
9.	Stowarzyszenie "Nasze Jaworze"	„DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO”. Organizacja spotkań, pokazów, wystaw, wieczornic, wyjazdów, imprez plenerowo-integracyjnych w celu upowszechniania dziedzictwa kulturowego Jaworza, jego tradycji, zwyczajów, dorobku kulturalnego jego mieszkańców oraz integracji lokalnej społeczności	11 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki	Szlakiem sztuki	5 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki	MARATON SZTUKI	15 000,00 zł
12.	Polskie Towarzystwo Ewangelickie	Szlakiem przemysłu włókienniczego na przestrzeni 100 lat Rzeczypospolitej	4 000,00 zł
13.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Koncerty szlakiem 100 lat Odrodzonej Rzeczypospolitej pt. „JESTEŚMY JEDNO W CHRYSZTUSIE”	3 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Jaworze - Zdrój	Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych	12 500,00 zł
15.	Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”	„Święto pieczonego ziemniaka”	3 500,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>145 500,00 zł</b>

- 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 stowarzyszenia	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Integracyjny Klub Sportowy Cieszyn	Prowadzenie zajęć sportowych zwiększających sprawność i poprawę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	2 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy "Goruszka" Jaworze	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	15 000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA"	Organizacja i udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - łucznictwo	15 000,00 zł
4.	Liga Morska i Rieczna Okręg Stowarzyszenia Ligi Morskiej i Riecznej	„Jaworzańscy ligowcy na polskich wodach”	7 000,00 zł

	w Bielsku-Białej		
5.	Stowarzyszenie Opatrzność	Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez organizację trzeciej edycji imprezy pod nazwą "PARAFIADA"	20 000,00 zł
6.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Wakacje dzieci na parafii	12 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie „BIEG PO ZDRÓJ”	IV BIEG PO ZDRÓJ JAWORZE	17 000,00 zł
8.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu	Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez rozwój duchowy, fizyczny oraz intelektualny w ramach organizowanego wyjazdu rekreacyjno-sportowego	5 000,00 zł
9.	Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze	15-lecie Gminnego Klubu Sportowego „Czarni” Jaworze oraz IV Piknik Sportowy „Zdrowo, bo sportowo”	20 000,00 zł
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	„Ruch to zdrowie”	4 000,00 zł
11.	Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze	WAKACJE 2018	13 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Jaworze - Zdrój	Promocja potencjału kulturowego Gminy Jaworze	4 215,35 zł
13.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Integracja i aktywność w terenie”	3 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>137 215,35 zł</b>

### 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	„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”	85 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>85 000,00 zł</b>

### 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.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	5 000,00 zł
2.	Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Diecezja Południowa - Zbór w Jaworzu	Działalność Klubu Zdrowia i Wystawa Expo Zdrowie	5 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze	Prowadzenie zajęć nauki gry w piłkę nożną „PIŁKA NOŻNA FAIR PLAY”	10 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>20 000,00 zł</b>

**dział 851 rozdział 85153**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego	"Warszawa 2018 – Niepodległa znaczy jaka? – wycieczka na 100-lecie odzyskania niepodległości"	7 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>7 000,00 zł</b>

- 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” z siedzibą w Cieszynie	"Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III wieku"	35 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>35 000,00 zł</b>

- 6) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

**dział 750 rozdział 75095**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Przyznana kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Jaworze - Zdrój	FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW	4 700,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>4 700,00 zł</b>

**Podsumowanie**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 34 750 798,73 zł wykonała dochody w wysokości 34 974 116,20 zł, tj. 100,64% planu. Dochody bieżące na plan 31 200 336,39 zł wykonano w wysokości 31 927 650,98 zł, tj. 102,33% 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, podatku od nieruchomości oraz podatku od spadków i darowizn. W 2018 roku otrzymano także zwrot z podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2013-2014. Dochody majątkowej na plan 3 550 462,34 zł zostały wykonane w wysokości 3 046 465,22 zł, tj. 85,80% planu. Mniejsze wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem dochodów na dofinansowanie zadań ze środków europejskich.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 38 061 948,73 zł wykonała wydatki w wysokości 35 333 612,67 zł, tj. 92,83%. Wydatki bieżące na plan 29 835 088,47 zł wykonano w wysokości 27 920 478,66 zł, tj. 93,58%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 8 226 860,26 zł wykonano w wysokości 7 413 134,01 zł, tj. 90,11%. 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 2018 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 3 311 150,00 zł wykonała deficyt budżetowy w wysokości 359 496,47 zł. Niewielki deficyt budżetowy wynikał z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na plan przychodów 5 197 965,00 zł zrealizowano przychody w wysokości 6 741 278,56 zł, tj. 129,69%.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na plan rozchodów 1 886 815,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 885 955,00 zł, tj. 99,95%. W 2018 roku spłacono część pożyczki w wysokości 5 100,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2018 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 1 850,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 11 397 857,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2 799 000,00 zł).

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły przed wyłączeniami 2 102 066,11 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 2 016 160,04 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2018 roku splat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,76%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 13,09%.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Jaworze posiadała należności z tytułu udzielonych dwóch pożyczek z budżetu gminy na łączną kwotę 81 815,00 zł. Termin splaty obu pożyczek ustalono do końca 2019 roku.

Poziom splat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku



Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Mienie komunalne  
Gmina Jaworze**

**Grunty**

Stan na 31.12.2018 r.

**Posiadane grunty w m<sup>2</sup> /własność/ - 390 968 m<sup>2</sup>****(wartość – 5 056 641,91 zł) w tym:**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 58 109 m <sup>2</sup>
2. Użytki zielone (Ł, R, P <sub>s</sub> )	- 114 353 m <sup>2</sup>
3. Tereny pod zabudowę	- 4 109 m <sup>2</sup>
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 1 149 m <sup>2</sup>
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m <sup>2</sup>
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 18 345 m <sup>2</sup>
7. Tereny zabudowane	- 11 565 m <sup>2</sup>
8. Tereny pod drogami	- 170 693 m <sup>2</sup>
<b>RAZEM:</b>	<b>- 390 968 m<sup>2</sup></b>

**Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Gminy Jaworze**

Stan na 31.12.2018 r.

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

**Informacje o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2018r.**

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. Gmina Jaworze uzyskała dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w wysokości **39 454,10 zł**.

5. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez komunalizację, darowizny, zamiany, wykupy i zwroty gruntów gminnych.

<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2018 ROKU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr działki/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
1.	Rep. A nr 15926/2018	19.12.2018 r.	397/41 0,0005 ha	ul. Magnolii	1 585,70 zł
2.	Rep. A nr 4881/2018	16.04.2018 r.	207/68 0,0070 ha 207/69 0,0067 ha	ul. Jesionowa	16 188,60 zł
3.	Rep. A nr 7076/2018	05.06.2018 r.	1450/14 0,0415 ha	ul. Zawilcowa	59 424,60 zł
4.	Rep. A nr 7058/2018	05.06.2018 r.	1442/8 – 18/24 cz. 0,1007 ha	ul. Widok	106 487,35 zł
<b>Razem na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>183 686,25 zł</b>
<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZGODNIE Z ART. 98 UGN. W 2018 ROKU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr parceli/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
1.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.014.2015	14.09.2015 r.	2662/54 0,0049 ha	ul. Średnia	4 380,00 zł
<b>Razem na dzień 31.12.2018</b>					<b>4 380,00 zł</b>
<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI KOMUNALIZACYJNEJ W 2018 ROKU</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr parceli/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
1.	NWXVa.7532.514.2017	05.01.2018 r.	1577/13 0,1977 ha	ul. Jaśminowa	98 850,00 zł
3.	NWXV.7532.1.874.2012	31.08.2018 r.	3057 0,1000 ha	ul. Leszczynowa	30 000,00 zł
<b>Razem na dzień 31.12.2018 r.</b>					<b>128 850,00 zł</b>
<b>WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W WYNIKU PODZIAŁU GEODEZYJNEGO</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Numer sprawy</b>	<b>Data</b>	<b>Nr parceli/pow.</b>	<b>Zlokalizowanie</b>	<b>Wartość (brutto)</b>
1.	Dec. Wójta Gminy Jasienica BRG.6831.49.2014	09.06.2014 r.	1900/15 0,0204 ha	ul. Cisowa	811,92
<b>Razem na dzień 31.12.2018</b>					<b>811,92 zł</b>

6. W wyniku sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 3128/17 i działki 1900/16, a także z uwagi na podział działki 1900/4 na nowe tj.: działka 1900/15 i działka 1900/16 wartość gruntu została zmniejszona o kwotę 18 223,67 zł.

Łączne zmiany w zasobie mienia gminnego jakie zaszły w roku 2018 wyniosły: **299 504,50 zł**

7. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wyniosły **76 893,77 zł.**

8. Dochody ze sprzedaży majątku własnego wyniosły **610 823,00 zł:**

·sprzedaż działki 3128/17 oraz działki 1900/16 wraz z zabudowaniami i ogrodzeniem po dawnej szkole w Jaworzy Nałężu przy ul. Cisowej 67, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3606/2018 z dnia 19.03.2018r. za cenę **610 823,00 netto**

9. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **0,00 zł.**

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe  
na dzień 31.12.2018 r.**

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. Korolowej – 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	2230/4	murowany	obiekt użyteczności	Protokół odbioru	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu

	Morskiej i Śródlądowej			publicznej	końcowego prac budowlanych.		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. 2018	BB1B/00105354/9	Budynek wielofunkcyjny, hala sportowa

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu  
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN		
1.	2.	3.		
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 219,20</b>	<b>99,7</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	<i>Dotacje, w tym:</i>			
	<i>Dotacja podmiotowa organizatora</i>	253 000,00	253 000,00	
	<i>Dotacja celowa UG</i>	2 000,00	2 000,00	
	<i>Dotacja MK na zakup nowości wydawniczych</i>	5 100,00	5 100,00	
III	Inne przychody operacyjne	4 900,00	4 119,20	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 219,20</b>	<b>99,7</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>265 000,00</b>	<b>262 425,24</b>	<b>99,0</b>
I	Amortyzacja, w tym:	23 000,00	22 656,67	98,5
	<i>Amortyzacja poz. śr. trw.</i>			
	<i>Zbiory biblioteczne</i>	15 800,00	15 527,20	
II	Zużycie materiałów, w tym:	6 000,00	5 887,60	98,1
	<i>Artykuły biurowe</i>	3 240,00	3 194,10	
	<i>materiały na działalność kulturalną</i>	310,00	302,50	
	<i>Materiały na zajęcia z dotacji celowej UG</i>	450,00	448,69	
	<i>czasopisma bieżące</i>	2 000,00	1 942,31	
	<i>materiały do drobnych napraw</i>			
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	17 950,00	17 716,05	98,7
	<i>usługi bankowe</i>	700,00	604,00	
	<i>usługi pocztowe</i>			
	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	600,00	600,00	
	<i>usługi obce pozostałe (zajęcia z dziećmi, inne)</i>			
	<i>Usługi obce kulturalne dotacja celowa UG</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>dzierżawa pomieszczeń GBP</i>	9 950,00	9 910,35	
	<i>usługi informatyczne</i>	700,00	620,20	
	<i>usługi obce pozostałe, RODO</i>	5 000,00	4 981,50	
V	Podatki i opłaty	300,00	144,00	48,0
VI	Wynagrodzenia	177 850,00	176 679,41	99,3
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	173 697,69	172 653,41	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło</i>	3 800,00	3 673,69	
	<i>Umowy zlecenie, o dzieło dotacja celowa UG</i>	352,31	352,31	

VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	39 000,00	38 665,82	99,1
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia)	900,00	675,69	75,1
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>265 000,00</b>	<b>262 425,24</b>	<b>99,0</b>
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>			
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			
<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,96</b>	

**Należności**  
**wg stanu na 31-12-2018 rok**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>74,55</b>	136,52
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>74,55</b>	136,52
	1) z tytułu dostaw i usług	<b>74,55</b>	136,52
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	<b>0,00</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
<b>III</b>	<b>Należności sporne</b>	<b>0,00</b>	0,00

**Zobowiązania**  
**wg stanu na 31-12-2018 r.**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>13 796,21</b>	<b>0</b>
w tym:		0,00	0
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	0
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0
	- inne	<b>0,00</b>	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>11 432,50</b>	<b>0</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	0
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	0
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	0
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	<b>11 432,50</b>	0
	podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	0
	b. PFRON	<b>0,00</b>	0
	c. ubezpieczenia społeczne	9 299,50	0
	d. urząd skarbowy	2 133,00	0
	e. inne	0,00	0



<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 363,71</b>	<b>0</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------	----------

Informacji opisowa sprawozdania z wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2018 rok:

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 01-01-2018 roku: 11 901,42 zł.**

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2018 roku: 15 841,71 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2018 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami, terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Zrealizowano plan przychodów w 99,7%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,0%.

Zwiększono planowane przychody operacyjne o kwotę 13 000,00 zł, w tym:

· zwiększono plan przychodów o kwotę 4 900,00zł z tytułu pozyskania księgozbioru w formie darów, ze sprzedaży makulatury oraz opłat za nieterminowe zwroty książek.

· zwiększono plan przychodów o kwotę 3 000,00 w związku ze wzrostem dotacji podmiotowej organizatora zgodnie z uchwałą NR XLIV/329/2018 RADY GMINY JAWORZE z dnia 9 października 2018 r.

· ujęcie w planie kwoty 5 100,00 zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych,

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu realizowała wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło w 2018 roku zgodnie z planem finansowym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu nie dokonała w 2018 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00zł.

Jednostka nie wykazała trudności w realizacji zadań zaplanowanych w 2018 roku.

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze  
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% rubr. 4/3
1.	2.	3	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 330,00</b>	22,20%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów /prowadzonej działalności gospodarczej/	15 000,00	3 330,00	
II	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
III	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>707 400,56</b>	<b>706 243,91</b>	99,90%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	702 000,00	702 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora	700 000,00	700 000,00	
	Dotacja celowa organizatora	2 000,00	2 000,00	
III	Inne przychody operacyjne netto	5 000,00	4 243,91	84,90%
IV	Środki pieniężne na początek roku	400,56		
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>722 400,56</b>	<b>709 573,91</b>	98,30%
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>722 400,56</b>	<b>721 223,51</b>	99,90%
	<b>Zakup towarów i usług w tym:</b>	<b>333 400,56</b>		
I	Amortyzacja, w tym:		<b>12 530,41</b>	
	1. Środki trwałe		5 478,56	
	2. Pozostałe środki trwałe		7 051,85	
II	Zużycie materiałów, w tym:		<b>57 728,49</b>	
	1. Artykuły biurowe		4 021,17	
	2. Prenumeraty i inne		369,00	
	3. Materiały		17 027,80	
	4. Materiały promocyjne gadżety i inne		726,47	
	5. Środki czystości		1 595,60	
	6. Artykuły na zaopatrzenie imprez		33 988,45	
III	Zużycie energii, w tym:		<b>18 799,81</b>	
	1. Energia elektryczna		16 391,60	
	2. Gaz		730,54	
	3. Woda i ścieki		1 677,67	
IV	Usługi obce, w tym:		<b>221 573,01</b>	
	1. Usługi bankowe		30,00	
	2. Usługi pocztowe		0,00	
	3. Usługi telekomunikacyjne		4 227,54	
	4. Usługi obce pozostałe		17 524,90	
	5. Usługi promocji		5 756,40	
	6. Usługi zorganizowania imprez		194 034,17	

V	Podatki i opłaty		<b>18 034,46</b>	
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>389 000,00</b>		
VI	Wynagrodzenia w tym:	<b>389 000,00</b>	<b>388 934,91</b>	100,00 %
	Wynagrodzenia z umów o pracę)		232 725,20	
	Umowy zlecenie, o dzieło		87 223,00	
VII	Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia		68 986,71	
VIII	Delegacje służbowe i inne		<b>3 622,42</b>	
<b>G</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
	<b>Razem koszty</b>	<b>722 400,56</b>	<b>721 223,51</b>	99,90%
	<b>Wynik finansowy zysk/strata ( brutto)</b>		<b>- 11 649,60</b>	
	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenie straty)			
	Wynik finansowy – zysk/ strata (nett)		- 11649,60	

**Należności  
wg stanu na 31.12.2018 roku**

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

**Zobowiązania  
wg stanu na 31.12.2018 r.**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne	
1.		2.	3.	
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>29 654,40</b>	<b>0,00</b>	
w tym:		0,00	0,00	
I	Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	<b>0,00</b>	0,00	
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0,00	
	- inne	<b>0,00</b>	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>29 654,40</b>	<b>0,00</b>	
	- z tytułu dostaw i usług	<b>22 707,92</b>		
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	0,00	
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	0,00	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00	
	podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	0,00	
	b. PFRON	<b>0,00</b>	0,00	
	c. ubezpieczenia społeczne	6 600,000	0,00	
	d. urząd skarbowy	0,00		
	e. inne	346,48	0,00	
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Część opisowa:**

Stan środków pieniężnych w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

kasa 0,00 zł

rachunek bankowy 382,47 zł.

Przychody Ośrodka Promocji Gminy w pierwszym półroczu roku 2018 wynosiły 709 573,91 zł co stanowi 98,30% wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja podmiotowa w wysokości 700 000,00 zł. (100% planu), dotacja celowa 2 000,00 zł, przychody własne z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 3 300,00 zł oraz inne przychody operacyjne 4 243,91 zł.

Przekazana dotacje 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: Noworoczne wieszanie, Koncert kolęd w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Majówkę w Jaworzu, Bezpieczne wakacje w Jaworzu, Jaworzański wrzesień, 100-letnie obchody Niepodległości, oraz Sylwester 2018.

W ramach promocji Ośrodek Promocji Gminy zamieścił między innymi cykl ogłoszeń w Radiu Bielsko w programie „Ale Kultura” z informacjami o imprezach.

Koszty działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze stanowią kwotę 721 223,51 zł ( 99,9%) planu.

W 2018 r. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze realizuje plan finansowy zgodnie z założeniami i nie wykazuje trudności. Zobowiązania instytucji realizowane są terminowo.

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu  
w 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4</b>	<b>r.4:3</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1 340 000	1 426 481	106,5
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	1 340 000 1 280 000	1426 895 1345 933	106,5 105,2
II	Zmiana stanu produktów		-414	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne			
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
	w tym: odsetki			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1 426 481</b>	<b>106,5</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 340 000</b>	<b>1292474</b>	<b>96,5</b>
I	Amortyzacja	30 000	24 975	83,3
II	Zużycie materiałów	70 000	79 591	113,7
III	Zużycie energii	20 000	13 714	68,6
IV	Usługi obce	260 000	230 957	88,8
V	Podatki i opłaty		1 791	
VI	Wynagrodzenia	780 000	773 986	99,2
II	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	150 000	146 604	97,7
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000	20 856	69,5
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>3 010</b>	
	w tym: odsetki		591	
<b>I.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>J.</b>	<b>Razem koszty</b>			
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>		<b>130 997</b>	<b>-11600</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochody</b>			

<b>Ł.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>			
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)</b>		<b>130 997</b>	

**Należności  
wg stanu na 31 grudnia 2018**

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.
<b>Należności ogółem</b>	128 832	
w tym:		
<b>I Należności długoterminowe</b>		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>128 832</b>	
1) NFZ	128 832	
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń		
3)		
<b>III Należności sporne</b>		

**Zobowiązania  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>55 156</b>	
w tym:		
<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II Zobowiązania długoterminowe,</b>		
w tym:		
-kredyty i pożyczki		
-inne		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe,</b>	<b>55156</b>	
w tym:		
-kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług	13765	
-zaliczki otrzymane dostawy		
-zobowiązania wekslowe		
-zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społecznych i innych świadczeń z tego:	41 391	
a.podatek od nieruchomości		
b.PFRON		
c.ubezpieczenia społeczne	30 351	
d.urząd skarbowy	11 040	
-z tytułu wynagrodzeń		
-inne		
-fundusze specjalne		
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 157</b>	

**Część Opisowa**

Przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ w stosunku do planowanych wynoszą 105,2%, zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.

Koszty ogółem w stosunku do planowanych wynoszą 96,5%.

W roku 2018 nie były przeprowadzane remonty poza bieżącą konserwacją urządzeń.

Nie było zakupów sprzętu i wyposażenia.

W roku 2018 nie wypłacaliśmy odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,

dynamika wynagrodzeń w stosunku do planowanych wynosi 99,2%.

Należności krótkoterminowe to należności z NFZ za miesiąc grudzień.

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

Koszty finansowe w kwocie 2419,00 zł i odsetki od tej kwoty 572,00 zł są karą umowną nałożoną przez NFZ za refundację leków dla osób którym były świadczone usługi medyczne a byli nie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Kara dotyczy świadczeń z roku 2016 i 2017.

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 22 lipca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu  
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% rubr. 4/3
1.	2.	3	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 976,01</b>	<b>87,90</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów -bilety	18 000,00	16 943,45	
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów-gadżety	7 000,00	5 032,56	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów			
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>269 336,34</b>	<b>207 779,98</b>	<b>77,15</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:	210 000,00	206 216,66	
	Dotacja podmiotowa organizatora	160 000,00	160 000,00	
	Dotacja celowa organizatora na inwestycje	50 000,00	46 216,66	
	Dotacja Wojewody / Warsztaty terenowe/	0,00	0,00	
	Dotacja Wojewody / Produkcja filmu edukacyjnego/	0,00	0,00	
III	Inne przychody operacyjne netto- wynajem	1 600,00	1 563,32	
IV	Środki pieniężne na początek roku	436,34		
V	Należności z tytułu VAT	7300,00		
VI	Pożyczka organizatora	50 000,00		
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>294 336,34</b>	<b>229 755,99</b>	<b>78,06</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>227 636,34</b>	<b>207 073,10</b>	<b>90,97</b>
I	Amortyzacja, w tym:	<b>14 500,00</b>	<b>14 366,01</b>	
	1.Środki trwałe	2 300,00	2 254,92	
	2.Pozostałe środki trwałe	12 200,00	12 111,09	
II	Zużycie materiałów, w tym:	<b>5 750,00</b>	<b>5 081,18</b>	<b>88,37</b>
	1. Artykuły biurowe	450,00	408,12	
	2. Prenumeraty i inne	100,00	100,00	
	3. Materiały	350,00	320,12	
	4. Gadżety	3 700,00	3 172,54	
	5. Środki czystości	700,00	670,60	
	6. Utrzymanie ryb	450,00	409,80	
III	Zużycie energii, w tym:	<b>19 800,00</b>	<b>14 561,88</b>	<b>73,54</b>
	1. Energia elektryczna	10 000,00	7 750,86	
	2. Gaz	8 000,00	5 492,18	
	3. Woda i ścieki	1 800,00	1 318,84	
IV	Usługi obce, w tym:	<b>15 500,00</b>	<b>11 572,44</b>	<b>74,66</b>
	1. Usługi bankowe	500,00	400,00	
	2. Usługi pocztowe	0,00	0,00	



	3. Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	
	4. Usługi obce pozostałe (BHP, monitoring ,informatyczne, badania pracowników, szkolenia przewodników, ichtiolog, obóz naukowy studentów i inne)	7 000,00	4 532,33	
	5. Czynsz za pomieszczenia Muzeum	0,00	0,00	
	6. Usługi promocji (w tym koło ligi rzecznej)	8 000,00	6 640,11	
V	Podatki i opłaty	<b>900,00</b>	<b>651,00</b>	<b>72,33</b>
VI	Wynagrodzenia	<b>97 200,00</b>	<b>97 053,07</b>	<b>99,85</b>
	Wynagrodzenia z umów o pracę)	72 200,00	72 103,07	
	Umowy zlecenie, o dzieło	25 000,00	24 950,00	
VII	Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia	<b>21 300,00</b>	<b>21 266,90</b>	<b>99,84</b>
VIII	Delegacje służbowe	<b>700,00</b>	<b>681,05</b>	<b>97,29</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>51 986,34</b>	<b>41 839,57</b>	<b>80,42</b>
	Posiedzenia Rady Muzeum	886,34	774,18	
	Koszty- warsztaty terenowe	15 600,00	11 916,12	
	Koszty- produkcja filmu edukacyjnego/	35 500,00	29 149,27	
	<b>Razem koszty</b>	<b>227 636,34</b>	<b>207 073,10</b>	
	<b>Wynik finansowy zysk/strata ( brutto)</b>		<b>22 682,89</b>	
	Podatek dochodowy			
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
	Wynik finansowy – zysk/ strata (nett)			
	<b>Wydatki majątkowe inwestycja - Motylarnia</b>	<b>16 700,00</b>	<b>13 500,00</b>	
	<b>Wydatki majątkowe na inwestycje z dotacji UG</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 216,66</b>	
	<b>Razem koszty + wydatki majątkowe</b>	<b>294 336,34</b>	<b>266 789,76</b>	<b>90,64</b>

**Należności**  
wg stanu na 31.12.2018 roku

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>15 781,00</b>	0,00
I	Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>15 781,00</b>	0,00
	1) z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	0,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń	<b>15 781,00</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
III	Należności sporne	<b>0,00</b>	0,00

**Zobowiązania**  
wg stanu na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>65,04</b>	<b>0,00</b>
w tym:		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	<b>0,00</b>	0,00
	- kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	0,00

	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	55 000,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	5 000,00	
	- 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 (pożyczki)	50 000,00	0,00
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Część opisowa:

Stan środków pieniężnych w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

kasa 0,00 zł

rachunek bankowy 1 001,90 zł.

Przychody Muzeum w roku 2018 wynosiły 229 755,99 zł. co stanowi 78,06% wykonania planu finansowego. Na kwotę przychodów złożyła się dotacja podmiotowa w wysokości 160 000,00 zł (100% planu), dotacja celowa na inwestycje w wysokości 46 216,66 zł, przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu i gadżetów 21 976,01 zł, przychody z tytułu najmu 1 560,96 zł.

W 2018 r. Muzeum uzyskało od Gminy Jaworze pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł na realizację dwóch projektów w ramach umowy z Wojewoda Śląskim, której zwrot nastąpi w 2019 r. po otrzymaniu refundacji środków z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

W 2018 r. uzyskano zwrot VAT w wysokości 7 300 zł. oraz kwotę 15 781,00 zł przysługującą do odliczenia w 2019 r.

Przekazana dotacje i wypracowane przychody własne zostały wydatkowane na cele statutowe tj. na koszty związane z bieżącą działalnością, utrzymanie budynku, wynagrodzenia, ubezpieczenia, działania na rzecz promocji oraz inwestycyjne, z których dokonano przebudowy przyłącza wodociągowego oraz zakupiono akwarium morskie.

Koszty działalności Muzeum stanowią kwotę 207 073,10 zł, inwestycje stanowią kwotę 46 216,66 zł.

W ramach umowy z Wojewodą Śląskim przeprowadzono cykl warsztatów terenowych na łączną kwotę 11 916,12 zł oraz wyprodukowano film przedstawiający charakterystykę lokalnych ekosystemów wodnych na łączną kwotę 29 149,27 zł.

W 2018 r. Muzeum realizowało plan finansowy zgodnie z założeniami i nie wykazywało trudności. Zobowiązania instytucji realizowano terminowo.

Jaworze, dnia 29 marca 2019 roku