



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 5340

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY JAWORZE**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2020**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2020 r.

Wójt Gminy Jaworze

**Radosław Ostalkiewicz**

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2020

#### Dane ogólne

Rada Gminy Jaworze uchwaliła budżet Gminy Jaworze na rok 2020 uchwałą nr XIV/136/2019 w dniu 19 grudnia 2019 roku, który przedstawiał się następująco

#### I. dochody budżetu Gminy Jaworze na rok 2020 w łącznej kwocie 41 666 715,00 zł w tym:

1.	dochody bieżące	38 315 648,00
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 575 831,00
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	392 470,00
3)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 952 114,00
4)	Pozostałe dochody własne	21 395 233,00
2.	dochody majątkowe	3 351 067,00
	w tym:	
1)	Sprzedaż składników majątkowych	250 000,00
2)	Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 751 067,00
3)	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00

#### II. wydatki budżetu Gminy Jaworze na rok 2020 w łącznej kwocie 42 166 715,00 zł, w tym:

1.	Wydatki bieżące ogółem	36 783 615,00
	w tym	
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	23 475 487,00
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 043 663,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 431 824,00
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 831 350,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 136 778,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
5)	wydatki na obsługę długu	340 000,00
2.	Wydatki majątkowe ogółem	5 383 100,00
	w tym:	
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 767 500,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	324 600,00
3)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 291 000,00

#### III. planowany deficyt budżetu w kwocie 500 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 280 000,00 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 220 000,00 zł.

**Po dokonanych zmianach w ciągu roku Budżet Gminy Jaworze na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:**

**I. dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 42 910 766,61 zł w tym:**

1	dochody bieżące	39 664 741,61
	w tym	
1)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 041 665,77
2)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	486 666,00
3)	Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	105 000,00
4)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące	425,00
5)	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 774,00
6)	Pozostałe dochody własne	21 819 210,84
2.	dochody majątkowe	3 246 025,00
	w tym	
1)	Sprzedaż składników majątkowych	50 000,00
2)	Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 196 025,00

**II. wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 45 288 110,73 zł, w tym:**

<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>38 184 356,73</b>
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	24 821 930,47
	z tego	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 921 000,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 900 930,12
2)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 403 350,00
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 554 076,26
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	105 000,00
5)	wydatki na obsługę długu	300 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>7 103 754,00</b>
1)	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	3 447 500,00
2)	Dotacje na zadania majątkowe	359 600,00
3)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 296 654,00

**III. planowany deficyt budżetu w kwocie 2 377 344,12 zł, który i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:**

- pożyczek w kwocie 280 000,00 zł
- kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 34 302,12
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 063 042,00 zł

**Zestawienie zmian w budżecie w roku 2020****Zmiany w zakresie dochodów**

Zmiany planu dochodów dokonywane były zgodnie z otrzymanymi decyzjami i uchwałami Rady Gminy. Ponadto w roku 2020 dokonano łącznego zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 244 051,61 zł. Zmian dokonano sześcioma Uchwałami Rady Gminy oraz siedemnastoma 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	9 968 301,00	560 455,77	10 528 756,77
	w zakresie:			
1	Pomocy społecznej i rodziny z tego:	9 685 350,00	339 427,80	10 024 777,80
a	zadania zlecone, z tego między innymi:	9 527 111,00	258 861,80	9 785 972,80
-	Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500 plus	7 962 800,00	-15 620,00	7 947 180,00
b	zadania własne	158 239,00	80 141,00	238 380,00
c	środki z Funduszu Pracy	0,00	425,00	425,00
2	Oświaty z tego:	234 231,00	81 732,07	315 963,07
a	zadania zlecone - podręczniki do szkół, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe	0,00	79 257,07	79 257,07
b	zadania własne - dotacja na uczniów w przedszkolach	234 231,00	2 475,00	236 706,00
3	Rolnictwa i łowiectwa - zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	24 518,94	24 518,94
4	Urzędów naczelnych organów władzy państwowej - zadania zlecone – spis wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Rady Gminy i wybory Wójta Gminy, wybory do Parlamentu Europejskiego	2 100,00	44 582,00	46 682,00
5	Edukacyjnej opieki wychowawczej zadania własne	0,00	11 580,00	11 580,00
6	Administracji publicznej - zadania zlecone	46 320,00	58 614,96	104 934,96
7	Obrony narodowej - zadania zlecone	300,00	0,00	300,00
II	Decyzji MF z tytułu subwencji oświatowej	6 952 114,00	259 660,00	7 211 774,00
III	Dochodów własnych na podstawie uchwał Rady Gminy	21 995 233,00	-126 022,16	21 869 210,84
IV	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	670 958,00	670 958,00
V	Refundacja poniesionych wydatków z PO-EWT Polska-Czechy "Śląskie Parki"	0,00	100 000,00	100 000,00
VI	Środki na realizację RPO-WSL 2014-2020 "Doposażenie ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzcu"	326 000,00	-326 000,00	0,00
VII	Środki na realizację Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła"	0,00	60 000,00	60 000,00
VIII	Środki na realizację Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 "Zdalna Szkoła Plus"	0,00	45 000,00	45 000,00
IX	Środki na realizację programu RPO-WSL 2014-2020 "Montaż kompletnych systemów"	562 067,00	0,00	562 067,00

	fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze"			
X	Środki na realizację programu RPO-WSL 2014-2020 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"	1 863 000,00	0,00	1 863 000,00
	<b>Razem</b>	<b>41 666 715,00</b>	<b>1 244 051,61</b>	<b>42 910 766,61</b>

### Zmiany w zakresie wydatków

Zmiany planu wydatków dokonywane były zgodnie z decyzjami i uchwałami w tej samej wysokości, co dochody. Ponadto w roku 2020 dokonano łącznego zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 121 395,73. Zmian dokonano siedmioma Uchwałami Rady Gminy oraz osiemnastoma Zarządzeniami Wójta Gminy.

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

Dział	Treść	plan pierwotny	zmiana	plan po zmianach
10	Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	437 518,94	599 518,94
600	Transport i łączność	1 049 100,00	-16 000,00	1 033 100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	3 762 500,00	3 017 000,00	6 779 500,00
750	Administracja publiczna	4 912 286,00	46 214,96	4 958 500,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	44 582,00	46 682,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	70 000,00	182 000,00
757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	806 800,00	-412 419,89	394 380,11
801	Oświata i wychowanie	13 129 123,00	-248 000,20	12 881 122,80
851	Ochrona Zdrowia	224 100,00	-14 697,88	209 402,12
852	Pomoc społeczna	1 500 625,00	55 811,80	1 556 436,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 150,00	-230,00	111 920,00
855	Rodzina	9 612 581,00	238 616,00	9 851 197,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 000,00	778 000,00	4 686 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 500,00	-650 500,00	931 000,00
926	Kultura fizyczna	911 550,00	-184 500,00	727 050,00
	<b>Razem</b>	<b>42 166 715,00</b>	<b>3 121 395,73</b>	<b>45 288 110,73</b>

### Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>3 857 344,12</b>
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 980 000,00	1 950 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	34 302,12
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	700 000,00	1 873 042,00

a.	na pokrycie deficytu	220 000,00	1 063 042,00
7.	Inne źródła	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	1 262 000,00	1 262 000,00
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	218 000,00	218 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	210 000,00	210 000,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

### Dochody, Wydatki, Przychody i Rozchody Budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(po zmianach)		
<b>DOCHODY z tego</b>	<b>42 910 766,61</b>	<b>41 542 970,76</b>	<b>96,81%</b>
<b>A Dochody bieżące</b>	<b>39 664 741,61</b>	<b>39 440 747,90</b>	<b>99,44%</b>
w tym			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 041 665,77	9 940 479,65	98,99%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	486 666,00	450 807,89	92,63%
Dotacje na finansowane wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp	105 000,00	104 832,90	99,84%
Pozostałe dotacje na zadania bieżące	425,00	425,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 774,00	7 211 774,00	100,00%
Pozostałe dochody własne	21 819 210,84	21 732 428,46	99,60%
<b>B Dochody majątkowe</b>	<b>3 246 025,00</b>	<b>2 102 222,86</b>	<b>64,76%</b>
w tym:			
Sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	36 681,00	73,36%
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	3 196 025,00	2 065 541,86	64,63%
<b>WYDATKI</b>	<b>45 288 110,73</b>	<b>40 079 785,07</b>	<b>88,50%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 184 356,73</b>	<b>34 802 760,73</b>	<b>91,14%</b>
W tym			
wydatki jednostek budżetowych z tego	24 821 930,47	21 869 070,64	88,10%
1 wydatki na wynagrodzenia	14 921 000,35	13 994 627,01	93,79%
2 wydatki statutowe	9 900 930,12	7 874 443,63	79,53%
dotacje na zadania bieżące	2 403 350,00	2 277 434,33	94,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 554 076,26	10 369 550,23	98,25%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	105 000,00	104 832,90	99,84%
obsługa długu	300 000,00	181 872,63	60,62%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 103 754,00</b>	<b>5 277 024,34</b>	<b>74,29%</b>
w tym			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 103 754,00	5 277 024,34	74,29%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	3 447 500,00	1 732 078,16	50,24%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-2 377 344,12</b>	<b>1 463 185,69</b>	<b>-61,55%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 857 344,12</b>	<b>6 824 476,19</b>	<b>176,92%</b>
Kredyty i pożyczki	1 950 000,00	1 905 076,00	97,70%

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 302,12	37 083,94	108,11%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 873 042,00	4 882 316,25	260,66%
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Spłaty kredytów	1 262 000,00	1 262 000,00	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	X
Spłaty pożyczek	218 000,00	218 000,00	100,00%
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>	<b>2 377 344,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Kredyty i pożyczki	1 280 000,00	0,00	0,00%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 302,12	0,00	0,00%
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	1 063 042,00	0,00	0,00%

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
RPO WSL na lata 2014-2020 – Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu	420 000,00	- 420 000,00	0,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 387 500,00	0,00	2 387 500,00
PO PC na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła	0,00	60 000,00	60 000,00
PO PC na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła Plus	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 767 500,00</b>	<b>- 215 000,00</b>	<b>3 552 500,00</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

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	2020	Poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji
	<b>Razem</b>	<b>15 110 907,74</b>	<b>6 355 500,00</b>	<b>4 411 818,98</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>5 107 513,74</b>	<b>2 733 000,00</b>	<b>2 551 475,82</b>	
1	Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie	207 513,74	33 000,00	33 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2023 roku. Przedsięwzięcie

	Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego				zrealizowano w około 71%
2	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	4 900 000,00	2 700 000,00	2 518 475,82	Przedsięwzięcie jest realizowane do końca 2020 roku. Zakończono realizację w 2014 roku dotyczącą lat 2013-2014 oraz zakończono realizację w roku 2016 dotyczącą lat 2015-2016. Nowym okresem realizacji były lata 2017-2020. Stan realizacji w latach 2017-2020 wyniósł 100%.
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>10 003 394,00</b>	<b>3 622 500,00</b>	<b>1 860 343,16</b>	<b>X</b>
1	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii	2 300 000,00	1 060 000,00	817 303,09	Przedsięwzięcie zrealizowano do końca 2020 roku, stan realizacji 100%
2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny	4 168 000,00	2 387 500,00	914 775,07	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 roku, stan realizacji około 28%
3	Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	595 000,00	40 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2023 roku, stan realizacji około 68%. Z uwagi na sytuację COVID-19 przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku
4	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Jaworze	520 000,00	40 000,00	39 975,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2022 roku, stan realizacji około 22%
5	Oświetlenie Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu -	40 000,00	30 000,00	28 290,00	Przedsięwzięcie zrealizowano do końca



	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności obiektów sportowych w Gminie Jaworze				2020 roku, stan realizacji 100%
6	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zacisza – dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze	64 000,00	20 000,00	20 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano do końca 2020 roku, stan realizacji 100%
7	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Niecała – dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jaworze	50 000,00	40 000,00	40 000,00	Przedsięwzięcie zrealizowano do końca 2020 roku, stan realizacji 100%
8	Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze	2 266 394,00	5 000,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 roku, stan realizacji około 3%

**Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11 520 551,87 zł**

w tym

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty                       | 8 590 000,00 zł |
| 2. pożyczki                      | 2 930 551,87 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 2 489 000,00 zł |

**Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 162 384,68 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,**

z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 111 096,02 zł

**Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 833 295,90 zł**

w tym zaległości 1 482 076,11 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 607 134,30 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 716 107,79 zł
- pozostałe zaległości – 158 834,02 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 6 323 577,25 zł**

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 132 897,23 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 608 187,00 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił na koncie pomocniczym w ING Banku Śląskim 0,90 zł**

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił na koncie Funduszu Dróg Samorządowych 753 536,95 zł**

**Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31 grudnia 2020 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 Jaworzno	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	618 493,78	29 995,28	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	43 471,57	0,00	6 272,80	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	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	3 281,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	36 417,79
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	528,00	0,00

**Plan i wykorzystanie dotacji z budżetu państwa**

Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>RAZEM ZESTAWIENIE</b>	<b>10 528 331,77</b>	<b>10 391 287,54</b>	<b>98,70%</b>
		Rolnictwo i łowiectwo	24 518,94	24 518,94	100,00%
01095		Pozostała działalność	24 518,94	24 518,94	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	24 518,94	24 518,94	100,00%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 934,96</b>	<b>88 572,03</b>	<b>84,41%</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	84 109,96	73 252,05	87,09%
	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	84 109,96	73 252,05	87,09%
75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 319,98	73,57%
	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	20 825,00	15 319,98	73,57%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 682,00	46 500,86	99,61%

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%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 582,00	44 400,86	99,59%
	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	44 582,00	44 400,86	99,59%
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>298,00</b>	<b>99,33%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,00	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	298,00	99,33%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 963,07</b>	<b>314 661,18</b>	<b>99,59%</b>
80104		Przedszkola	236 706,00	236 706,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 706,00	236 706,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 257,07	77 955,18	98,36%
	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	79 257,07	77 955,18	98,36%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 261,80</b>	<b>223 556,30</b>	<b>85,90%</b>
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.	4 942,00	3 877,85	78,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 942,00	3 877,85	78,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 596,00	24 401,17	79,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 596,00	24 401,17	79,75%
85215		Dodatki mieszkaniowe	244,80	188,41	76,96%
	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	244,80	188,41	76,96%
85216		Zasiłki stałe	57 585,00	52 229,07	90,70%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 585,00	52 229,07	90,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 651,00	97 844,33	99,18%
	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	8 526,00	8 526,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 125,00	89 318,33	99,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 646,00	13 846,25	88,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 111,00	12 320,00	93,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 535,00	1 526,25	60,21%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	31 017,00	93,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	31 017,00	93,99%
85295		Pozostała działalność	19 597,00	152,22	0,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 597,00	152,22	0,78%
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 580,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 580,00	11 580,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 580,00	11 580,00	100,00%
		<b>Rodzina</b>	<b>9 764 091,00</b>	<b>9 681 600,23</b>	<b>99,16%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 947 180,00	7 926 863,97	99,74%
	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"	7 947 180,00	7 926 863,97	99,74%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 794,00	1 469 061,59	96,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 794,00	1 469 061,59	96,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	242,00	90,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	267,00	242,00	90,64%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	286 750,00	279 010,00	97,30%
	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	286 750,00	279 010,00	97,30%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 100,00	6 422,67	90,46%
	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	7 100,00	6 422,67	90,46%

#### Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Jaworze w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 409 125,66</b>		
010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		35 054,66	
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		471 408,00	
600	60004	§ 6650 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		14 580,00	
600	60016	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk			5 000,00
750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na		33 000,00	

		dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny			
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 - Powiat Bielski		5 000,00	
851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	0,00		
851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00		
851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała			5 083,00
921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	350 000,00		
921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	290 000,00		
921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	200 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>840 000,00</b>	<b>559 042,66</b>	<b>10 083,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>1 122 964,67</b>		
754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		49 000,00	
801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 718,84		
801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 947,95		
851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		4 000,00	
851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		23 114,70	
853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00	
854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 099,20		
900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		235 076,00	
921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		64 030,71	
926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		152 977,27	
		<b>Razem</b>	<b>554 765,99</b>	<b>568 198,68</b>	<b>0,00</b>

	<b>Razem dotacje I + II</b>	<b>1 394 765,99</b>	<b>1 127 241,34</b>	<b>10 083,00</b>
	<b>Razem dotacje I + II</b>	<b>2 532 090,33</b>		

**Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku****Dochody majątkowe**

Dział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Razem:	3 246 025,00	2 102 222,86	64,76%
600	Transport i łączność	0,00	753 536,95	X
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	753 536,95	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 475 067,00	577 128,89	23,32%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	36 681,00	73,36%
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	2 425 067,00	487 985,69	20,12%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 462,20	X
758	Różne rozliczenia	670 958,00	670 958,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 958,00	670 958,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 599,02	100,60%
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	100 000,00	100 599,02	100,60%

**Dochody bieżące**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Razem:	39 664 741,61	39 440 747,90	99,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 718,94	27 260,33	98,35
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	198,67	99,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	851,33	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 691,39	56,38

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 518,94	24 518,94	100,00
600	Transport i łączność	5 000,00	5 507,85	110,16
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 507,85	110,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	134 882,08	130,95
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 840,48	105,60
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 465,27	120,93
	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	55 000,00	72 575,77	131,96
	Wpływy z usług	25 000,00	35 411,57	141,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 588,99	258,90
750	Administracja publiczna	119 934,96	100 784,01	84,03
	Wpływy z usług	10 000,00	11 294,68	112,95
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	908,00	18,16
	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	104 934,96	88 572,03	84,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 682,00	46 500,86	99,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 682,00	46 500,86	99,61
752	Obrona narodowa	300,00	298,00	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	298,00	99,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 102 283,00	19 369 351,11	101,40
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 153 605,00	14 279 601,00	100,89
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	89 534,37	89,53
	Podatek od nieruchomości	3 420 000,00	3 575 791,98	104,56
	Podatek rolny	47 500,00	48 987,35	103,13
	Podatek leśny	36 000,00	39 209,32	108,91
	Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 403,29	100,35
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	20 222,75	84,26
	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	67 343,81	103,61
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	30 493,90	80,25
	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 425,00	95,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	20 075,00	118,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	154 303,62	93,52



	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 964,36	89,88
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	730 594,20	102,18
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,33	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 655,63	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 000,00	96,00
	Wpływy z dywidend	40 000,00	41 144,99	102,86
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 078,00	11 816,38	51,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 600,00	87 497,00	101,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 256 774,00</b>	<b>7 259 101,91</b>	<b>100,03</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 205,96	84,12
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 621,88	106,55
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 211 774,00	7 211 774,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	499,48	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 340,91</b>	<b>815 818,19</b>	<b>71,35</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	30 286,50	84,13
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	138 874,80	51,44
	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 917,46	65,75
	Wpływy z usług	402 300,00	217 030,92	53,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,59	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 977,84	3 977,84	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 257,07	77 955,18	98,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 706,00	236 706,00	100,00
	Dotacja celowa 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	105 000,00	104 832,90	99,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>313 261,80</b>	<b>263 439,73</b>	<b>84,10</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	22 533,17	140,83
	Wpływy z usług	27 000,00	15 800,24	58,52

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,38	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	750,00	7,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 881,80	21 034,41	96,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380,00	202 521,89	84,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,04	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 580,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 580,00	11 580,00	100,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>9 810 516,00</b>	<b>9 701 649,80</b>	<b>98,89</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 376,22	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	241,22	24,12
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	1 500,00	6,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 911,00	1 754 736,26	96,58
	Dotacja celowa otrzymana 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	7 947 180,00	7 926 863,97	99,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 507,13	62,54
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 715 350,00</b>	<b>1 689 929,96</b>	<b>98,52</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 676 868,93	98,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 190,22	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 777,62	175,55
	Wpływy z usług	350,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 084,66	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,53	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 644,07</b>	<b>162,71</b>
	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	9 000,00	14 640,24	162,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,83	0,00

**Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku****Wydatki majątkowe**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		7 103 754,00	5 277 024,34	74,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 800,00	99,33
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	29 800,00	99,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	99,33
600	Transport i łączność	259 600,00	254 555,00	98,06
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 600,00	14 580,00	99,86
6650	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	14 600,00	14 580,00	99,86
60016	Drogi publiczne gminne	245 000,00	239 975,00	97,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	234 975,00	97,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 277 500,00	4 546 262,54	72,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 277 500,00	4 546 262,54	72,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 067,00	1 139 604,63	46,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 433,00	592 473,53	57,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	2 814 184,38	99,44
750	Administracja publiczna	41 954,00	41 571,80	99,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	29 618,40	98,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 618,40	98,73
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 954,00	11 953,40	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 954,00	11 953,40	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	81 615,42	99,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	59 778,00	99,63
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 778,00	99,63
75495	Pozostała działalność	22 000,00	21 837,42	99,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 837,42	99,26
801	Oświata i wychowanie	22 700,00	21 683,58	95,52
80101	Szkoły podstawowe	22 700,00	21 683,58	95,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	21 683,58	95,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	273 246,00	75,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	23 370,00	93,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 370,00	93,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	235 076,00	83,96
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	235 076,00	83,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 800,00	98,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 800,00	98,67
926	Kultura fizyczna	30 000,00	28 290,00	94,30
92695	Pozostała działalność	30 000,00	28 290,00	94,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30

**Wydatki bieżące**

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		38 184 356,73	34 802 760,73	91,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 518,94	521 511,27	91,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 000,00	444 786,76	93,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 000,00	441 986,76	93,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 800,00	93,33
01030	Izby rolnicze	2 000,00	981,71	49,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	981,71	49,09
01095	Pozostała działalność	93 518,94	75 742,80	80,99
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	35 054,66	97,37
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 632,96	40 302,16	71,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,98	385,98	43,57
600	Transport i łączność	773 500,00	634 903,31	82,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	471 500,00	471 408,00	99,98
	dotacje na zadania bieżące	471 500,00	471 408,00	99,98
60016	Drogi publiczne gminne	302 000,00	163 495,31	54,14
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 000,00	161 495,31	54,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 000,00	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	449 769,27	89,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	449 769,27	89,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 000,00	449 299,27	90,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	470,00	9,40
750	Administracja publiczna	4 916 546,96	4 553 984,83	92,63
75011	Urzędy wojewódzkie	84 109,96	73 252,05	87,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 385,60	12 262,13	74,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 724,36	60 989,92	90,06
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	120 496,00	89,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116 451,49	93,16
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	4 044,51	44,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 000,00	3 397 713,76	95,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	822,00	10,28
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 000,00	605 967,52	83,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 000,00	2 790 924,24	98,41
75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	15 319,98	73,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 839,00	14 338,99	72,28
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	980,99	99,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	46 848,37	83,66
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	46 848,37	85,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 612,00	635 384,31	83,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 718,46	85,92
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 746,00	111 297,26	99,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 866,00	522 368,59	80,75
75095	Pozostała działalność	291 000,00	264 970,36	91,06

	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	38 000,00	88,37
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 000,00	178 699,64	90,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 270,72	96,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 682,00	46 500,86	99,61
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 582,00	44 400,86	99,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 914,00	4 736,36	96,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 968,00	14 964,50	99,98
752	Obrona narodowa	300,00	298,00	99,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,00	99,33
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	298,00	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	78 582,60	78,58
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 261,00	65,22
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 261,00	65,22
75412	Ochotnicze straże pożarne	53 500,00	53 000,34	99,07
	dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 000,34	88,90
75414	Obrona cywilna	1 500,00	270,60	18,04
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	270,60	18,04
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	22 050,66	55,13
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	22 050,66	55,13
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	181 872,63	60,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	181 872,63	60,62
	obsługa długu	300 000,00	181 872,63	60,62
758	Różne rozliczenia	394 380,11	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 380,11	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 380,11	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 858 422,80	11 624 025,34	90,40
80101	Szkoły podstawowe	7 076 239,98	6 967 789,98	98,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 472,80	326 009,43	98,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2i3 uofp	105 000,00	104 832,90	99,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 170,84	755 940,73	95,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 596,34	5 781 006,92	98,91
80104	Przedszkola	2 877 110,75	2 727 595,92	94,80
	dotacje na zadania bieżące	361 000,00	301 718,84	83,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	79 115,58	90,94
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 950,00	773 581,38	95,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 160,75	1 573 180,12	97,40
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	25 476,28	44,70
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	25 476,28	44,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500,00	37 013,19	81,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 500,00	37 013,19	81,35
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 683 231,00	1 273 725,23	75,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	11 903,94	64,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 671,00	502 954,40	59,19

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 960,00	758 866,89	93,12
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	450 818,00	331 866,44	73,61
	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	223 947,95	89,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 197,00	5 733,02	47,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 900,00	11 882,68	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 721,00	90 302,79	51,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 333,00	105 666,26	35,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 245,50	18,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00	27 474,22	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 333,00	75 946,54	29,51
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 257,07	77 955,18	98,36
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 257,07	77 955,18	98,36
80195	Pozostała działalność	291 933,00	76 936,86	26,35
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 933,00	76 936,86	26,35
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>209 402,12</b>	<b>131 418,08</b>	<b>62,76</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00	4 000,00	39,60
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	4 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 202,12	119 773,08	63,30
	dotacje na zadania bieżące	40 500,00	23 114,70	57,07
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 921,12	53 784,46	74,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 781,00	42 873,92	55,84
85158	Izby wytrzeźwień	5 100,00	5 083,00	99,67
	dotacje na zadania bieżące	5 100,00	5 083,00	99,67
85195	Pozostała działalność	5 000,00	2 562,00	51,24
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 562,00	51,24
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 436,80</b>	<b>1 313 070,24</b>	<b>84,36</b>
85202	Domy pomocy społecznej	116 059,00	95 936,13	82,66
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 059,00	95 936,13	82,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 942,00	3 877,85	78,47
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 942,00	3 877,85	78,47
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 238,00	102 345,59	81,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 838,00	100 145,59	84,27
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400,00	2 200,00	29,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 244,80	16 090,28	83,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 240,00	16 086,59	83,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,80	3,69	76,88
85216	Zasiłki stałe	62 585,00	52 229,07	83,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 585,00	52 229,07	90,70



	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 107 575,00	957 580,42	86,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	16 031,13	95,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 564,17	104 151,51	90,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 310,83	837 397,78	85,86
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	401,35	40,14
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	401,35	40,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 146,00	28 944,28	87,32
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 376,00	14 542,50	94,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 770,00	14 401,78	81,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	53 017,00	96,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 017,00	96,39
85295	Pozostała działalność	29 347,00	1 348,27	4,59
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 605,00	1 158,00	7,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 742,00	190,27	1,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	111 920,00	103 794,44	92,74
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 340,00	69 821,98	96,52
	dotacje na zadania bieżące	31 000,00	29 099,20	93,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	683,46	681,50	99,71
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618,25	617,48	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 038,29	39 423,80	98,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 580,00	16 312,46	75,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 580,00	16 312,46	75,59
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 660,00	98,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 660,00	98,11
855	Rodzina	9 851 197,00	9 723 589,94	98,70
85501	Świadczenie wychowawcze	7 962 680,00	7 928 599,18	99,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880 199,00	7 860 053,52	99,74
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 842,00	14 076,19	50,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 639,00	54 469,47	99,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 294,00	1 469 067,60	95,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 442,00	1 355 107,78	96,42
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 964,00	10 469,94	49,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 888,00	103 489,88	96,82
85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	242,00	90,64
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247,00	242,00	97,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	328 056,00	310 506,48	94,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 500,00	270 000,00	97,30
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 465,00	3 901,61	71,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 091,00	36 604,87	81,18
85508	Rodziny zastępcze	14 800,00	8 752,01	59,14
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800,00	8 752,01	59,14
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 100,00	6 422,67	90,46
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	6 422,67	90,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 000,00	3 940 323,49	91,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 518 475,82	93,28
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 000,00	2 383 494,35	93,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	134 981,47	89,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	10 597,29	43,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	10 597,29	46,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	127 823,34	77,94
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000,00	127 823,34	80,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	4 305,00	61,50
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	4 305,00	71,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	388 891,82	81,02
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000,00	388 891,82	81,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	945 500,00	890 230,22	94,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	23 282,84	75,11
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 500,00	103 831,85	77,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 000,00	763 115,53	97,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	907 870,17	97,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	64 030,71	85,37
	dotacje na zadania bieżące	75 000,00	64 030,71	85,37
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	100,00
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	3 839,46	25,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	3 839,46	25,60
926	Kultura fizyczna	697 050,00	551 246,26	79,08
92601	Obiekty sportowe	543 800,00	398 268,99	73,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 904,00	27,20
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 800,00	151 167,65	67,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	245 197,34	78,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 250,00	152 977,27	99,82
	dotacje na zadania bieżące	153 250,00	152 977,27	99,82



**Wykonanie wydatków bieżących w szczególności do paragrafu**

Dział / rozdział / paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem:		38 184 356,73	34 802 760,73	91,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 518,94	521 511,27	91,57
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 000,00	444 786,76	93,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 503,76	41,69
4260	Zakup energii	1 000,00	753,07	75,31
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 426,13	26,04
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 303,80	83,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00	981,71	49,09
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	981,71	49,09
01095	Pozostała działalność	93 518,94	75 742,80	80,99
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 054,66	97,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,98	385,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,20	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	31 594,79	15 268,79	48,33
4430	Różne opłaty i składki	24 038,17	24 038,17	100,00
600	Transport i łączność	773 500,00	634 903,31	82,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	471 500,00	471 408,00	99,98
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	471 500,00	471 408,00	99,98
60016	Drogi publiczne gminne	302 000,00	163 495,31	54,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 257,25	80,43
4260	Zakup energii	1 000,00	100,04	10,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 685,25	27,37
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	99 157,57	53,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	449 769,27	89,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	449 769,27	89,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	470,00	11,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 428,39	64,76
4260	Zakup energii	100 000,00	93 255,16	93,26
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 822,80	39,11
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 755,05	90,57

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	86 158,80	87,92
4430	Różne opłaty i składki	123 100,00	121 925,07	99,05
4480	Podatek od nieruchomości	70 900,00	70 889,00	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	231,00	28,88
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 694,00	96,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	140,00	70,00
750	Administracja publiczna	4 916 546,96	4 553 984,83	92,63
75011	Urzędy wojewódzkie	84 109,96	73 252,05	87,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 649,38	51 016,22	90,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,09	8 723,81	90,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 387,89	1 249,89	90,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,16	591,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 794,44	11 670,97	73,89
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	120 496,00	89,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	116 451,49	93,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	728,43	14,57
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 888,04	96,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 000,00	3 397 713,76	95,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	822,00	10,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00	2 151 246,54	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 200,00	154 217,64	99,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	375 159,22	92,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	46 220,84	92,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 740,00	60 988,00	94,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	64 080,00	89,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 485,04	71,49
4260	Zakup energii	60 000,00	52 155,29	86,93
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	492,00	2,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 575,00	39,38
4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	287 530,91	94,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 329,87	91,91
4410	Podróże służbowe krajowe	42 010,00	29 864,49	71,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	188,63	3,77
4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,25	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	56 233,14	93,72
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 876,90	49,59
75056	Spis powszechny i inne	20 825,00	15 319,98	73,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,99	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	980,99	99,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	46 848,37	83,66

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 999,59	63,41
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 848,78	98,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	760 612,00	635 384,31	83,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 718,46	85,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 640,00	402 677,86	81,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	30 135,53	91,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 526,00	59 063,88	69,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 950,00	6 049,72	55,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	24 441,60	99,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 280,84	39 264,36	99,96
4260	Zakup energii	1 160,00	1 089,32	93,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 020,00	37 838,69	99,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 015,54	99,78
4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	3 364,19	95,03
4430	Różne opłaty i składki	988,00	988,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 906,01	11 906,01	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 861,15	13 861,15	100,00
75095	Pozostała działalność	291 000,00	264 970,36	91,06
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	43 000,00	38 000,00	88,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 424,22	98,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	149,70	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	46 696,80	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	94 248,29	88,91
4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	83 809,37	97,45
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	641,98	64,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 682,00	46 500,86	99,61
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,25	1 946,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	153,75	153,75	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 582,00	44 400,86	99,59
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,00	2 078,65	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	190,02	99,49
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 698,00	12 695,83	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	4 719,64	96,38
4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,72	98,35
752	Obrona narodowa	300,00	298,00	99,33

75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	298,00	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	252,00	250,00	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	78 582,60	78,58
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 261,00	65,22
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 261,00	65,22
75412	Ochotnicze straże pożarne	53 500,00	53 000,34	99,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 000,34	88,90
75414	Obrona cywilna	1 500,00	270,60	18,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,60	18,04
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	22 050,66	55,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	19 917,43	55,33
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 133,23	53,33
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	181 872,63	60,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	181 872,63	60,62
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	181 872,63	60,62
758	Różne rozliczenia	394 380,11	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	394 380,11	0,00	0,00
4810	Rezerwy	394 380,11	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 858 422,80	11 624 025,34	90,40
80101	Szkoły podstawowe	7 076 239,98	6 967 789,98	98,47
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	535,00	534,20	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 472,80	326 009,43	98,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 073,34	4 537 527,62	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 900,00	334 757,22	99,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	828 580,00	811 246,04	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 743,00	94 626,04	91,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	2 850,00	7,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 030,00	167 243,30	97,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 283,00	13 107,99	98,68
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	104 832,90	99,84
4260	Zakup energii	63 050,00	60 460,55	95,89
4270	Zakup usług remontowych	117 977,84	115 508,76	97,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 220,00	85,25
4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	125 981,65	97,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 843,90	89,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 272,10	68,85
4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 373,01	99,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 363,00	235 766,95	91,61
4580	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	3 628,32	87,43
80104	Przedszkola	2 877 110,75	2 727 595,92	94,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 000,00	301 718,84	83,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	79 115,58	90,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 648,75	1 255 403,75	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 600,00	89 485,11	99,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 653,00	204 466,80	93,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 259,00	22 924,46	87,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	900,00	4,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	67 509,46	99,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	18 063,91	79,93
4260	Zakup energii	26 490,00	23 791,59	89,81
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	35 702,13	92,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 410,00	92,69
4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	61 169,68	97,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	467 041,00	94,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 072,12	95,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 252,11	83,47
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 576,00	90,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 050,00	83 415,73	99,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	577,65	88,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	25 476,28	44,70
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 476,28	44,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 500,00	37 013,19	81,35
4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 000,00	65,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	27 013,19	89,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 683 231,00	1 273 725,23	75,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	11 903,94	64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 560,00	617 035,46	96,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00	37 501,68	72,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 670,00	92 168,52	85,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 130,00	12 161,23	80,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 590,00	75 346,97	85,05
4220	Zakup środków żywności	625 000,00	299 364,89	47,90
4260	Zakup energii	30 200,00	27 506,07	91,08
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 008,31	98,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	678,00	61,64
4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	42 377,80	95,34
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 617,15	73,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 721,00	24 153,05	93,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	4 902,16	99,84
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	450 818,00	331 866,44	73,61



	w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	223 947,95	89,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 197,00	5 733,02	47,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 860,00	72 694,87	52,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	3 849,66	33,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	12 018,13	49,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 381,00	1 740,13	51,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 882,68	99,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 333,00	105 666,26	35,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 245,50	18,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 456,00	52 648,32	30,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	11 161,38	54,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 520,00	10 850,60	18,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 857,00	1 286,24	16,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 474,22	98,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 257,07	77 955,18	98,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 257,07	77 955,18	98,36
80195	Pozostała działalność	291 933,00	76 936,86	26,35
4300	Zakup usług pozostałych	212 160,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 773,00	76 936,86	96,44
851	Ochrona zdrowia	209 402,12	131 418,08	62,76
85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00	4 000,00	39,60
2360	Dotacja celowa 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	4 000,00	57,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 202,12	119 773,08	63,30
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 990,00	99,90
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	23 114,70	58,52
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233,00	2 467,71	76,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504,00	294,91	58,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 044,00	40 111,30	55,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 526,50	10 886,25	65,87

4260	Zakup energii	1 360,00	1 359,36	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	36 534,62	24 779,85	67,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 269,00	90,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	5 100,00	5 083,00	99,67
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	5 083,00	99,67
85195	Pozostała działalność	5 000,00	2 562,00	51,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 562,00	51,24
852	Pomoc społeczna	1 556 436,80	1 313 070,24	84,36
85202	Domy pomocy społecznej	116 059,00	95 936,13	82,66
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 059,00	95 936,13	82,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	367,00	367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	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	4 942,00	3 877,85	78,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 942,00	3 877,85	78,47
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 238,00	102 345,59	81,07
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	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	118 838,00	100 145,59	84,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 200,00	91,67
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 244,80	16 090,28	83,61
3110	Świadczenia społeczne	19 240,00	16 086,59	83,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,80	3,69	76,88
85216	Zasiłki stałe	62 585,00	52 229,07	83,45
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	5 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	57 585,00	52 229,07	90,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 107 575,00	957 580,42	86,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 831,13	80,89
3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 378,00	648 851,74	86,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 915,83	45 915,83	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 083,00	110 408,77	77,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 264,00	14 654,97	72,32
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 670,00	17 566,47	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 434,00	27 062,77	98,65
4260	Zakup energii	20 174,00	12 503,33	61,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 421,00	92,05
4300	Zakup usług pozostałych	30 525,00	29 661,17	97,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	835,75	98,56
4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	3 380,49	68,43
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 472,60	98,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 864,17	19 864,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	969,00	969,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 981,40	90,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	401,35	40,14
4260	Zakup energii	1 000,00	401,35	40,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 146,00	28 944,28	87,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718,32	2 550,78	54,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,78	2 020,51	71,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451,90	73,56	16,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00	9 756,93	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	15 376,00	14 542,50	94,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	53 017,00	96,39
3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	53 017,00	96,39
85295	Pozostała działalność	29 347,00	1 348,27	4,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 317,81	159,00	1,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,95	27,37	1,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,24	3,90	1,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	1 158,00	14,57
4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	111 920,00	103 794,44	92,74
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 340,00	69 821,98	96,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	29 099,20	93,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,46	681,50	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	31 668,78	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,09	1 831,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,20	5 182,96	96,68



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	826,00	740,97	89,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	618,25	617,48	99,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 580,00	16 312,46	75,59
3240	Stypendia dla uczniów	21 580,00	16 312,46	75,59
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 660,00	98,11
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 660,00	98,11
855	Rodzina	9 851 197,00	9 723 589,94	98,70
85501	Świadczenie wychowawcze	7 962 680,00	7 928 599,18	99,57
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	15 000,00	1 500,00	10,00
3110	Świadczenia społeczne	7 880 199,00	7 860 053,52	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 991,00	43 989,70	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	6 123,87	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 155,90	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	6 217,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 153,00	3 153,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4580	Pozostałe odsetki	500,00	235,21	47,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	420,72	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 294,00	1 469 067,60	95,81
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	10 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 405 442,00	1 355 107,78	96,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 793,00	23 664,78	88,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 730,10	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 495,00	3 495,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00	4 583,93	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 856,00	3 856,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	6,01	1,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	2 024,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	242,00	90,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	242,00	97,98
85504	Wspieranie rodziny	328 056,00	310 506,48	94,65
3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	270 000,00	97,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 259,00	16 019,00	98,52

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,32	2 330,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 351,68	18 105,55	68,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00	1 312,61	45,64
4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	14 800,00	8 752,01	59,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	8 752,01	59,14
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 100,00	6 422,67	90,46
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 422,67	90,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 326 000,00	3 940 323,49	91,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 518 475,82	93,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	101 819,54	91,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 770,57	99,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	18 216,67	78,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	2 609,99	82,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 564,70	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 303,80	86,92
4300	Zakup usług pozostałych	2 546 000,00	2 379 933,90	93,48
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 256,65	90,27
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	10 597,29	43,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 160,60	38,69
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 436,69	47,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	127 823,34	77,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	41 451,47	63,77
4260	Zakup energii	8 000,00	4 786,07	59,83
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	81 585,80	94,87
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	4 305,00	61,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 305,00	78,27

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	388 891,82	81,02
4260	Zakup energii	290 000,00	224 565,44	77,44
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	164 326,38	86,49
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	945 500,00	890 230,22	94,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	23 282,84	75,11
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600 000,00	595 579,30	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	41 690,99	95,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 500,00	105 499,99	95,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 900,00	10 553,25	66,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 792,00	97,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	49 726,52	78,93
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 142,39	84,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	955,00	31,83
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 128,76	42,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	521,50	26,08
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 937,01	99,37
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 843,00	35,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 827,67	99,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00	907 870,17	97,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	64 030,71	85,37
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	64 030,71	85,37
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
92116	Biblioteka	290 000,00	290 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00
92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	3 839,46	25,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 337,36	66,87
4260	Zakup energii	12 000,00	2 136,17	17,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	365,93	36,59
926	Kultura fizyczna	697 050,00	551 246,26	79,08
92601	Obiekty sportowe	543 800,00	398 268,99	73,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 904,00	27,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 991,00	187 544,71	78,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	16 639,03	90,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 316,00	34 355,31	77,52

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 293,00	4 922,29	78,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 736,00	34,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 910,19	31,17
4260	Zakup energii	78 000,00	62 473,78	80,09
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	54,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	202,00	28,86
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	61 502,85	66,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,08	85,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 994,51	94,98
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 625,00	93,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,04	88,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	861,00	86,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 250,00	152 977,27	99,82
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 250,00	152 977,27	99,82

## Część opisowa

### Dochody budżetowe za 2020 rok

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody na plan 42 910 766,61 zł wykonano w wysokości 41 542 970,76 zł, tj. 96,81% planu. Dochody bieżące na plan 39 664 741,61 zł wykonano w wysokości 39 440 747,90 zł, tj. 99,44% planu, a dochody majątkowe na plan 3 246 025,00 zł wykonano w wysokości 2 102 222,86 zł, tj. 64,76% planu.

Wykonanie planu dochodów bieżących zostało zrealizowane w 99,44%. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej w 2020 roku spowodowanej COVID-19 dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2020 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Największe wartościowo niewykonania planu dochodów odnotowano na dochodach za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach. Na plan 672 300,00 zł wykonano 355 905,72 zł tj. 52,94% planu. Mniejsze wykonanie dochodów przełożyło się na mniejsze wykonanie wydatków na zakup żywności w placówkach oświatowych. 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 19 102 283,00 zł wykonano dochody w wysokości 19 369 351,11 zł, tj. 101,40% planu. Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 14 279 601,00 zł, tj. 100,89% planu (w roku 2019 za ten sam okres wykonanie wynosiło 14 257 646,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 89 534,37 zł, tj. 89,53% planu (w roku 2019 za ten sam okres wykonanie wynosiło 129 268,52 zł). Udział w PIT został zrealizowany w zakładanej wysokości i nie zauważono negatywnego wpływu epidemii na realizację dochodów. Zagrożeniem były miesiące wiosenne, gdzie notowany znaczny ubytek dochodów z tego tytułu sięgający ponad 40% liczony miesiąc do miesiąca. Jednakże zauważono zmniejszenie dochodów z CIT. Spowodowano to było skutkami pandemii. Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonano w wysokości 3 663 988,65 zł, tj. 104,58% planu, a dochody z podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 115 403,29 zł, tj. 100,35% planu. Wykonanie lokalnych dochodów podatkowych spowodowane jest zwiększeniem stawek podatku od 2020 roku, których skutki nie były planowane w projekcie budżetu. 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 1 710 000,00 zł) wykonano w wysokości 1 676 868,93 zł, tj. 98,06% planu.

Dochody budżetu gminy pobierane przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, pcc, podatek od spadków i darowizn) wykonano w wysokości 818 160,76 zł tj. 101,76% planu.

Subwencja ogólna dla gminy na plan 7 211 774,00 zł wykonana została w kwocie 7 211 774,00 zł tj. 100,00% planu. W 2020 roku zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 259 660,00 zł. Powodem zwiększenia subwencji były dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz zwiększenie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne na plan 10 528 331,77 zł wykonano w wysokości 10 391 287,54 zł, tj. 98,70% planu. W 2020 roku realizowano program rządowy „Rodzina 500 plus” W ramach programu wykonano dochody w wysokości 7 926 863,97 zł, tj. 99,74% planu. Wykonano także dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Jaworze na rzecz niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 39 889,17 zł.

W 2020 roku otrzymano dotację z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny 2020 w kwocie 425,00 zł.

W 2020 roku otrzymano z PFRON rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 87 497,00 zł.

W 2020 roku otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 753 536,95 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu”. Dotacja zostanie wykorzystana w 2021 roku.

W 2020 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 670 958,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 2020 roku na dofinansowanie zakupu budynku „Pod Goruszką”.

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.:

- „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 w kwocie 59 962,50 zł. Środki na zakup komputerów przenośnych dla dzieci i nauczycieli w szkołach.
- „Zdalna Szkoła Plus” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 w kwocie 44 870,40 zł. Środki na zakup komputerów przenośnych dla dzieci i nauczycieli w szkołach.
- „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 43 263,57 zł. Jest to rozliczenie częściowe za poniesione wydatki na wykonane instalacje fotowoltaiczne.
- „Rewitalizacja 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 kwocie 497 184,32 zł. Jest to rozliczona zaliczka na poniesione wydatki w 2020 roku.
- „Śląskie Parki” Środki w ramach programu EWT w kwocie 100 599,02 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku.

Łącznie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymano w 2020 roku kwotę 745 879,81 zł.

Nie otrzymano wszystkich zaplanowanych dotacji na:

- „Rewitalizację obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
- „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” w ramach programu RPO WSL na lata 2014-2020.

Środki te wynikają z zawartych umów i zostaną otrzymane w 2021 roku.

W 2020 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników mienia w kwocie 36 681,00 zł. Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią na rzecz AQUA S.A. Bielsko-Biała.

## Wydatki budżetowe za 2020 rok

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze

W 2020 roku Gmina Jaworze poniosła wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiono wydatki na budowę kanalizacji w rejonie ul. Łubinowej. Łącznie w 2020 roku na ten cel wydano kwotę 29 800,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale 010 to:

Bieżące utrzymanie oddanej kanalizacji sanitarnej, w tym:	444 786,76
Ugoda w postępowaniu sądowym toczącym się przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy, z powództwa EUROVIA Polska Sp. z o.o. przeciwko Gminie Jaworze w związku z wezwaniem Gminy Jaworze przez EUROVIA Polska Sp. z o.o. do zapłaty kwoty 412 201, 97 zł wraz z odsetkami za prace wykonane przez tę firmę, jako podwykonawca umowy o wykonanie zadania: <i>Budowa sieli kanalizacyjnej dla Jaworza Średniego i Jaworza Nałęża</i> .	
Podstawą roszczeń wykonawcy przeciwko gminie była odpowiedzialność solidarna inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy względem podwykonawcy (art. 647 (1) k.c.).	
Roszczenie stało się wymagalne z dniem wymagalności faktury VAT nr 7119/2012/68000306 z dnia 30 sierpnia 2012 r, tj. z dniem 30 września 2012 r.	400 000,00
Bieg przedawnienia roszczenia względem Gminy Jaworze, jako pozwanego został przerwany zawezwaniem do próby ugodowej, sygn. akt I Co 3419.15 z dnia 22 września 2015 r.	
Wobec zebranego materiału dowodowego w sprawie Gmina Jaworze stwierdziła, że zebrany materiał został poddany ocenie w celu opracowania pisemnego stanowiska odpowiadającego wymaganiom art. 54a ufp. W 2020 roku zawarto ugodę z EUROVIA Polska sp. z o.o. i wypłacono kwotę 400 000,00 zł	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	981,71
Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w tym między innymi:	51 223,86
dotacja dla Miasta Bielsko – Biała na schronisko	35 054,66
Dopłata do akcyzy na paliwo dla rolników zadanie zlecone	24 518,94

### 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 2020 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 485 988,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 471 408,00 zł a majątkowe 14 580,00 zł.

Inwestycje majątkowe na drogach (600-60016)

1	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	135 000,00
	- poniesiono wydatki na modernizację ul. Niecała, ul. Podgórska, ul. Kalwaria, ul. Modrzewiowa, ul. Chabrowa	135 000,00



2	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zaciszna - dokumentacja techniczna	20 000,00
3	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Niecała - dokumentacja techniczna	40 000,00
4	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	39 975,00
5	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk	5 000,00

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych na drogach w 2020 roku wyniosła 239 975,00 zł.

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg	13 685,14
Zakup materiałów i usług do remontów dróg	28 635,88
Wydatki ponoszone na utrzymanie przystanków	822,87
Remonty dróg gminnych (Zajęcza, Panoramiczna, Dawny Trakt, Sielska, Folwarczna, Ustronna, Widok, Złocista, Promienista, Wiejska, Zaciszna, Południowa, Wąwóz, Spadzista, Magnolii, Kaczeńcowa, Wrzosowa, Pod Młyńską Kępą, Pagórkowa)	33 042,99
Oznakowanie ulic	37 385,30
Monitoring GPS	3 306,24
Oprogramowanie do bieżącego monitorowania dróg	3 035,64
Odwodnienie ul. Chabrowa i Południowa	9 251,59
Aktualizacja ewidencji dróg wraz z oceną stanu technicznego	44 083,20
Audyt drogowy i Audyt bezpieczeństwa na ul. Średniej	18 265,50
Utrzymanie fotoradarów informacyjnych i bezpiecznych przejść	395,24
Pozostałe	221,60

W 2020 roku wydatki bieżące na utrzymanie przystanków wyniosły 822,87 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2020 roku wyniosły 822,87 zł. Niewykorzystane środki w 2020 roku wynoszą 8 016,67 zł.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykupy gruntów – 1 460 109,88 zł
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 914 775,07 zł. Poniesiono wydatki na roboty budowlane. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2021 roku.
- Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze – 817 303,09 zł. Poniesiono wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2020 roku.
- Zakup budynku „Pod Goruszką” – 1 354 074,50 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne wyniosły 4 546 262,54 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	19 428,39
w tym:	
Budynki warsztatowo – garażowe i budynek 85	103,19
Budynek Zdrojowa 82	6 272,95
Budynek Zdrojowa 111	2 282,75
Budynek Wapienicka 317	781,14
Budynek ul. Szkolna 97	1 007,70
Budynek ul. Wapienicka 117	4 989,35
Budynek ul. Pod Harendą 2	2 263,74

Pozostałe	1 727,57
Zakup energii	93 255,16
w tym:	
Woda	11 751,32
Energia elektryczna	34 023,07
Gaz	47 480,77
Zakup usług	134 736,65
w tym:	
usługi remontowe (wymiana osłony przyłącza gazu, schodów na strych i drzwi do kotłowni w budynku 82 ul. Zdrojowa)	7 822,80
opłata za odprowadzanie ścieków	8 975,26
zakup usług (konserwacje instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych, co, przeglądy techniczne budynków i przeglądy p. poż., prace oraz pomiary elektryczne, rozgraniczenia, usługi geodezyjne, usługi informatyczne, utrzymanie monitoringu i doraźne patrole, czynsze, opłaty pozostałe)	117 938,59
Różne opłaty i składki	121 925,07
w tym:	
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	27 466,07
Ubezpieczenia mienia gminnego	37 366,00
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na budynkach gminnych	20 412,00
Opłata za ustanowienie służebności przesyłu AQUA S.A.	36 681,00
Podatki lokalne (od nieruchomości i leśny)	71 120,00
Podatek VAT	8 694,00
Pozostałe	140,00

### Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 rozdziale 75023 poniesiono wydatki majątkowe na zakup serwera z osprzętem do Urzędu Gminy w Jaworzu w wysokości 29 618,40 zł.

W dziale 750 rozdziale 75085 poniesiono wydatki majątkowe na zakup serwera z osprzętem do Gminnego Zespołu Oświaty w Jaworzu w wysokości 11 953,40 zł.

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

1. Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 73 252,05 zł dotyczących urzędu stanu cywilnego, infrastruktury oraz zadań z zakresu Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
2. Koszty Rady Gminy 120 496,00 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu Gminy 3 397 713,76 zł w tym:
  - Wydatki na zadania statutowe 605 967,52 z tego między innymi:
    - Zakup usług pozostałych 287 530,91 zł w tym:
      - ✓ Zakup usług pocztowych 23 019,22 zł
      - ✓ Usługi informatyczne, utrzymanie programów oraz usługi konserwatorskie sprzętu informatycznego 81 805,49 zł
      - ✓ Opłaty za ścieki 1 203,27 zł
      - ✓ Obsługa prawna i specjalistyczne doradztwo prawne 98 205,12 zł
      - ✓ Dostęp do LEX, licencje, oprogramowanie, utrzymanie domen i BIP 33 429,99 zł
      - ✓ Usługi audytorskie 19 680,00 zł
      - ✓ Opracowania dokumentacji i opinie 15 976,30
      - ✓ Prowizje i opłaty bankowe 1 353,12 zł
      - ✓ Złote Gody – 4 795,40 zł
      - ✓ Pozostałe usługi 8 063,00 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia 71 485,04 zł, w tym:
      - ✓ Druki, prenumerata i wydawnictwa 10 180,92 zł
      - ✓ Artykuły biurowe 16 533,98 zł
      - ✓ Środki czystości 13 190,69 zł



- ✓ Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, telefonicznego i oprogramowania 19 160,25 zł
  - ✓ Złote Gody 3 746,83zł
  - ✓ Pozostałe drobne zakupy i wyposażenie 8 672,37 zł
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 876,90 zł
  - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 988,00 zł
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 790 924,24 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) 822,00 zł
4. Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 15 319,98 zł dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 848,37 zł, w tym:
- zakup materiałów 12 999,59 zł
  - pozostałe usługi 33 848,78 zł
6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – GZO w Jaworzu w kwocie 647 337,71 zł. W 2020 roku Gminny Zespół Obsługi w rozdziale 75085 wydatkował kwotę 647 337,71 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 635 384,31 zł a na wydatki majątkowe 11 953,40 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:
- a) wynagrodzenia i pochodne 522 368,59 zł,
  - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 906,01 zł.
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 1 718,46 zł.
- W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu komputera z oprogramowaniem oraz mebli. Wydatki obejmujące telefon, publikację książkową, artykuły biurowe, tonery, środki do dezynfekcji, środki czystości, maseczki ochronne, program do obsługi PPK, kolektora do obsługi programu inwentaryzacyjnego na łączną kwotę 39 264,36 zł zostały poniesione w 2020 roku. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 37 838,69 zł, w tym m.in. na: usługi pocztowe, prawnicze, BHP, dystrybucję energii, zakup licencji oraz aktualizację programów komputerowych.
7. Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 33 000,00 zł.
8. Wpłaty Gminy na rzecz Powiatu Bielskiego na dofinansowanie trwałości projektu „Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” w kwocie 5 000,00 zł.
9. Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 100 471,39 zł
10. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 46 010,80 zł
11. Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 74 215,17 zł
12. Doradztwo prawne dla mieszkańców w wysokości 6 273,00 zł

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

W ramach działu 751 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 46 500,86 zł, w tym:

- 1. zadania dotyczące spraw wyborczych sfinansowano w wysokości 2 100,00 zł,
- 2. zadania związane z przeprowadzonymi w 2020 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – poniesiono wydatki w wysokości 44 400,86 zł,

## **752 Obrona narodowa**

W ramach działu 752 sfinansowane zostały wydatki na zadania zlecone dotyczące obronności narodowej w wysokości 298,00 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 związanych z ubezpieczeniem Autocasco samochodu terenowego Komisariatu Policji w Jasienicy w kwocie 3 261,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji i została rozliczona do końca 2020 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 wyposażenia do specjalistycznego drona dla Wydziału Ruchu Drogowego w kwocie 10 000,00 zł oraz zakup samochodów dla Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej dla Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Jasienicy w kwocie 49 778,00 zł. Dotacja została przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji i została rozliczona do końca 2020 roku.

Łącznie w 2020 w rozdziale 75404 roku przekazano Komendzie Miejskiej Policji kwotę 63 039,00 zł

W dziale 754 rozdziale 75412 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 53 000,34 zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP Jaworze.

W dziale 754 rozdziale 75414 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 270,60 zł na sprawy bieżące związane z obroną cywilną.

W dziale 754 rozdziale 75421 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 22 050,66 zł na zarządzanie kryzysowe. Zakupiono dla urzędu gminy niezbędne materiały i usługi wykorzystywane do przeciwdziałania i zabezpieczania związanego z sytuacją epidemii COVID-19. Zakupiono między innymi maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki czy dystrybutory środków dezynfekujących.

W dziale 754 rozdziale 75495 poniesiono wydatki majątkowe na sieć światłowodową w rejonie Parku Zdrojowego w kwocie 11 439,00 zł oraz na rozbudowę monitoringu poprzez nowy rejestrator wraz z dyskami w kwocie 10 398,42 zł.

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

W dziale 757 poniesiono wydatki na obsługę długu (odsetki) od kredytów i pożyczek w wysokości 181 872,63 zł. Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2020 roku wyniosły 70 941,25 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2020 wynoszą 70 941,25 zł.

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

#### **Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzcu**

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała 4 973 355,51 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki na kwotę 4 371 498,19 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 3 639 242,30 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 198 454,25 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 140 587,73 zł,

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 100 542,19 zł. Zakupiono między innymi: środki czystości, płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki materiały biurowe, wyposażenie apteczki, tonery, paliwo do kosiarki, drobne materiały do remontu, tablety, krzesła, szafy, stoły oraz artykuły do wyposażenia placu zabaw, szafek do szatni.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 7 370,58 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 95 930,61 zł, w tym między innymi wydatkowano środki na odprowadzenie ścieków, dystrybucję energii, monitoring, usługi informatyczne, ochronę i archiwizację danych, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, przewóz osób, utrzymanie dziennika elektronicznego, przegląd techniczny kotłowni, naprawę sieci komputerowej, podłączenie sprzętu komputerowego, zakup licencji do oprogramowania komputerowego. Na zakup energii wydatkowano łącznie 47 200,24 zł.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 95 109,23 zł, w tym: roboty elektryczne, roboty malarskie, remont podłóg, renowacja parkietów oraz prace dekarские.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 21 683,58 zł na zakup i montażu stolarki drzwiowej aluminiowej wahadłowej.

W rozdziale 80148 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 431 964,48 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 265 522,90 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 611,09 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 751,30 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 85 456,61 zł.

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 33 410,77 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 24 999,91 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: 486,99 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 923,87 zł.

W rozdziale 80153 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 52 789,72 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich dzieci w Szkole Podstawowej nr 1.

W rozdziale 85154 ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano łącznie 15 332,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 7 301,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 8 031,00 zł, w tym m.in. na warsztaty edukacyjne i etnologiczne dla dzieci.

W rozdziale 85416 wydatkowano 11 860,00 zł na stypendia dla uczniów.

### **Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu**

W 2020 roku Szkoła Podstawowa nr 2 wykonała wydatki na łączną kwotę 2 920 958,58 zł, a w rozdziale 80101 wykonano wydatki w wysokości 2 511 099,06 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 2 141 764,62 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 127 555,18 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 95 179,22 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 66 701,11 zł. Dokonano zakupu m.in. artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, komputera z oprogramowaniem, laptopa, zakup wideodomofonów, materiałów do drobnych prac remontowych, a także biurek, krzeseł, szafek szkolnych, wykładziny.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 5 737,41 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 28 541,83 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, usługi informatyczne, przegląd instalacji gazowej, przedłużenie licencji programów do bieżącej działalności, usługi dystrybucji energii, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe, diagnostykę i konfigurację sprzętu komputerowego, odnowienie certyfikatu, dorabianie kluczy, czyszczenie przewodów kominowych, obsługę serwisową kotła.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 20 399,53 zł. Dokonano napraw dekarских, remontu udrażniania kanalizacji oraz naprawy kotła grzewczego.

W rozdziale 80148 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 256 970,59 zł, z tego w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne na kwotę 147 388,17 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 2 385,89 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5 425,91 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 78 229,47 zł.

W rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 72 255,49 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne: 50 946,63 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 1 758,51 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 19 550,35 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z otrzymanej dotacji wydatkowano 25 165,46 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich dzieci w Szkole Podstawowej nr 2.

W rozdziale 85154 ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano łącznie 13 176,39 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 6 276,39 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 2 400,00 zł. tj. m.in. na warsztaty edukacyjne i etnologiczne dla dzieci. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 500,00 zł.

W rozdziale 85416 wydatkowano kwotę 5 800,00 zł na stypendia dla uczniów.

W rozdziale 80101 poniesiono także wydatki bieżące na realizację projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektów zakupiono komputery przenośne dla uczniów oraz nauczycieli placówek oświatowych z Jaworza. W ramach projektu „Zdalna szkoła” poniesiono zakupiono 25 sztuk sprzętu komputerowego za kwotę 59 962,50 zł. W projekcie „Zdalna szkoła plus” zakupiono 19 sztuk sprzętu komputerowego za kwotę 44 870,40 zł.

### **Przedszkole Nr 1 w Jaworzu**

W 2020 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 1 437 766,85 zł, a w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 1 040 399,48 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 843 505,99 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie) - 42 858,54 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 384,36 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 39 789,30 zł. Dokonano zakupów: prenumeraty, materiałów biurowych, stolików, krzeseł dla dzieci, niszczarki, laptopa, środków czystości, drobnych materiałów do remontu oraz paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 12 064,93 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 14 988,07 zł (dotyczyły drobnych remontów).

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 26 920,64 zł, w tym na: usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, usługi dystrybucji, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, obsługę strony internetowej, legalizację i remont gaśnic, opłatę abonamentową, aktualizacje programów do bieżącej działalności.

W rozdziale 80148 wykonano wydatki na łączną kwotę 323 012,44 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 189 356,05 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) - 3 893,87 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 201,04 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 78 570,80 zł.

W rozdziale 80149 zrealizowano wydatki na kwotę 40 052,55 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 27 951,80 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczanych do wynagrodzeń - 1 717,56 zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 383,19 zł.

W roku 2020 r. w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 24 086,72 zł.

**Przedszkole Nr 2 w Jaworzu**

W 2020 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 1 279 473,39 zł, w rozdziale 80104 wykonano wydatki na kwotę 918 436,60 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- a) wynagrodzenia i pochodne 729 674,13zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie 36 257,04 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 031,37 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 27 720,16 zł, w tym m.in. na artykuły biurowe, środki do dezynfekcji, prenumeraty, środków czystości, drobnych materiałów do remontu, kosiarki oraz paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 5 998,98 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 34 249,04 zł, w tym na: odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, kontrolę przewodów kominowych, administrację strony internetowej, usług dystrybucji energii, opłaty abonamentowe, zakup licencji programów do bieżącej działalności podmiotu, przeglądu instalacji gazowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, usług z zakresu bhp, pełnie funkcji IODO.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 20 714,06 zł, w tym dokonano drobnych napraw, malowania pomieszczeń oraz wykonano zasilenia do pomiaru instalacji elektrycznych.

W rozdziale 80148 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 261 777,72 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 156 599,77 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie 2 013,09 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 774,80 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 57 108,01 zł.

W rozdziale 80149 wydatkowano kwotę 67 865,94 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 62 350,99 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 4 015,46 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych i książek 1499,49 zł,

W rozdziale 85404 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 16 636,06 zł.

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 w kwocie 236 706,00 zł jako dotacja celowa na realizację własnych zadań. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystano kwotę 236 706,00 zł. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Przedszkolu nr 1 na kwotę 140 589,00 zł, natomiast w Przedszkolu nr 2 na kwotę 96 117,00 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica, oraz Miasta Skoczów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 467 041,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 oraz 80149, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) łącznej w kwocie 554 765,99 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 301 718,84 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 223 947,95 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 29 099,20 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 2020 rok wykonano w kwocie 39 889,17 zł.

**Inne zadania w zakresie oświaty.**

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 21 461,66 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 19 257,00 zł (trzech pracodawców – trzech uczniów).

#### Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału finansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 4 014,62 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	2 996,30 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<u>1 018,32 zł</u>
RAZEM	4 014,62 zł

#### Rozdział 80146

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 37 013,19 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	17 803,40 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	9 176,00 zł
Przedszkole nr 1	6 042,72 zł
Przedszkole nr 2	<u>3 991,07 zł</u>
RAZEM:	37 013,19 zł

#### Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę 76 936,86 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	35 700,65 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	26 297,27 zł
Przedszkole nr 1	4 172,94 zł
Przedszkole nr 2	<u>10 766,00 zł</u>
RAZEM:	76 936,86 zł

### Dział 851 Ochrona Zdrowia

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	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	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 773,08
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 990,00
	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 114,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,71
	Składki na Fundusz Pracy	294,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 111,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,25
	Zakup energii	1 359,36
	Zakup usług pozostałych	24 779,85
	Różne opłaty i składki	2 269,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	5 083,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała na	5 083,00

dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom  
Alkoholowym w Bielsku-Białej

85195	Pozostała działalność	2 562,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**

Lp.	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	8 900,00 zł	3 360,00 zł	37,75%
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	14 440,00 zł	13 434,77 zł	93,04%
3.	Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu	66 277,12 zł	27 751,22 zł	41,87%
<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 diagnozy i szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu uzależnień i przemocy oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli i rodziców.	7 500,00 zł	6 300,00 zł	84,00%
2.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych	23 185,00 zł	22 208,39 zł	95,79%
3.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł	X
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	X
5.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00%



6.	Sfinansowanie szkolenia dla personelu medycznego w obszarze wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
<b>III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie</b>				
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	10 000,00 zł	9 990,00 zł	99,90%
2.	Dofinansowanie działań realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, spędzania wolnego czasu oraz podczas wyjazdów	39 500,00 zł	23 114,70 zł	58,52%
3.	Dofinansowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmacnianie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym: zajęć, imprez, projektów promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.			
4.	Wspomaganie działań ukierunkowanych na edukację publiczną w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia.			
5.	Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	7 000,00 zł	4 000,00 zł	57,14 %
<b>IV. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000,00zł	4 070,00 zł	50,88%
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień	6 720,00 zł	6 300,00 zł	93,75%
3.	Zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjnego, pokrycie delegacji służbowych pracowników pracujących w sferze problematyki uzależnień	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100%
4.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	1 200,00 zł	764,00 zł	63,67%
<b>V.</b>	<b>Ogólny koszt realizacji GPPiRPA i GPPN na rok 2020, w tym:</b>	<b>199 302,12 zł</b>	<b>123 773,08 zł</b>	<b>62,10 %</b>
	realizowane przez UG	58 500,00 zł	37 104,70 zł	63,43%
	realizowane przez GOPS	108 017,12 zł	58 159,99 zł	53,84%
	realizowane przez SP1	18 568,00 zł	15 332,00 zł	82,57%
	realizowane przez SP2	14 217,00 zł	13 176,39 zł	92,68%

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. Łączne dochody w 2020 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 154 303,62 zł. Łączne wydatki

programów zamknęły się kwotą 123 773,08 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2020 roku wyniosła 64 832,66 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 5 100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5 083,00 zł, tj. 99,67%.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 2 562,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy na zakup szczepionki przeciw meningokokom.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Wydatki ze środków zleconych**

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 21 881,80 zł ze środków zleconych wydatkowano 21 034,41 zł tj. 96,13 planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe  
§ 2010

- plan dotacji celowej - 244,80 zł

Dotacja została wykorzystana w wysokości 188,41 zł. Wydatkowano środki na dodatki energetyczne dla 1 rodziny 184,72 zł i na koszty obsługi 3,69 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.  
§ 2010

- plan dotacji celowej - 8 526,00 zł

Dotacja została wykorzystana w kwocie 8 526,00 zł. Wydatkowano 8 400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 126,00 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  
§ 2010

- plan dotacji celowej 13 111,00 zł

Dotacja została wykorzystana w kwocie 12 320,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 5 rodzin.

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

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 534 555,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 1 292 035,83 zł, tj. 84,20% planu.

1. W rozdziale 85202 ze środków własnych, Domy pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 116 059,00 zł. wydatkowano 95 936,13 zł.
  - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 95 936,13 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób.
2. W rozdziale 85205 ze środków własnych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z zaplanowanej kwoty 1 300,00 zł. wydatkowano 1 300,00 zł.
  - a) Zakup materiałów na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wydatkowano 693,00 zł na zakup art. biurowych i żywnościowych;
  - b) Na usługi pocztowe wydatkowano 367,00 zł;
  - c) Na szkolenia pracowników wydatkowano 240,00 zł.
3. W rozdziale 85213 dotacje, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 4 942,00 zł, wydatkowano 3 877,85 zł, na opłacanie składki dla 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i 2 osób bezdomnych.

4. W rozdziale 85214 środki własne, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z zaplanowanej kwoty 90 642,00 zł wydatkowano 77 944,42 zł.
  - a) § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 75 744,42 zł, z czego wypłacono dla 61 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem oraz dla 5 osób zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, oraz w kwocie 981,55 uzupełniono udział własny w Wieloletnim Programie Rządowym „Posiłek w szkole i w domu”
  - b) § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 2 200,00 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 30 596,00 zł, wydatkowano 24 401,17 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 19 rodzin.
6. W rozdziale 85215 środki własne, Dodatki mieszkaniowe, z zaplanowanej kwoty 19 000,00 zł wydatkowano 15 901,87 zł na dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.
7. W rozdziale 85216 dotacje, Zasiłki stałe, z zaplanowanej kwoty 57 585,00 zł wydatkowano 52 229,07 zł na zasiłki stałe dla 12 osób uprawnionych.
8. W rozdziale 85219– środki własne, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty 1 008 924,00 zł wydatkowano 859 736,09 zł z tego:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 730 228,11 zł
  - b) Wynagrodzenie bezosobowe – wydatkowano 17 725,34 zł na umowę zlecenie za obsługę informatyczną oraz na umowę o dzieło za opracowanie procedur pracy zdalnej jak również za sprzątanie pomieszczeń,
  - c) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 2 831,13 zł na ekwiwalent za pranie odzieży i środki higieny dla pracownika oraz na refundację kosztu zwrotu za okulary dla pracownika
  - d) Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 27 062,77 zł na zakup artykułów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup pieczętek i książki ewidencji kluczy , zakup dysków do komputerów , zakup mebli biurowych, zakup telefonu komórkowego oraz zakup środków czystości i środków higienicznych , zakup środków do dezynfekcji, zakup maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji , zakup przyłbic ochronnych , zakup rękawiczek, zakup osłon ochronnych na biurka, zakup generatora ozonu w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 , zakup żarówek i części wymiennych do odkurzacza, zakup pozycji książkowych, zakup licencji do oprogramowania oraz aktualizacja oprogramowania finansowo - księgowego, zakup druków kwestionariuszy
  - e) Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 2 421,00 zł na badania okresowe pracowników oraz na wykonanie testów na obecność SARS-COV 2 dla 2 pracowników.
  - f) Zakup usług pozostałych – wydatkowano 29 661,17 zł na opłaty pocztowe i obsługę prawną, nadzór BHP i PPOŻ , zużycie ścieków, świadczenie usług dot. ochrony danych osobowych RODO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, aktualizacje oprogramowania płacowo-kadrowego ,naprawę drukarki, naprawa i legalizacje gaśnic, opłaty abonamentowe za dystrybutory wody, za dorabianie kluczy, za niszczenie nośników danych, za programowanie kodów dla pracowników GOPS .
  - g) Zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 835,75 zł
  - h) Podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 9 361,89 zł
  - i) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 19 864,00 zł na odpis na ZFŚS na 2020 rok;
  - j) Zakup energii - wydatkowano 12 503,33 zł
  - k) Różne opłaty i składki – wydatkowano 1 472,60 zł na ubezpieczenie mienia ; opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe do przekazu pocztowego
  - l) Podatek od nieruchomości – wydatkowano 969,00 zł.
  - m) Wydatki na wynagrodzenie kuratora prawnego za sprawowanie kurateli wydatkowano 4 800,00 zł.
9. W rozdziale 85219 dotacje, Ośrodki Pomocy Społecznej, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej w kwocie 90 125,00 zł wydatkowano kwotę 89 318,33 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS.
10. W rozdziale 85220 ze środków własnych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 401,35 zł na koszty utrzymania podopiecznego w mieszkaniu chronionym .

11. W rozdziale 85228 ze środków własnych, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaplanowanej kwoty 17 500,00 zł wydatkowano 15 098,03 zł.
  - a) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 526,25 zł w ramach programu "Opieka 75+" na usługi opiekuńcze dla 4 osób,
  - b) § 4170, 4110, 4120 wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 11 349,28 zł na usługi opiekuńcze dla 4 osób,
  - c) na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 222,50 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób
12. W rozdziale 85228 dotacje, Program "Opieka 75+" z zaplanowanej kwoty 2 535,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 1 526,25 zł.
13. W rozdziale 85230 środki własne, Wieloletni Rządowy Program : „Posiłek w szkole i w domu” z zaplanowanej kwoty 22 000,00 zł wydatkowano 22 000,00 zł. Środki wydatkowano na świadczenia społeczne w kwocie 22 000,00 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z Wieloletnim Rządowym Programem : „Posiłek w szkole i w domu” dla 86 osób;
14. W rozdziale 85230 dotacje, Wieloletni Rządowy Program : „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowanej kwoty 33 000,00 zł wydatkowano 31 017,00 zł. Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 86 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.
15. W rozdziale 85295 środki własne, Pozostała działalność, z zaplanowanej kwoty 9 750,00 zł wydatkowano 1 196,05 zł, w tym na:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 38,05 zł w ramach programu „Wspieraj Seniora”
  - b) Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 1 158,00 zł na paczki wigilijne dla podopiecznych GOPS
16. W rozdziale 85295 dotacje, w ramach Programu „Wspieraj Seniora” z zaplanowanej kwoty 19 597,00 zł wydatkowano 152,22 zł na wynagrodzenia i pochodne .

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

W dziale 853 rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

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

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza rozdziale 85415 z zaplanowanej kwoty 21 580,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 16 312,46 zł.

W rozdziale 85415 ze środków własnych gminy, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 4 732,46 zł. Wydatki poniesiono na stypendia szkolne w kwocie 1 632,46 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 3 100,00 zł dla 5 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, Pomoc materialna dla uczniów, z zaplanowanej kwoty 11 580,00 zł wydatkowano 11 580,00 zł na stypendia szkolne dla 17 uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Wydatki ze środków zleconych**

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 9 764 091,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 9 681 600,23 zł, tj. 99,16% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

- plan dotacji celowej – 7 947 180,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 7 926 863,97 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 7 926 863,97 zł

- świadczenia wychowawcze 7 860 053 ,52 zł dla 1 306 dzieci

- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 66 810,45 zł

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

§ 2010

- plan dotacji celowej – 1 522 794,00 zł
- dotacja wykorzystana – 1 469 061,59 zł,

Wydatki w rozdziale łącznie 1 469 061,59 zł z tego:

Wydatki na świadczenia rodzinne – 1 221 609,59 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) –1 115 079,13 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70 682,66 zł składki od 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 35 847,80 zł

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

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

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

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

Wydatki na św. Rodzicielskie – 71 118,90 zł, w tym:

- świadczenia rodzicielskie – 70 878,90 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 240,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 158 321,04 zł , w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 153 709,75 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 611,29 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- plan dotacji celowej 267,00 zł,
- dotacja wykorzystana w kwocie 242,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 27 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

§ 2010

- plan dotacji celowej 286 750,00 zł
- dotacja wykorzystana w kwocie 279 010,00 zł, na realizację wypłat świadczeń "Dobry start" 270 000,00 zł dla 900 dzieci oraz na koszty obsługi wydatkowano 9 010,00 zł .

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

§ 2010

- plan dotacji celowej 7 100,00 zł,
- dotacja wykorzystana 6 422,67 zł

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

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

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 61 106,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych na zadania własne wydatkowano kwotę 40 248,49 zł tj. 65,87% planu.

1. W rozdziale 85504 ze środków własnych gminy, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 40 881,00 zł wydatkowano 31 071,48 zł.
  - a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne – wydatkowano 9 223,97 zł
  - b) Wynagrodzenie bezosobowe na koszty wynagrodzenia asystentów rodziny dla 8 rodzin wydatkowano 18 970,90 zł;
  - c) Na zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 736,61 zł na art. biurowe, środki ochrony osobistej i środki dezynfekcji
  - d) Na zakup usług pozostałych – wydatkowano 2 140,00 zł za udzielenie porad psychologicznych rodzinie z terenu gminy Jaworze i obsługę prawną .
2. W rozdziale 85504 dotacje, Wspieranie rodziny, z zaplanowanej kwoty 425,00 zł „Programu asystent rodziny na rok 2020”, dotyczącego dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 wydatkowano 425,00 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki pochodziły z Funduszu Pracy.
3. W rozdziale 85508 ze środków własnych gminy, Rodziny zastępcze, z zaplanowanej kwoty 14 800,00 zł. wydatkowano 8 752,01 zł.
  - a) § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 8 752,01 zł za pobyt w rodzinie zastępczej 4 dzieci.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale poniesiono wydatki między innymi na:

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 518 475,82</b>
W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Jaworze, w tym:	
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:	2 356 381,97
- Operatus (odbiór i transport)	1 132 726,14
- ZGO Bielsko-Biała (zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	1 223 655,83
Obsługa administracyjna systemu, w tym:	162 093,85
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	134 981,47
- pozostałe materiały i usługi obce (w tym poczta, obsługa harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, druki, pozostałe)	27 112,38
W rozdziale tym w 2020 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 1 681 143,81 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 676 868,93 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły 2 518 475,82 zł. Niedobór dochodów w stosunku do poniesionych wydatków w 2020 roku wyniósł 837 332,01 zł.	
<b>Oczyszczanie miast i wsi w tym między innymi:</b>	<b>10 597,29</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,60
Zakup usług pozostałych, w tym:	9 436,69
Odbiór wyrobów zawierających azbest	9 436,69
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>151 193,34</b>
Wydatki bieżące	127 823,34
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy (pielęgnacja)	14 350,01
Fontanna i Tężnia, w tym:	43 655,72
solanka do tężni i fontanny	38 250,00
Usługi i materiały do utrzymania, remontów i uzupełnień w parku i na placach zabaw (przeгляд techniczny placów zabaw, usługi koparką, przetarcie drewna, deratyzacja, opinia dendrologiczna renowacje itp.)	11 349,41
Pielęgnacja drzew	8 856,00
Wynajem przenośnych toalet (TOI TOI)	738,10

Utrzymanie i remonty placów zabaw	35 794,10
Ekosłupki	13 080,00
Wydatki majątkowe	23 370,00
w tym na:	
- Modernizacja placu zabaw przy ul. Koralowej – wymiana nawierzchni na nawierzchnię bezpieczną	23 370,00
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 381,00</b>
Zakup usług pozostałych	4 305,00
Wydatki majątkowe	235 076,00
w tym na:	
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworze w 2020 roku	235 076,00
W 2020 roku dofinansowano mieszkańcom wymianę źródeł ciepła w domach mieszkalnych. Łączny koszt programu w 2020 roku wyniósł 235 076,00 zł. Program finansowany był środkami z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 235 076,00 zł.	
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 976,52 zł. W rozdziale 90005 ze środków z opłat i kar w kwocie 3 976,52 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji do rozliczenia pożyczki w ramach "Realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2018-2020 - etap III- rok 2020", której łączny wydatek wyniósł 4 305,00 zł.	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>388 891,82</b>
W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące i majątkowe związane z oświetleniem ulic placów i dróg, w tym:	
energia elektryczna	224 565,44
pozostałe usługi	164 326,38
<b>Pozostała działalność - Obsługa Techniczno-Gospodarcza</b>	<b>905 030,22</b>
W rozdziale 90095 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej w tym:	
Wydatki bieżące, w tym:	890 230,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 282,84
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 115,53
Wydatki statutowe	103 831,85
z tego między innymi:	
✓ Zakup paliwa i olejów	24 105,12
✓ Części zamienne do sprzętu i pojazdów, wyposażenie i pozostałe materiały	25 621,40
✓ Remonty sprzętu oraz pojazdów	15 142,39
✓ Różne opłaty i składki (przeglądy okresowe, ubezpieczenia, itp.)	2 843,00
✓ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 827,67
✓ Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe)	9 937,01
Wydatki majątkowe	14 800,00
w tym na:	
- Zakup traktora ogrodowego – kosiarki w 2020 roku	14 800,00

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

a. Biblioteka	290 000,00 zł
b. OPGJ	350 000,00 zł
c. Muzeum	200 000,00 zł
d. Zadania w ramach konkursów	64 030,71 zł

W rozdziale 92195 ujęto wydatki bieżące na utrzymanie amfiteatru w kwocie 3 839,46 zł.

W rozdziale 92195 poniesiono także w 2020 roku wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 9 500,52 zł. Środki te, zgodnie z uchwałą rady gminy, przeznaczono na modernizację widowni na Amfiteatrze.

### Dział 926 Kultura fizyczna

Kwoty wydatkowane w tym dziale przeznaczone zostały między innymi na:

- ✓ utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej) w wysokości 398 268,99 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 245 197,34 zł, świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 904,00 zł oraz wydatki statutowe 151 167,65 zł. Wydatkowano środki na materiały i wyposażenie w kwocie 10 910,19 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 62 473,78 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61 502,85 zł, w tym na utrzymanie murawy boiska wydatkowano kwotę 29 840,36 zł.
- ✓ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 152 977,27 zł,
- ✓ oświetlenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego (roboty budowlane ) w kwocie 28 290,00 zł

### Wykaz zadań przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów i w trybie pozakonkursowym w roku 2020

#### Podstawy prawne:

- Art. 13 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).
- Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020.
- Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Jaworze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.)
- Uchwała nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).
- Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Jaworze z dnia 13 stycznia 2020 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 oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu	Organizacja posiadów	25 000,00 zł	Oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę 2 000,00 zł
2.	Parafia Ewangelicko-	KONCERT KOŁĘD 2020	15 000,00 zł	



	<b>-Augsburska w Jaworzu</b>			
3.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu</b>	<i>Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze</i>	<b>30 000,00 zł</b>	Na podstawie aneksu do umowy, oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę 10 000,00 zł
4.	<b>Stowarzyszenie "Nasze Jaworze"</b>	<i>„BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI” – organizacja spotkań, koncertów, wystaw i wyjazdów dla mieszkańców gminy, mających na celu integrację lokalnej społeczności i budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji Jaworza wśród mieszkańców i turystów</i>	<b>11 000,00 zł</b>	Na podstawie aneksów do umowy oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze łączną kwotę 9 050,00 zł
5.	<b>Stowarzyszenie Opatrzność</b>	<i>Upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz rozwój kultury poprzez organizację czwartej edycji parafialnego klubu dyskusyjnego „PKF – O! POPATRZ!”</i>	<b>3 000,00 zł</b>	Umowa podpisana, jednak wnioskodawca nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na stan epidemii COVID 19. Środki finansowe zwrócono na konto Gminy Jaworze
6.	<b>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu</b>	XVI Międzynarodowy Festiwal Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej	<b>12 000,00 zł</b>	Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19
7.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Sztuki</b>	X Maraton Sztuki	<b>15 000,00 zł</b>	Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19
8.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Sztuki</b>	Szlakiem Sztuki	<b>5 500,00 zł</b>	Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19
9.	<b>Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój</b>	<i>Inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych i artystycznych</i>	<b>20 000,00 zł</b>	Umowa podpisana, jednak wnioskodawca nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na stan epidemii COVID 19. Środki finansowe zwrócono na konto Gminy Jaworze
10.	<b>Rzymskokatolicka Parafia „Opatrzności Bożej”</b>	<i>„Poszerzamy horyzonty” – zajęcia kulturoznawcze dla dzieci i młodzieży</i>	<b>11 000,00 zł</b>	Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19
11.	<b>Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój</b>	<i>Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze poprzez opracowanie i wydanie drugiej edycji przewodnika turystycznego pt. «Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali»</i>	<b>9 999,00 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 oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Goruszka" Jaworze</b>	<i>Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół jaworzańskich, mających na celu ich rozwój fizyczny oraz promocję zdrowego trybu życia na wzór tzw. szkolnych kół sportowych (sks-ów) na poziomie szkoły</i>	<b>16 710,00 zł</b>	
2.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	<i>17-lecie Gminnego Klubu Sportowego „Czarni” Jaworze oraz VI Piknik Sportowy „Zdrowo bo sportowo”</i>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19</b>
3.	<b>Stowarzyszenie Opatrzność</b>	<i>Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez organizację piątej edycji imprezy pod nazwą "PARAFIADA – PIKNIK RODZINNY W JAWORZU"</i>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19</b>
4.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA" Jaworze</b>	<i>Organizacja i udział w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie - łucznictwo</i>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>Na podstawie aneksu do umowy oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę 6 000,00 zł</b>
5.	<b>Stowarzyszenie BIEG PO ZDRÓJ</b>	<i>VI BIEG PO ZDRÓJ JAWORZE</i>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>Umowa podpisana, jednak wnioskodawca nie przystąpił do realizacji zadania poza pracami przygotowawczymi z uwagi na stan epidemii COVID 19. Środki finansowe w wysokości 20 332,73 zł zwrócono na konto Gminy Jaworze</b>
6.	<b>Stowarzyszenie Liga Morska i Rieczna</b>	<i>„Jaworzańscy ligowcy na polskich wodach”</i>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>Na podstawie aneksu do umowy oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę 7 400,00 zł</b>
7.	<b>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu</b>	<i>Półkolonie dla dzieci 2020</i>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>Umowa nie została podpisana z uwagi na stan epidemii COVID 19</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 oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Gminny Klub Sportowy „CZARNI” Jaworze</b>	<i>„Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym”</i>	<b>130 000,00 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	Kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze</b>	<i>„Poprzez sport do zdrowia” – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących abstynencję i zdrowy styl życia</i>	<b>10 000,00 zł</b>	
2.	<b>Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - Diecezja Południowa</b>	<i>Działalność Klubu Zdrowia oraz Wystawa Expo Zdrowie</i>	<b>11 000,00 zł</b>	Na podstawie aneksu do umowy oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę <b>7 885,30 zł</b>
3.	<b>Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SUKURS”</b>	<i>Uzależnienia – rozpoznawanie i ich wpływ na zdrowie i życie codzienne</i>	<b>6 000,00 zł</b>	Umowa podpisana, jednak wnioskodawca nie przystąpił do realizacji zadania z uwagi na stan epidemii COVID 19. Środki finansowe zwrócono na konto Gminy Jaworze
4.	<b>Stowarzyszenie Opatrzność</b>	<i>Zwalczanie patologii alkoholizmu u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i młodzieży</i>	<b>10 000,00 zł</b>	

**dział 851 rozdział 85153**

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego</b>	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Jaworza</i>	<b>7 000,00 zł</b>	Na podstawie aneksu do umowy oferent z uwagi na brak możliwości realizacji części zadania wynikający ze stanu epidemii COVID 19 w trakcie trwania umowy zwrócił na konto Gminy Jaworze kwotę <b>3 000,00 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	Kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”</b>	<i>Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku</i>	<b>40 000,00 zł</b>	

**Podsumowanie**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 42 910 766,61 zł wykonała dochody w wysokości 41 542 970,76 zł, tj. 96,81% planu. Dochody bieżące na plan 39 664 741,61 zł wykonano w wysokości 39 440 747,90 zł, tj. 99,44 % planu. Pomimo zaistniałej sytuacji epidemicznej w 2020 roku spowodowanej COVID-19 dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2020 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Największe wartościowo niewykonania planu dochodów odnotowano na dochodach za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach. Na plan 672 300,00 zł wykonano 355 905,72 zł tj. 52,94% planu. Mniejsze wykonanie dochodów przełożyło się na mniejsze wykonanie wydatków na zakup żywności w placówkach oświatowych. Dochody majątkowe na plan 3 246 025,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 102 222,86 zł, tj. 64,76% planu. Mniejsze wykonanie planu dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem dochodów z zaplanowanych dotacji na dofinansowanie inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 45 288 110,73 zł wykonała wydatki w wysokości 40 079 785,07 zł, tj. 88,50%. Wydatki bieżące na plan 38 184 356,73 zł wykonano w wysokości 34 802 760,73 zł, tj. 91,14%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 7 103 754,00 zł wykonano w wysokości 5 277 024,34 zł, tj. 74,29%. 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 2020 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 2 377 344,12 zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 1 463 185,69 zł. Nadwyżka budżetowa wynikała z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych. Ponadto w 2020 roku otrzymano środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 753 536,95 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu”, które będą wydatkowane w 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na plan przychodów 3 857 344,12 zł zrealizowano przychody w wysokości 6 824 476,19 zł, tj. 176,92%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na plan rozchodów 1 480 000,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 480 000,00 zł, tj. 100,00%. W 2020 roku spłacono część pożyczki w wysokości 210 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2020 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 76 209,00 zł. Zadłużenie na koniec 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 11 520 551,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2 489 000,00 zł).

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły przed wyłączeniami 1 661 872,63 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 514 722,38 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2020 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 5,23%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 19,35%.

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

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

### Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

#### Mienie komunalne Gmina Jaworze

#### Grunty

Stan na 31.12.2020r.

**Posiadane grunty w m<sup>2</sup> /własność/ - 455 917 m<sup>2</sup>**  
**(wartość – 9 004 802,30 zł) w tym:**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 58 109 m <sup>2</sup>
2. Użytki zielone (Ł, R, P <sub>s</sub> )	- 131 655 m <sup>2</sup>
3. Tereny pod zabudowę	- 5 116 m <sup>2</sup>
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 11 490 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	- 217 537 m <sup>2</sup>

**RAZEM: - 455 917 m<sup>2</sup>**

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

Stan na 31.12.2020r.

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	1439 m <sup>2</sup>	boczna od ul. Cieszyńskiej	droga do dawnego przedszkola/obok bloków
10	1239/93	1448 m <sup>2</sup>	boczna od ul. Cieszyńskiej	udział 2/11 cz. nieurządzonej drogi za blokami
11	1239/104	1 008 m <sup>2</sup>		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
12	1239/103	1 008 m <sup>2</sup>		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
<b>RAZEM:</b>		<b>104 595 m<sup>2</sup></b>		

#### Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020r.

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2020r. 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Gmina Jaworze uzyskała dochody z tytułu dywidendy (akcje AQUA) w wysokości **41 144,99 zł.**
5. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez nabycie z mocy prawa (komunalizacja), darowizny, zamiany, wykupy, podziały i zwroty gruntów gminnych.

**WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ  
GMINY JAWORZE W 2020 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr działki/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/12 0,0040 ha	ul. Kryształowa	5 905,58
2.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/15 0,0039 ha	ul. Kryształowa	5 766,60
3.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/16 0,0038 ha	ul. Kryształowa	5 627,60
4.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/19 0,0037 ha	ul. Kryształowa	5 488,60
5.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/20 0,0035 ha	ul. Kryształowa	5 209,60
6.	Rep. A 15181/2019	11.12.2019r.	292/23 0,0170 ha	ul. Kryształowa / ul. Cyprysowa	24 009,60
7.	Rep. A 15187/2019	11.12.2019r.	2695/10 0,0056 ha	ul. Graniczna	9 668,21
8.	Rep. A 15727/2019	20.12.2019r.	3837/2 0,0834 ha	ul. Kryształowa	110 684,50
9.	Rep. A 14903/2019	04.12.2019r.	2772/1 0,1217 ha	ul. Ustronna	178 807,04
10.	Rep. A 14903/2019	04.12.2019r.	2772/21 0,1164 ha	ul. Ustronna	171 075,05
11.	Rep. A 14903/2019	04.12.2019r.	2780/1 0,0409 ha	ul. Ustronna	60 920,03
12.	Rep. A 10556/2020	18.09.2020r.	181/64 0,7426 ha	przy ul. Bielskiej	924 335,26
	<b>Razem na dzień 31.12.2020r.</b>				<b>1 507 497,67 zł</b>

**WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W WYNIKU PODZIAŁU, ZGODNIE Z ART. 98 UGN.  
W 2020 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze GI.73402-1/2011	12.01.2011r.	3807/11 0,0123 ha	ul. Cyprysowa	3 890,00
2.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze GI.73402-1/2011	12.01.2011r.	3807/12 0,0093 ha	ul. Cyprysowa	2 990,00
3.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.7.2019	08.04.2019r.	3902 0,0090 ha	ul. Łubinowa	5 292,00

4.	Decyzja Wójta Gminy Jaworze RI.6831.23.2019	12.11.2019r.	3920/1 0,0368 ha	ul. Podgórska	11 340,00
	<b>Razem na dzień 31.12.2020r.</b>				<b>23 512,00 zł</b>

**WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI KOMUNALIZACYJNEJ  
W 2020 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1.	RR/B-GN.II/77230-20/Jaworze/03	02.03.2004r.	3118/4 0,1315 ha	ul. Bukowa	52 680,00
2.	RR/B-GN.II/77230-20/Jaworze/03	02.03.2004r.	3118/5 0,1338 ha	ul. Bukowa	53 520,00
3.	RR/B-GN.II/77230-19/Jaworze/03	02.03.2004r.	3116/3 0,0817 ha	ul. Bukowa	32 780,00
4.	RR/B-GN.II/77230-19/Jaworze/03	02.03.2004r.	3116/4 0,2046 ha	ul. Bukowa	81 890,00
5.	NWXV.7532.1.372.2 018	17.06.2020r.	3054/2 1,6900 ha	ul. Kolonia Dolna / ul. Dawny Trakt	507 000,00
6.	NWXV.7532.1.372.2 018	17.06.2020r.	3149/3 0,5617	Ul. Podgórska	168 510,00
	<b>Razem na dzień 31.12.2020r.</b>				<b>896 380,00 zł</b>

**WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI WOJEWODY (art. 73)  
W 2020 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	NWIIIb.7533.622.201 8	29.11.2019r.	2429/30 0,0280 ha	ul. Południowa	8 700,00
	<b>Razem na dzień 31.12.2020r.</b>				<b>8 700,00 zł</b>

**WYKAZ DZIAŁEK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY JAWORZE,  
NABYTYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Rep. A 6393/2020 udział 2/11 cz.	11.09.2020r.	1239/93 0,1448 ha	przy ul. Cieszyńskiej	<b>16 061,15</b>
2.	Rep. A 6393/2020	11.09.2020r.	1239/104 0,1008 ha	przy ul. Cieszyńskiej	<b>124 473,84</b>
3.	Rep. A 6393/2020	11.09.2020r.	1239/103 0,1008 ha	przy ul. Cieszyńskiej	<b>124 473,84</b>
	<b>Razem na dzień 31.12.2020r.</b>				<b>265 008,83 zł</b>

6. W wyniku sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 140/11 i działki 140/15, a także z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki 1396/50 wartość gruntu została zmniejszona o kwotę 9 789,88 zł.
7. Łączne zmiany w zasobie mienia gminnego, jakie zaszły w roku 2020 wyniosły: **2 691 308,62 zł**
8. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wyniosły **109 172,62 zł**.
9. Dochody ze sprzedaży majątku własnego wyniosły **36 681,00 zł**.

**Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe  
na dzień 31.12.2020r.**

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/00002 693/5	Pomieszczenia OTG, pomieszczenia socjalne, lokal mieszkalny - wynajęty
2	Budynek 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2-piętrowy	biurowy	umowa użyczenia	BB1B/00002 693/5	UG Jaworze GOPS
3	Wiata gospodarcza przy budynku 82	84/2	drewniana	pomieszczenia warsztatowe	1/93	BB1B/00056 008/0	wiata magazynowa użytkowana przez UG
4	Budynek warsztatowo-garażowy przy ul. Zdrojowej 82	84/2 3618	murowany, parterowy	garaż, pomieszczenia warsztatowe	1/93 um. użyczenia	BB1B/00056 008/0 BB1B/00002 693/5	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/00056 008/0	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/00056 008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
7	Budynek 30 przy ul. Zdrojowej	7/4	murowany, dwie kondygnacje bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056 008/0	W trakcie przebudowy - pustostan
8	Budynek 40 przy ul. Zdrojowej	691, 3649, 3650	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056 008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
9	Budynek 111 przy ul. Zdrojowej	3650	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalno-usługowy	5/93	BB1B/00056 008/0	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/00056 008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 111.



11	Budynek 272 przy ul. Lecznicznej	1172/27	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	7/93	BB1B/00064 796/9	SG ZOZ
12	Budynek 317 przy ul. Wapienickiej	2493/10	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalno-użytkowy	13/93	BB1B/00056 008/0	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/00056 008/0	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/00056 008/0	Obiekt użyczony OPGJ
15	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	zaplecze sportowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351- 1/648/09	BB1B/00105 354/9	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/00105 354/9	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/7723 1- 6/Jaworze/06	BB1B/00105 354/9	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/00105 354/9	W użytkowaniu UG Jaworze – udostępniony GKS „Czarni Jaworze”
19	Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej	2230/4	murowany	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105 354/9	W użytkowaniu Muzeum
20	Budynek mieszkalno – usługowy – Dom Gminny Pod Harendą, przy ul. Pod Harendą 2	85/1	Murowany, dwie kondygnacje,	Obiekt mieszkalno – usługowy		BB1B/00067 453/4	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/00105 354/9	Budynek wielofunkcyjny, hala sportowa

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2020 rok**

Lp. 1.	Wyszczególnienie 2.	Plan 3.	Wykonanie	%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>311 500,00</b>	<b>307 982,91</b>	<b>98,87</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje, w tym:			
	Dotacja podmiotowa organizatora	290 000,00	290 000,00	100
	Dotacja celowa UG	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe pozostałe	4 500,00	4 500,00	100
III	Inne przychody operacyjne	15 000,00	13 482,91	89,89
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>E.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>311 500,00</b>	<b>307 982,91</b>	<b>98,87</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>311 500,00</b>	<b>306 408,02</b>	<b>98,37</b>
I	Amortyzacja, w tym:	30 000,00	28 956,85	96,52
	Amortyzacja poz. śr. trw.	7 000,00	6 008,76	
	Zbiory biblioteczne	23 000,00	22 948,09	
II	Zużycie materiałów, w tym:	7 500,00	5 806,97	77,43
	Artykuły biurowe	2 500,00	2 117,85	
	Środki czystości, w tym przeciw Covid-19	2 000,00	917,46	
	materiały na działalność kulturalną	100,00	25,59	
	Materiały na zajęcia z dotacji celowej UG			
	czasopisma bieżące	2 800,00	2 673,95	
	materiały do drobnych napraw, pozostałe	100,00	72,12	
III	Zużycie energii			
IV	Usługi obce, w tym:	21 700,00	20 240,60	93,27
	usługi bankowe	800,00	783,70	
	usługi pocztowe	1 000,00	660,00	
	usługi telekomunikacyjne	600,00	600,00	
	usługi obce pozostałe (zajęcia z dziećmi, inne)			
	Usługi obce kulturalne dotacja celowa UG			
	dzierżawa pomieszczeń GBP	10 000,00	9 963,00	
	usługi informatyczne	2 100,00	1 591,90	
	usługi obce pozostałe, RODO	7 200,00	6 642,00	
V	Podatki i opłaty	300,00	267,60	89,20
VI	Wynagrodzenia	210 000,00	209 849,43	99,93
	Wynagrodzenia osobowe	181 700,00	181 651,03	
	Odprawa emerytalna	21 400,00	21 383,40	
	Umowy zlecenie, o dzieło	6 900,00	6 815,00	
	Umowy zlecenie, o dzieło dotacja celowa UG			
	Nagroda jubileuszowa			
VII	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	41 000,00	40 766,71	99,43
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ubezpieczenie mienia)	1 000,00	519,86	51,99
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>311 500,00</b>	<b>306 408,02</b>	<b>98,37</b>

<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)</b>		<b>1 574,89</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>1 574,89</b>	

Należności wg stanu na 31-12-2020 rok

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>0,00</b>	0,00
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>1 867,76</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>1 867,76</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 31-12-2020r

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		<b>3 923,55</b>	<b>0</b>
w tym:		0,00	
<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>516,00</b>	<b>0</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>	0
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	<b>516,00</b>	
	podatek od nieruchomości	<b>0,00</b>	
	b. PFRON	<b>0,00</b>	
	c. ubezpieczenia społeczne	0,00	0
	d. urząd skarbowy	516,00	0
	e. inne	0,00	0
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 407,55</b>	<b>0</b>

**Informacja opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2020 rok:**

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 01-01-2020 roku: 8 476,32zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu na dzień 31-12-2020 roku: 5 707,81zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu w 2020 roku realizowała plan finansowy zgodnie z założeniami, terminowo regulowano zobowiązania instytucji. Zrealizowano plan przychodów w 98,87%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,37%.

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2, Biblioteka realizowała na bieżąco zalecenia zarówno Organizatora, sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i Sanepidu. Odwołano wszelkie działania kulturalne na terenie instytucji oraz czasowo wstrzymywała funkcjonowanie Biblioteki (w terminach zalecanych), dostosowując się do aktualnych wytycznych. Biblioteka uruchomiła natomiast wypożyczanie książek na zewnątrz, dostosowując się do wytycznych Sanepidu z zachowaniem kwarantanny książek.

Informacja dotycząca zmian w planie finansowym:

W związku ogłoszeniem stanu epidemii, a w związku z tym w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce, Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała pomoc publiczną w postaci zwolnienia z opłacania składek w kwocie ogółem: 13 034,91zł, o powyższą kwotę zwiększono plan przychodów.

Otrzymana pomoc publiczna zniwelowała skutek obniżenia dotacji podmiotowej organizatora o kwotę 30 000,00 Uchwałą Rady Gminy Jaworze NR XX/197/2020 z dnia 17.09.2020r. oraz obniżenia od zaplanowanej pierwotnie kwoty przychodów z tytułu darów książek (zwiększono z tego tytułu wzrost planu przychodów o kwotę 5 000,00 zł, natomiast w trakcie roku skorygowano do kwoty 1 517,09zł -skutki SARS-CoV-2).

Plan przychodów zwiększono również o kwotę 4 500,00zł tytułem otrzymanej dotacji Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych, która wykorzystano w 100%.

Dostosowano poszczególne pozycje kosztów w planie finansowym do dokonanych zmian w planowanych przychodach.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zrealizowała planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło w 2020 roku na poziomie 99,93% planu rocznego, natomiast plan świadczeń na rzecz pracowników zrealizowano na poziomie 99,43% w stosunku do planu rocznego.

Informacja o realizacji wydatków majątkowych:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu nie dokonała w 2020 roku zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu podczas zamknięcia w związku z COVID-19 nie świadczyła usług, pracownicy korzystali z urlopu przysługującego za 2020 rok. Obecnie Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z wytycznymi Sanepidu i zastosowaniem wszelkich środków ostrożności.

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze  
w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan ( zł)	wykonanie (w)	rubr. 4/3 %
1.	2.	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	350 000,00	389 300,27	111%
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	<b>Dotacje, w tym:</b>	350 000,00	328 241,45	94%
	Dotacja podmiotowa organizatora	350 000,00	328 241,45	
III	Inne przychody operacyjne		61 058,82	
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	350 000,00	389 300,27	111%
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	350 000,00	320 793,41	92%
I	Amortyzacja, w tym:	7 100,00	4 563,13	64%
	1.Środki trwałe	4 100,00	4 563,13	
	2.Pozostałe środki trwałe	3 000,00		
II	Zużycie materiałów, w tym:	71 570,00	54 182,47	76%
	1.Artykuły biurowe	3 600,00	3 546,10	
	2.Materiały pozostałe	40 900,00	30 771,98	
	4.Materiały promocyjne	100,00	46,94	
	4.Środki czystości	970,00	949,64	
	5.Artykuły na zaopatrzenie imprez	26 000,00	18 867,81	
III	Zużycie energii, w tym:	27 600,00	24 828,24	90%
	1.Energia elektryczna	15 500,00	15 358,92	
	2.Gaz	11 000,00	8 785,15	
	3.Woda i ścieki	1 100,00	684,17	
IV	Usługi obce, w tym:	58 330,00	57 083,38	98%
	1.Usługi bankowe			
	2.Usługi pocztowe	330,00	330,00	
	3.Usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 437,69	
	4.Usługi obce pozostałe	21 000,00	20 325,60	
	5. Usługi promocji	5 800,00	5 756,40	
	6.Usługi organizacji imprez	25 500,00	25 233,69	
V	Podatki i opłaty	21 000,00	20 952,58	100%
VI	Wynagrodzenia	135 400,00	132 148,72	98%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	114 400,00	112 808,77	
	Umowy zlecenie, o dzieło	21 000,00	19 339,95	
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 000,00	25 183,53	93%
VIII	Delegacje służbowe	1 900,00	1 851,36	97%
F.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	820,35	
<b>G.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>350 000,00</b>	<b>321 613,76</b>	92%
<b>H.</b>	<b>Wynik finansowy zysk/strata ( brutto )</b>		<b>67 686,51</b>	

	Podatek dochodowy			
	Wynik finansowy -zysk/strata (netto)		<b>67 686,51</b>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>			
	<b>Razem koszty +wydatki majątkowe</b>		<b>321 613,76</b>	

## Należności wg stanu na 31.12.2020 roku

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

## Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020r

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<i>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</i>		7 076,25	0,00
w tym:		0,00	0,00
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	541,19	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	541,19	
	- zaliczki otrzymane dostawy	0,00	0,00
	- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	b. PFRON	0,00	0,00
	c. ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
	d. urząd skarbowy	0,00	
	e. inne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 535,06	0,00

## Część opisowa

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym OPGJ na dzień 01.01.2020 roku: 3 863,29 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym OPGJ na dzień 31.12.2020 roku: 85 572,62 zł.

Przychody Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w 2020 r. wyniosły 389 300,27 zł, co stanowi 111% planu finansowego.

Na kwotę przychodów złożyły się:

- dotacja podmiotowa otrzymana w wysokości 350 000,00 zł, wykorzystana w wysokości 328 241,45 zł, niewykorzystaną kwotę 21 758,85 zł zwrócono na konto organizatora,
- dotacja Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w kwocie 59 069,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie: 1 154,98 zł,
- darowizna w kwocie 500,00 zł,
- odszkodowanie z PZU w kwocie 334,47 zł.

Otrzymana dotacja podmiotowa została wydatkowana na cele statutowe, zgodnie z rozliczeniem dotacji podmiotowej.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i ze znacznym, przymusowym ograniczeniem działalności w ciągu roku, OPGJ zorganizował tylko niektóre z planowanych imprez :

- Orszak Trzech Króli,
- Warsztaty Feryjne w Galerii „Na Zdrojowej”.
- „Kino Letnie”, gdzie łącznie wyświetlono 10 seansów,
- Nabożeństwo Ekumeniczne
- Inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wszystkie imprezy odbyły się w pełnym reżimie sanitarnym.

Koszty działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w 2020 r. wyniosły 321 613,76 zł (92% planu), na które złożyły się koszty związane z bieżącą działalnością, organizowaniem imprez, wynagrodzenia, ubezpieczenia, działania na rzecz promocji i inne.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w ramach tarczy antykryzysowej, otrzymał z ZUS zwrot odprowadzonych składek za miesiąc marzec oraz umorzenie składek za miesiąc kwiecień i maj, na łączną kwotę 24 477,12 zł.

Zobowiązania Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w 2020 roku realizowane były terminowo.

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu  
w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie 31-12-2020	% r 4:3
1.	2.	3.		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 640 000	1 819 919	<b>111,0</b>
1,5	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: sprzedanych NFZ	1 640 000 1 550 000	1 819 919 1 743 751	111,0 112,5
II	Zmiana stanu produktów			
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Pozostałe przychody operacyjne		1 700	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne		1 700	
C.	Przychody finansowe w tym: odsetki			
D.	Zyski nadzwyczajne			
E.	Razem przychody	1 640 000	1 819 919	<b>111,0</b>
F.	Koszty działalności operacyjnej	1 640 000	1 576 001	<b>96,10</b>
I	Amortyzacja	58 000	7 156	<b>12,4</b>
II	Zużycie materiałów	140 000	125 270	<b>89,5</b>
III	Zużycie energii	30 000	16 012	<b>53,4</b>
IV	Usługi obce	300 000	270 154	<b>90,1</b>
V	Podatki i opłaty	2 000	1 926	<b>96,3</b>
VI	Wynagrodzenia	920 000	950 547	103,3
II	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	160 000	179 155	<b>112,0</b>
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 000	25 781	<b>85,9</b>
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G.	Pozostałe koszty operacyjne		1 700,00	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne		1 700,00	
H.	Koszty finansowe w tym: odsetki		118 118	
I.	Straty nadzwyczajne			
J.	Razem koszty		1 576 119	
K.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (brutto)		243 800	
L.	Podatek dochody			
Ł.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M.	Wynik finansowy – Zysk / Strata (netto)		243 800	

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.



Należności ogółem	161 502	
w tym:		
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe	161 502	
1) NFZ	160 309	
2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń		
3) <i>Inne</i>	1 193	
III Należności sporne		

## Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.
<i>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</i>	185 319	
w tym:		
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe,		
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe,	184 000	
w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu dostaw i usług	36 955	
- zaliczki otrzymane dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezp. społecznych i innych świadczeń z tego:	147 045	
a) podatek od nieruchomości		
a. PFRON		
b. ubezpieczenia społeczne	66 537	
c. urząd skarbowy	27 058	
- z tytułu wynagrodzeń	53 450	
- inne		
- fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	1 319	

Przychody z tytułu świadczeń medycznych z NFZ w stosunku do planowanych wynoszą 111,0% i są wynikiem:

1. podniesienia kwoty świadczenia od miesiąca marca o 10% w stosunku do grudnia roku 2019,
2. dodatkowe świadczenia za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w związku z SARS-COV-2,
3. dodatkowe środki na zakup materiałów ochrony osobistej w związku z SARS-COV-2.

Koszty ogółem w stosunku do planowanych wynoszą 96,1% w stosunku do planowanych. Największy spadek kosztów to:

1. usługi obce 90,1%, zmniejszenie zleconych badań w związku z COVID-19,
2. koszty zużytych materiałów 89/50%,
3. amortyzacja 12,4%, nie realizowano zakupów sprzętu.

Należności krótkoterminowe to należności z NFZ za miesiąc grudzień 2020 r.

Zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS i zobowiązań wobec dostawców i pracowników dotyczą miesiąca grudnia 2020 roku. Wynagrodzenia są wypłacane do 10 następnego miesiąca, a w koszty zaliczone do okresu, w którym zostały wykonane.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 243 800,00 zł.

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2021  
Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego  
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu  
w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	plan (zł)	wykonanie(w)	rubr. 4/3 %
1.	2.	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 343,11</b>	<b>91%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - bilety	14 000,00	21 415,42	
II	Przychody netto ze sprzedaży produktów -gadżety	14 000,00	3 927,69	
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów	0,00		
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>470 820,00</b>	<b>224 156,15</b>	<b>48%</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	<b>Dotacje, w tym:</b>	398 900,00	192 508,26	48%
	Dotacja podmiotowa organizatora	200 000,00	192 508,26	
	Dotacja marszałka /Budowa Motylarni/	198 900,00		
III	Pozostałe przychody operacyjne		30 455,78	
	Pozostałe przychody operacyjne - wynajem	1 920,00	1 192,11	
IV	Należność z tytułu VAT	70 000,00		
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>D.</b>	<b>Razem przychody</b>	<b>498 820,00</b>	<b>249 499,26</b>	<b>50%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>213 721,90</b>	<b>230 833,82</b>	<b>108%</b>
I	Amortyzacja, w tym:	7 600,00	<b>34 387,86</b>	
	1.Środki trwałe	7 600,00	34 387,86	
II	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>15 301,90</b>	<b>11 859,25</b>	<b>78%</b>
	1.Artykuły biurowe	500,00	405,76	
	2.Materiały	7 001,90	6 191,44	
	3.Gadżety	2 900,00	2 702,36	
	4.Środki czystości	1 000,00	966,30	
	5.Utrzymanie ryb	3 900,00	1 593,39	
III	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 079,76</b>	<b>73%</b>
	1.Energia elektryczna	10 000,00	8 340,10	
	2.Gaz	5 000,00	3 702,50	
	3.Woda i ścieki	3 000,00	1 037,16	
IV	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>27 220,00</b>	<b>35 226,98</b>	<b>129%</b>
	1.Usługi bankowe	500,00	366,50	
	2.Usługi pocztowe	-		
	3.Usługi telekomunikacyjne	500,00	435,19	
	4.Usługi obce pozostałe	25 770,00	33 978,14	
	5.Usługi promocji (w tym koło ligi rzecznej)	450,00	447,15	
V	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>800,00</b>	<b>614,00</b>	<b>77%</b>
VI	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>119 800,00</b>	<b>112 165,96</b>	<b>94%</b>
	Wynagrodzenia z umów o pracę	103 000,00	100 992,61	
	Umowy zlecenie, o dzieło	16 800,00	11 173,35	
VII	<b>Ubezpieczenie społ. pracodawcy i inne świadczenia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 996,79</b>	<b>96%</b>
VIII	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 503,22</b>	<b>75%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>2 200,00</b>	<b>192,39</b>	<b>9%</b>
	Posiedzenia Rady Muzeum	2 200,00		

<b>H.</b>	Koszty finansowe		<b>90,35</b>	
<b>I.</b>	<b>Razem koszty</b>	<b>215 921,90</b>	<b>231 116,56</b>	<b>107%</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik finansowy zysk/strata ( brutto )</b>		<b>18 382,70</b>	
	Podatek dochodowy			
	<b>Wynik finansowy -zysk/strata (netto)</b>		<b>18 382,70</b>	
	Wydatki majątkowe/ Budowa Motylarni/	206 300,00	206 275,97	<b>100%</b>
	<b>Razem koszty + wydatki majątkowe</b>	<b>422 221,90</b>	<b>437 392,53</b>	

**Należności wg stanu na 31.12.2020 roku**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.		2.	3.
Należności ogółem, w tym:		<b>58 605,00</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>58 605,00</b>	0,00
	3) inne	<b>0,00</b>	0,00
III	Należności sporne	<b>0,00</b>	0,00

**Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie		Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.		2.	3.
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>		<b>374 811,81</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>8 860,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	<b>8 860,00</b>	
	- zaliczki otrzymane dostawy	<b>0,00</b>	0,00
	- zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	0,00
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 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	0,00	0,00
	d. urząd skarbowy	0,00	
	e. inne (pożyczki)	0,00	0,00
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>365 951,81</b>	<b>0,00</b>

**Część opisowa:**

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Muzeum na dzień 01.01.2020 roku:  
1 436,55 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Muzeum na dzień 31.12.2020 roku:  
117,30 zł.

Przychody Muzeum w 2020 r. wyniosły: 249 499,26 zł.

Na kwotę przychodów złożyły się:

- dotacja podmiotowa otrzymana w wysokości 200 000,00 zł, wykorzystana w wysokości 192 508,26 zł, niewykorzystaną kwotę 7 491,74 zł zwrócono na konto organizatora,
- przychody własne ze sprzedaży biletów wstępu: 21 415,42 zł,
- przychody własne ze sprzedaży gadżetów: 3 927,69 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: 30 455,78 zł, w tym przychody z tytułu korekty błędu z 2018 r. w kwocie 24 998,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne - wynajem: 1 192,11 zł,

Otrzymane dotacje, wypracowane przychody własne oraz zwrot podatku VAT w wysokości 30 000,00 zł. zostały wydatkowane na cele statutowe.

W 2020 r., z dotacji Ministerstwa Finansów w kwocie 198 900,00 zł, zakończono inwestycję z postaci budowy Motylarni, która w dniu 19.09.2020 r. została uroczystie otwarta.

Decyzją władz Muzeum, w uwagi na udostępnienie zwiedzającym Motylarni, podwyższono ceny biletów wstępu do Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu: normalny 15,00 zł., ulgowy 10,00 zł.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego działalność Muzeum została zawieszona w okresach od połowy marca do 16 czerwca 2020 r. oraz od 07 listopada do końca roku, co spowodowało obniżenie planowanych przychodów ze sprzedaży biletów i gadżetów o około 30 %. Jednocześnie, w ramach tarczy antykryzysowej, Muzeum otrzymało z ZUS zwrot odprowadzonych składek za miesiąc marzec oraz umorzenie składek za miesiąc kwiecień i maj, na łączną kwotę 8 418,49 zł.

Koszty działalności Muzeum w 2020 r. wyniosły 231 116,56 zł (107% planu) na które złożyły się koszty związane z bieżącą działalnością Muzeum (utrzymanie budynku, wynagrodzenia, obowiązkowe ubezpieczenia, zakup eksponatów do Motylarni i jej otwarcie).

Przekroczenie założonego planu kosztów o 7 % spowodowane jest korektą błędu księgowego, który został popełniony w 2018 r., a wykryty i skorygowany w 2020 r.

Zobowiązania Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu w 2020 r. były realizowane terminowo.

Jaworze, dnia 31 marca 2021 roku