

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

Jawor, dnia 16 sierpnia 2021r.

SK-3034.2.2021



Rada Miejska w Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.


BURMISTRZ
Emilian Bera

Jawor, dnia 16 sierpnia 2021r.

SK-3034.1.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
We Wrocławiu Zespół Legnica
Ul. Mickiewicza 2
59-220 Legnica**

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 665.2021 z dnia 16 sierpnia 2021r.


BURMISTRZ
Emilian Bera

**Zarządzenie Nr 665.2021
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor za
I półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje wymienione w § 1 będą przedstawione :

- 1) Radzie Miejskiej w Jaworze,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jawora



Emilian Bera

Załącznik nr 1
do ZBM Nr 665.2021
z dnia 16.08.2021r.

I N F O R M A C J A

*o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor
za I półrocze 2021 roku*

Jawor, sierpień 2021 r.

Jawor, dnia 16 sierpnia 2021 r.

Rada Miejska w Jaworze

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021r.

Uchwalony budżet na 2021r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 121.134.368,51zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 6.561.050,16zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z zaciągniętych pożyczek, przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu I półrocza zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 3.690.143,00zł. i zmniejszono o kwotę 402.383,58zł. Zmian dokonano czterema uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz ośmioma zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.287.759,42zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 124.422.127,93zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+29.812,22</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+29.812,22
dział 600 -	<u>„Transport i łączność”</u>	<u>+1.359,00</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.359,00
dział 700 -	<u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>+1.890.000,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.890.000,00
dział 710 -	<u>„Działalność usługowa”</u>	<u>+1.065,50</u>
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+1.065,50
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+121.076,92</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+1.357,92
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+92.761,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+26.958,00

	ustawami		
dział 756 -	<u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>+27.343,67</u>
	- wpływy z opłaty targowej	-110.000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	+134.640,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.703,67	
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>		<u>+848.877,66</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-152.262,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+1.000.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.139,66	
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>		<u>+31.124,92</u>
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+31.124,92	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+25.924,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów	+25.924,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+359.908,08</u>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+90.027,08	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+101.996,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe	+4.866,00	
	• ośrodki pomocy społecznej	+96.730,00	
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1.600,00	
	• pomoc dla cudzoziemców	+2.000,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+167.885,00	
	w tym:		
	• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		

	<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -4.400,00 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +10.000,00 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +46.785,00 • pomoc w zakresie dożywiania +115.500,00 		
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+27.528,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+27.528,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +27.528,00 		
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-19.030,00</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+2.970,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-22.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie rodziny -22.000,00 		
dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>-65.721,58</u>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-65.721,58	
dział 926 -	<u>„Kultura fizyczna”</u>		<u>+8.491,03</u>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+8.491,03	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok w kwocie 127.695.418,67zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 6.550.009,54zł. i zmniejszono o kwotę 2.922.078,95zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.627.930,59zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 131.323.349,26zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano czterema uchwałami Rady Miejskiej oraz ośmioma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto siedmioma zestawieniami dokonano zmian zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w Jaworze w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 131.979,00zł.

Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

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

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 54,87% zaś po stronie wydatków w 39,12%.

Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-52
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2021 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za I półrocze 2020 roku,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za I półrocze 2021 roku,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w I półroczu 2021 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2021 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2021 roku,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za I półrocze 2021 roku,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r. do 30.06.2021r.	
Część druga – opisowa	53-95
Dochody	53-62
Wydatki	63-83
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	84-95

Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	30.162,22	30.153,91	99,97	5.400,00	35.212,22	33.455,53	95,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	1.359,00	12.798,00	941,72	3.160.500,00	4.055.056,79	552.192,72	13,62
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.954.000,00	4.844.000,00	3.106.046,15	64,12	621.998,00	2.811.998,00	116.955,66	4,16
710	Działalność usługowa	258.000,00	259.065,50	98.078,59	37,86	649.752,00	679.752,00	129.483,96	19,05
750	Administracja publiczna	624.923,95	746.000,87	250.499,66	33,58	9.626.890,21	9.617.896,54	4.303.958,00	44,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00	4.732,00	2.368,00	50,04	4.732,00	4.732,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	172.170,00	222.170,00	93.264,83	41,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.015.084,00	46.042.427,67	28.971.127,42	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	917.000,00	287.797,78	31,38
758	Różne rozliczenia	17.843.476,00	18.692.353,66	14.784.191,66	79,09	2.687.283,00	2.026.163,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.758.549,00	1.789.673,92	801.796,33	44,80	31.524.048,00	31.708.988,84	15.264.700,61	48,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	25.924,00	18.204,96	70,22	670.000,00	905.436,89	245.715,12	27,14
852	Pomoc społeczna	2.496.070,00	2.855.978,08	1.596.899,62	55,91	9.413.776,00	9.823.684,08	4.615.759,19	46,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	533,00	0,00	20.000,00	21.500,00	7.500,00	34,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27.528,00	27.528,00	100,00	1.206.459,00	1.253.216,00	606.432,20	48,39
855	Rodzina	24.778.000,00	24.758.970,00	12.464.073,04	50,34	26.159.691,00	26.097.691,00	12.745.788,07	48,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.400.783,56	24.335.061,98	6.078.313,13	24,98	32.056.059,46	32.362.205,90	8.871.832,86	27,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573.000,00	4.913.000,00	2.243.998,00	45,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	8.491,03	30.484,56	359,02	3.086.260,00	3.837.246,00	1.259.974,82	32,84
	Ogółem	121.134.368,51	124.422.127,93	68.273.496,03	54,87	127.695.418,67	131.323.349,26	51.378.809,35	39,12
Plan uchwalony (D e f i c y t)						6.561.050,16			
Plan po zmianach (D e f i c y t)						6.901.221,33			
Wykonanie (N a d w y ż k a)						16.894.686,68			
§	Treść	Przychody				Rozchody			
		9.675.000,00	10.015.171,17	9.308.185,51	92,94	3.113.949,84	3.113.949,84	1.056.974,92	33,94
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.175.000,00	2.163.402,07	230.452,53	10,65				
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze	3.082.055,00	3.193.824,10	3.493.824,10	109,39				

	szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach								
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	417.945,00	2.657.945,00	5.583.908,88	210,08				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
992	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					113.949,84	113.949,84	56.974,92	50,00
	Suma bilansująca	130.809.368,51	134.437.299,10	77.581.681,54	57,71	130.809.368,51	134.437.299,10	52.435.784,27	39,00

**Zestawienie dochodów i wydatków
planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		124.422.127,93	68.273.496,03	54,87
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>103.385.462,61</i>	<i>59.088.286,25</i>	<i>57,15</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446.989,61	67.239,11	15,04
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21.036.665,32</i>	<i>9.185.209,78</i>	<i>43,66</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.026.565,32	2.340.527,04	14,60
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	16.321.214,00	9.727.746,00	59,60
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	44.607.982,81	16.852.124,25	37,78
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	33.768.520,04	17.899.036,76	53,01
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.170.284,00	15.824.188,73	68,30
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	620.000,00	420.376,30	67,80
F.	Dochody z majątku gminy	2.954.100,00	1.216.046,15	41,16
G.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł	2.980.027,08	6.333.977,84	212,55
A. Subwencja ogólna				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.581.861,00	8.358.072,00	61,54
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.739.353,00	1.369.674,00	50,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
w tym:				
	<u>zadania własne</u>	<u>2.683.467,00</u>	<u>1.535.810,68</u>	<u>57,23</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	2.683.467,00	1.535.810,68	57,23
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>50,00</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	8.000,00	4.000,00	50,00
	<u>funduszy celowych</u>	<u>54.931,00</u>	<u>27.465,00</u>	<u>50,00</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.931,00	27.465,00	50,00
	<u>zadania zlecone</u>	<u>25.388.029,88</u>	<u>12.877.082,42</u>	<u>50,72</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7.122.029,88	3.500.982,42	49,16
	-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.266.000,00	9.376.100,00	51,33
	<u>w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich</u>	<u>16.473.554,93</u>	<u>2.407.766,15</u>	<u>14,62</u>
	-w ramach zadań bieżących	446.989,61	67.239,11	15,04

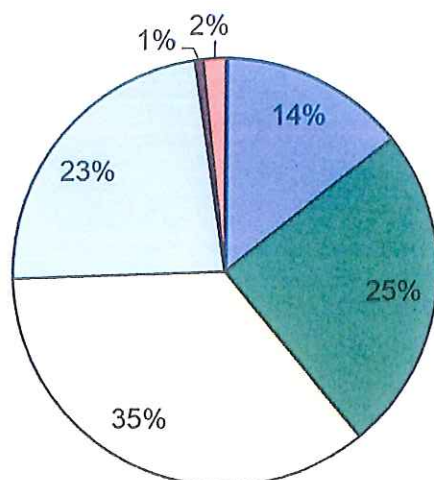
	-w ramach zadań inwestycyjnych	16.026.565,32	2.340.527,04	14,60
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	33.768.520,04	17.899.036,76	53,01
	w tym:			
	-wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	348.000,00	127.485,88	36,63
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	36.545,02	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii, VAT)	1.911.705,59	824.326,03	43,12
	-podatek od nieruchomości	18.000.000,00	10.341.575,13	57,45
	-podatek rolny	270.000,00	154.307,41	57,15
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.800.000,00	973.556,29	54,09
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	60.000,00	51.563,42	85,94
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000,00	56.956,73	14,24
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	51,38	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	125.829,78	50,33
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	8.450.000,00	3.945.813,70	46,70
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756.000,00	489.994,17	64,81
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31.700,00	15.663,73	49,41
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	720.570,00	292.359,77	40,57
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	124.744,50	37,92
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136.150,00	108.089,36	79,39
	-pozostałe odsetki	73.350,00	568,85	0,78
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	3.150,47	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11.461,03	31.535,09	275,15
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	12.116,15	12.116,15
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.424,50	16.122,99	665,00
	-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	0,00	555,30	0,00
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	50.000,00	0,00	0,00

	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31.124,92	31.124,92	100,00
D.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	23.170.284,00	15.824.188,73	68,30
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	10.334.929,00	48,82
	-podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000,00	5.489.259,73	274,46
E.	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	620.000,00	420.376,30	67,80
F.	<i>Dochody z majątku gminy</i>	2.954.100,00	1.216.046,15	41,16
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	27.431,64	91,44
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	390.088,37	86,69
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,69	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.376,77	68,84
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	340.000,00	238.091,74	70,03
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000,00	537.801,46	25,61
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00	16.881,28	84,41
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
	-pozostałe odsetki	10.000,00	3.817,20	38,17
G.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	2.980.027,08	6.333.977,84	212,55
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	90.027,08	43.977,84	48,85
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2.890.000,00	6.290.000,00	217,65
	Wydatki ogółem	131.323.349,26	51.378.809,35	39,12
	z tego:			

• wydatki bieżące z tego:	102.676.051,42	47.912.157,54	46,66
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.259.562,33	18.379.930,49	46,82
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.752.048,94	10.856.178,50	43,86
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.495.596,00	13.568.738,92	49,35
-dotacje na zadania bieżące	9.716.654,00	4.727.227,46	48,65
-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535.190,15	92.284,39	17,24
-wydatki na obsługę długu publicznego	917.000,00	287.797,78	31,38
• wydatki majątkowe	28.647.297,84	3.466.651,81	12,10
- z tego:			
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.457.297,84	3.466.651,81	13,10
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.474.758,05	3.395.072,02	16,58
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.190.000,00	0,00	0,00

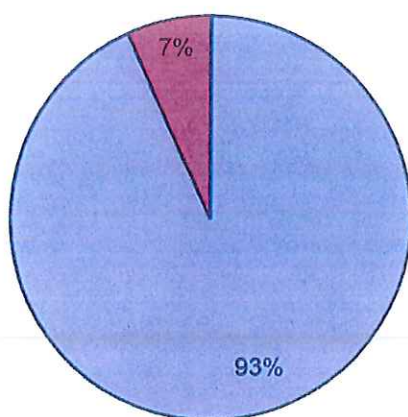
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 rok



- 14% Subwencja ogólna
- 25% Dotacje celowe na realizację zadań
- 35% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 23% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 2% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok



- 93% Wydatki bieżące
- 7% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	30.162,22	30.153,91	99,97
	01095		Pozostała działalność	30.162,22	30.153,91	99,97
		0830	Wpływy z usług	350,00	341,69	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.812,22	29.812,22	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.359,00	12.798,00	941,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1.359,00	12.798,00	941,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.359,00	12.798,00	941,72
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	4.844.000,00	3.106.046,15	64,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.954.000,00	1.216.046,15	41,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.000,00	27.431,64	91,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450.000,00	390.088,37	86,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.376,77	68,84
		0750	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	340.000,00	238.091,74	70,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	16.881,28	84,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000,00	537.801,46	25,61
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.817,20	38,17
	70095		Pozostała działalność	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	259.065,50	98.078,59	37,86
	71035		Cmentarze	259.065,50	98.078,59	37,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	92.739,50	37,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	273,59	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.065,50	1.065,50	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	8.000,00	4.000,00	50,00

		podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746.000,87	250.499,66	33,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	286.192,00	114.352,85	39,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.192,00	114.342,00	39,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	1.599,46	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.535,53	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	26.958,00	26.958,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.958,00	26.958,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432.850,87	107.589,35	24,86
	0830	Wpływy z usług	49.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.357,92	40.357,92	2.972,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	260.483,10	67.231,43	25,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	122.009,85	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.732,00	2.368,00	50,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	2.368,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.732,00	2.368,00	50,04
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.042.427,67	28.971.127,42	62,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000,00	51.892,58	85,07

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	51.563,42	85,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	329,16	32,92
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.486.436,00	9.171.564,07	55,63
	0310	Podatek od nieruchomości	14.500.000,00	8.039.234,10	55,44
	0320	Podatek rolny	120.000,00	85.777,40	71,48
	0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.600.000,00	847.864,00	52,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	3.710,00	61,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	359,60	51,37
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.150,00	32.498,97	80,94
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.931,00	27.465,00	50,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134.640,00	134.640,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.102.004,00	3.107.786,58	60,91
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.302.341,03	65,78
	0320	Podatek rolny	150.000,00	68.530,01	45,69
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	125.692,29	62,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	400.000,00	56.956,73	14,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	486.284,17	64,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	8.910,04	52,41
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	59.068,31	90,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.220.000,00	812.991,79	66,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250.000,00	125.829,78	50,33
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	620.000,00	420.376,30	67,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00	266.507,98	76,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,33	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2.703,67	2.703,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.703,67	2.703,67	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.170.284,00	15.824.188,73	68,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.170.284,00	10.334.929,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000,00	5.489.259,73	274,46

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.692.353,66	14.784.191,66	79,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.581.861,00	8.358.072,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.581.861,00	8.358.072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.739.353,00	1.369.674,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.739.353,00	1.369.674,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.371.139,66	656.445,66	47,88
		0920 Pozostałe odsetki	70.000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12.707,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.300.000,00	642.599,00	49,43
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	4.400.000,00	440,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.789.673,92	801.796,33	44,80
	80101	Szkoły podstawowe	66.173,56	39.022,08	58,97
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	3.350,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	31.720,00	8.118,52	25,59
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30.903,56	30.903,56	100,00
	80104	Przedszkola	1.723.500,36	657.845,89	38,17
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328.925,00	124.744,50	37,92
		0970 Wpływy z różnych dochodów	550.000,00	110.707,03	20,13
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	844.354,00	422.173,00	50,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	221,36	221,36	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	104.920,68	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	104.920,68	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	7,68	0,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	7,68	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	25.924,00	18.204,96	70,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1.724,96	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.345,36	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	379,60	0,00
	85195	Pozostała działalność	25.924,00	16.480,00	63,57
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25.924,00	16.480,00	63,57
852		POMOC SPOŁECZNA	2.855.978,08	1.596.899,62	55,91
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	-3.051,23	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-3.051,23	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	546.570,00	213.927,77	39,14
	0830	Wpływy z usług	546.570,00	213.927,77	39,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44.000,00	20.977,00	47,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000,00	20.977,00	47,68
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266.900,00	187.403,87	70,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.003,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266.900,00	185.400,00	69,46
85215		Dotatki mieszkaniowe	53.152,08	19.092,38	35,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.866,00	2.855,54	58,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.286,08	16.236,84	33,63
85216		Zasilki stałe	505.000,00	260.400,00	51,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	505.000,00	260.400,00	51,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	654.630,00	377.426,70	57,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	555,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.059,49	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.730,00	95.830,00	99,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	557.900,00	279.000,00	50,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.985,00	257.368,63	78,95
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	72.478,50	72,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.200,00	177.524,00	99,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.785,00	6.952,00	14,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	414,13	0,00

		związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391.000,00	228.460,00	58,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391.000,00	228.460,00	58,43
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	1.200,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	1.200,00	60,00
85295		Pozostała działalność	66.741,00	33.694,50	50,49
	0830	Wpływy z usług	25.000,00	5.953,50	23,81
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.741,00	27.741,00	66,46
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0,00	533,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	533,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	518,00	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	27.528,00	27.528,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.528,00	27.528,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.528,00	27.528,00	100,00
855		<u>RODZINA</u>	24.758.970,00	12.464.073,04	50,34
	85501	Świadczenia wychowawcze	18.266.000,00	9.376.100,00	51,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.266.000,00	9.376.100,00	51,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.000,00	3.056.220,04	52,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.833.000,00	3.020.100,00	51,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36.120,04	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	621.000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621.000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000,00	28.453,00	79,04

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000,00	28.453,00	79,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.970,00	3.300,00	111,11
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.970,00	3.300,00	111,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.335.061,98	6.078.313,13	24,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.737.055,47	1.478.977,04	10,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1.200,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	13.737.055,47	1.477.777,04	10,76
	90002	Gospodarka odpadami	8.100.000,00	3.679.305,72	45,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.100.000,00	3.679.305,72	45,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.354.006,51	862.750,00	36,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	186.506,51	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	2.167.500,00	862.750,00	39,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	34.746,38	34,75
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.746,38	35,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	51,38	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	51,38	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44.000,00	22.482,61	51,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	6.289,69	44,93

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	16.192,92	53,98
926			KULTURA FIZYCZNA	8.491,03	30.484,56	359,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7.095,30	7.095,30	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.095,30	7.095,30	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.395,73	23.389,26	1.675,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3.135,47	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.395,73	20.242,19	1.450,29
			Ogółem	124.422.127,93	68.273.496,03	54,87

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>29.812,22</u>	<u>29.812,22</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	29.812,22	29.812,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.812,22	29.812,22	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>50,00</u>
	71035		Cmentarze	8.000,00	4.000,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	4.000,00	50,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>313.150,00</u>	<u>141.300,00</u>	<u>45,12</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286.192,00	114.342,00	39,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.192,00	114.342,00	39,95
	75056		Spis powszechny i inne	26.958,00	26.958,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.958,00	26.958,00	100,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.732,00</u>	<u>2.368,00</u>	<u>50,04</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	2.368,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.732,00	2.368,00	50,04
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>1.139,66</u>	<u>1.139,66</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.139,66	1.139,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.139,66	1.139,66	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>282.796,00</u>	<u>277.409,54</u>	<u>98,10</u>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4.866,00	2.855,54	58,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.866,00	2.855,54	58,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.730,00	95.830,00	99,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.730,00	95.830,00	99,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.200,00	177.524,00	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.200,00	177.524,00	99,06
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	1.200,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	1.200,00	60,00
855		RODZINA	24.756.000,00	12.424.653,00	50,19
85501		Świadczenie wychowawcze	18.266.000,00	9.376.100,00	51,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18.266.000,00	9.376.100,00	51,33
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.000,00	3.020.100,00	51,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.833.000,00	3.020.100,00	51,78
85504		Wspieranie rodziny	621.000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621.000,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36.000,00	28.453,00	79,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000,00	28.453,00	79,04
		Ogółem	25.396.029,88	12.881.082,42	50,72

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>35.212,22</u>	<u>33.455,53</u>	<u>95,01</u>
	01030		Izby rolnicze	5.400,00	3.643,31	67,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.400,00	3.643,31	67,47
	01095		Pozostała działalność	29.812,22	29.812,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,22	488,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,37	84,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,96	11,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.227,67	29.227,67	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.055.056,79</u>	<u>552.192,72</u>	<u>13,62</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800.000,00	372.131,45	46,52
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	372.131,45	46,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3.255.056,79	180.061,27	5,53
		4270	Zakup usług remontowych	408.000,00	93.543,00	22,93
		4430	Różne opłaty i składki	122.000,00	86.474,09	70,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	44,18	8,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.724.556,79	0,00	0,0
			- Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570.000,00	0,00	0,00
			- Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	57.000,00	0,00	0,00
			- Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	230.006,79	0,00	0,00
			- Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104.550,00	0,00	0,00
			- Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1.000.000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	593.000,00	0,00	0,00
			- Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170.000,00	0,00	0,00
630			<u>TURYSTYKA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	0,00	0,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2.811.998,00</u>	<u>116.955,66</u>	<u>4,16</u>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300.000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300.000,00	0,00	0,00
			- Modernizacja budynków	300.000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129.000,00	29.196,50	22,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
			- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.291,50	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	27.905,00	25,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.198,00	87.759,16	45,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	28.767,43	41,10
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	1.912,23	12,75
	4480	Podatek od nieruchomości	70.000,00	33.552,00	47,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25.000,00	20.175,76	80,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	3.351,74	33,52
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	2.190.000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2.190.000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1.800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	679.752,00	129.483,96	19,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62.052,00	7.368,42	11,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	1.750,00	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	5.618,42	13,87
71035		Cmentarze	617.700,00	122.115,54	19,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.200,16	40,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	170,15	24,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	8.010,29	47,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.621,20	68,74
	4260	Zakup energii	9.000,00	2.622,46	29,14
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	615,00	2,05
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	9.810,09	27,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	178,35	14,86
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	650,00	50,00
	4480	Podatek od nieruchomości	65.000,00	28.668,00	44,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	49.569,84	34,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	280.000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.617.896,54	4.303.958,00	44,75
75011		Urzędy wojewódzkie	286.192,00	114.342,00	39,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.059,00	72.590,84	38,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.133,00	14.182,55	38,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.265,00	1.598,79	30,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.212,30	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	1.604,32	17,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	1.968,20	15,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	4.350,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	510.100,00	230.207,64	45,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460.000,00	216.512,42	47,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.099,03	13,99
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.581,98	31,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	8.895,21	44,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.119,00	74,60

75023		Urzędy gmin	7.912.281,73	3.641.437,30	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	7.045,66	41,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.205.318,66	2.129.758,90	40,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359.420,07	320.428,92	89,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.221,00	376.715,62	45,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138.225,00	39.333,81	28,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	9.285,00	29,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	80.989,00	57,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.093,00	121.030,87	68,34
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	4.293,46	28,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	879,10	25,12
	4260	Zakup energii	120.000,00	73.909,10	61,59
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	412,00	8,24
	4300	Zakup usług pozostałych	527.100,00	313.422,95	59,46
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40.000,00	16.855,20	42,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	7.622,14	50,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	1.785,86	17,86
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	7.737,78	30,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.991,00	106.493,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.413,14	24,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	10.523,29	52,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	8.401,04	42,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.413,00	2.101,21	8,97
75056		Spis powszechny i inne	26.958,00	15.457,32	57,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.392,00	15.112,00	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	345,32	61,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810.764,81	275.723,45	34,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.494,93	27.241,28	42,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.205,01	4.807,28	42,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.971,95	4.519,30	41,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.936,22	797,52	41,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.555,58	640,82	41,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	274,53	113,06	41,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.974,72	69,75
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	240,00	4,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	38.971,28	58,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.637,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	134.115,85	62,38
	4307	Zakup usług pozostałych	127.055,45	11.632,25	9,16
	4309	Zakup usług pozostałych	22.421,55	2.052,75	9,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	0,00	0,00

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10.455,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.845,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	78,40	1,96
	4417	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.973,09	2.973,09	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.289,38	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2.698,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	40.408,87	80,82
	4437	Różne opłaty i składki	9.403,13	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1.659,37	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.568,25	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,75	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,43	133,43	14,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,07	23,55	14,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14.846,10	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2.619,90	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	71.600,00	26.790,29	37,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.676,40	11,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	2.601,39	27,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	22.512,50	56,28
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.732,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	222.170,00	93.264,83	41,98

75405		Komendy powiatowe Policji	10.000,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	103.670,00	32.963,51	31,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	5.958,71	17,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	493,32	29,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	69,96	27,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.760,00	3.394,13	38,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.251,07	48,34	
	4260	Zakup energii	20.000,00	13.039,59	65,20	
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	469,99	6,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	250,92	31,37	
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.985,00	19,85	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	50,82	31,76	
	75414		Obrona cywilna	6.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27.000,00	4.799,53	17,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.075,31	20,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	2.724,22	16,02	
75495		Pozostała działalność	25.000,00	5.501,79	22,01	
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	4.378,43	39,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	1.123,36	8,02	
757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>917.000,00</u>	<u>287.797,78</u>	<u>31,38</u>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917.000,00	287.797,78	31,38	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.000,00	4.920,00	49,20	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	907.000,00	282.877,78	31,19	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>2.026.163,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55.000,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55.000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.971.163,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	1.931.163,00	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>Budżet Obywatelski</i>	40.000,00	0,00	0,00		
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>31.708.988,84</u>	<u>15.264.700,61</u>	<u>48,14</u>	
	80101	Szkoły podstawowe	19.519.581,73	9.290.579,91	47,60	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.946,73	2.946,73	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.709,00	15.269,28	40,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.978.573,00	5.822.058,49	44,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964.028,00	952.500,73	98,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.344.835,00	1.020.692,11	43,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316.193,00	97.090,95	30,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	16.987,22	43,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.162,00	63.800,43	28,72	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.314,00	5.541,73	11,24	
	4260	Zakup energii	753.979,00	418.583,93	55,52	

	4270	Zakup usług remontowych	266.330,00	115.547,58	43,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.342,00	1.275,00	23,87
	4300	Zakup usług pozostałych	609.059,00	293.955,83	48,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.589,00	6.485,78	30,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.120,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.158,00	291,80	7,02
	4430	Różne opłaty i składki	50.784,00	26.072,58	51,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550.947,00	413.211,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63.953,00	14.703,62	22,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.515,00	1.982,84	43,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202.045,00	1.582,28	0,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Fabryka siły - Workout Park w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze, ul. Armii Krajowej 9, działka nr 387, Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)</i>	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138.742,00	60.494,84	43,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.326,00	36.714,00	41,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.755,00	6.746,72	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.057,00	8.061,31	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.560,00	95,21	3,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.461,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12.073,00	5.192,60	43,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.913,00	3.685,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.462,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8.965.886,71	4.471.266,37	49,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.531.413,00	642.801,04	41,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.727,00	600,00	5,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.794.984,71	2.348.466,55	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.538,00	350.581,35	90,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811.833,00	386.203,54	47,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131.796,00	40.306,28	30,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	4.126,42	69,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.538,00	61.259,80	60,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.900,00	2.038,99	34,56
	4260	Zakup energii	213.826,00	131.638,97	61,56
	4270	Zakup usług remontowych	206.000,00	89.650,25	43,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.222,00	765,00	34,43
	4300	Zakup usług pozostałych	263.293,00	162.504,81	61,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.523,00	3.049,71	40,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	139.577,00	43.617,65	31,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.055,00	189.621,00	72,92

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.005,00	12.443,16	47,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.195,00	79,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63.056,00	396,85	0,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56.000,00	19.247,96	34,37
	4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	19.247,96	34,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121.708,00	34.305,06	28,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.180,00	344,52	8,24
	4300	Zakup usług pozostałych	84.528,00	24.100,65	28,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000,00	9.859,89	30,81
80148		Stołówki szkolne	755.224,00	341.872,10	45,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.902,00	236.137,19	47,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.892,00	39.623,18	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.559,00	40.170,82	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.747,00	4.735,92	30,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.747,00	961,64	5,74
	4260	Zakup energii	32.701,00	3.227,75	9,87
	4270	Zakup usług remontowych	4.932,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.482,00	2.744,60	28,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.027,00	14.271,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.685,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811.001,29	334.506,37	41,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771.195,00	327.942,42	42,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	5.583,83	19,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	857,85	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	122,27	40,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.219,29	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	947.287,00	496.917,34	52,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.194,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.776,00	373.360,17	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.504,00	43.500,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.103,00	64.180,50	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.601,00	8.590,95	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.330,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.534,00	2.034,00	23,83

	4300	Zakup usług pozostałych	1.966,00	1.955,71	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.179,00	3.134,00	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.100,00	161,15	1,99
80195		Pozostała działalność	393.558,11	215.510,66	54,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	2.000,00	33,33
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.197,00	28.416,24	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.969,00	7.967,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.610,00	4.595,53	39,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.792,11	7.121,03	31,24
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.544,00	165.410,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
			905.436,89	245.715,12	27,14
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31.000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej	30.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	139.512,89	36.162,72	25,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.690,00	2.824,22	19,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	312,23	62,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.500,00	24.047,29	28,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	466,98	6,34
	4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	8.512,00	27,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680.000,00	194.924,40	28,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000,00	23.000,00	41,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	12.055,00	31,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.689,00	7.635,25	29,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.878,00	466,00	16,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247.590,00	68.029,09	27,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.750,00	24.461,24	21,89
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	2.958,75	42,27
	4260	Zakup energii	4.000,00	925,09	23,13
	4300	Zakup usług pozostałych	128.964,00	7.383,98	5,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.960,00	29,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.000,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1.449,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	54.924,00	14.628,00	26,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.924,00	14.628,00	31,85
		POMOC SPOŁECZNA	9.823.684,08	4.615.759,19	46,99
852	85202	Domy pomocy społecznej	1.502.400,00	728.500,84	48,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.502.400,00	728.500,84	48,49
	85203	Ośrodki wsparcia	697.337,00	277.175,93	39,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	736,50	32,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.631,00	142.184,01	46,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.783,00	23.782,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.800,00	26.327,08	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.060,00	2.574,64	31,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.430,00	4.841,10	26,27
	4220	Zakup środków żywności	194.940,00	53.784,98	27,59
	4260	Zakup energii	34.800,00	8.247,20	23,70
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	437,51	2,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.274,00	234,00	18,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	2.248,00	21,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	989,10	32,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	73,50	7,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.593,00	7.945,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.196,00	2.771,28	53,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4.930,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.500,00	905,14	7,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	268,14	5,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	238,00	6,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	399,00	11,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44.000,00	20.371,82	46,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44.000,00	20.371,82	46,30
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644.900,00	325.903,79	50,54
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	604.900,00	302.213,79	49,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	13.690,00	45,63
	85215	Dotatki mieszkaniowe	473.952,08	193.239,61	40,77

	3110	Świadczenia społeczne	462.578,00	190.249,92	41,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.574,08	1.378,69	24,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	262,00	8,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	900,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	449,00	44,90
85216		Zasilki stale	505.000,00	253.161,90	50,13
	3110	Świadczenia społeczne	505.000,00	253.161,90	50,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.365.796,00	1.534.030,02	45,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.683,00	5.107,88	43,72
	3110	Świadczenia społeczne	95.300,00	94.413,40	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.125.432,00	886.457,38	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.522,00	146.521,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.000,00	172.871,72	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.200,00	19.540,77	38,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.000,00	26.228,00	31,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	4.200,00	23,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.710,00	15.439,68	22,15
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	293,28	14,66
	4260	Zakup energii	82.200,00	24.519,32	29,83
	4270	Zakup usług remontowych	23.100,00	6.207,00	26,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.077,00	1.023,00	33,25
	4300	Zakup usług pozostałych	113.968,00	69.181,44	60,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	5.218,70	48,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.016,00	915,92	15,22
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.621,36	38,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.788,00	44.841,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	448,00	74,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	863,58	23,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	3.804,56	29,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.800,00	1.312,86	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Modernizacja parkingu i ciągów komunikacyjnych przy MOPS ul. Legnicka 12 (dokumentacja)	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.211.326,00	651.562,69	53,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.846,00	2.008,00	29,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.722,00	445.877,34	51,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.526,86	70.526,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.837,00	89.790,27	55,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.455,00	9.608,86	42,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.320,00	2.448,00	18,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.873,14	4.668,32	29,41
	4220	Zakup środków żywności	2.300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.393,00	675,00	19,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3.436,00	345,00	10,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	319,80	26,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	735,50	25,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30.747,00	23.060,00	75,00

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11.770,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721.240,00	397.142,75	55,06
	3110	Świadczenia społeczne	689.848,00	382.600,25	55,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.392,00	14.542,50	46,33
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00
85295		Pozostała działalność	644.233,00	233.384,70	36,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800,00	1.687,50	24,82
	3110	Świadczenia społeczne	82.400,00	29.828,36	36,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.091,00	106.692,28	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.070,00	13.069,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.244,00	23.228,15	51,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.307,00	2.471,64	39,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.410,00	11.288,00	73,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.976,00	10.068,17	72,04
	4220	Zakup środków żywności	40.150,00	10.055,95	25,05
	4260	Zakup energii	20.616,00	12.392,35	60,11
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	135,00	18,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7.940,00	2.069,50	26,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.020,00	550,19	53,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.581,00	5.686,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3.430,00	431,94	12,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15	150.000,00 150.000,00	750,00 750,00	0,50 0,50
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>21.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>34,88</u>
	85395	Pozostała działalność	21.500,00	7.500,00	34,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	7.500,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.253.216,00</u>	<u>606.432,20</u>	<u>48,39</u>
	85401	Świetlice szkolne	1.145.688,00	586.302,26	51,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.085,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845.353,00	419.505,20	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.071,00	55.987,13	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.569,00	72.307,85	43,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.831,00	6.304,08	27,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.930,00	32.198,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9.849,00	0,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.528,00	20.129,94	34,99
		3240	Stypendia dla uczniów	57.528,00	20.129,94	34,99
855			RODZINA	26.097.691,00	12.745.788,07	48,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	18.266.000,00	9.246.316,45	50,62
		3110	Świadczenia społeczne	18.110.739,00	9.167.236,80	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.156,88	51.605,37	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.683,34	6.787,05	78,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.153,09	8.320,47	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.715,59	1.179,68	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	635,30	31,77
		4260	Zakup energii	1.700,00	907,86	53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.109,49	47,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	208,68	34,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.325,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.061.084,00	3.003.867,18	49,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.613.117,00	2.833.462,61	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.539,00	105.490,35	32,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.070,00	21.174,49	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	21.581,45	35,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.780,00	2.432,98	27,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.203,00	4.231,07	58,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	116,00	54,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10.452,00	7.061,54	67,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.077,00	7.558,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	580,00	58,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.432,00	178,69	3,29
	85504		Wspieranie rodziny	1.120.807,00	198.047,34	17,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.190,00	436,00	36,64
		3110	Świadczenia społeczne	600.900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.328,00	24.269,66	31,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.563,00	3.562,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.163,30	4.289,39	20,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.954,70	599,29	20,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.237,00	263,82	3,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	162.158,12	40,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.326,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.570,00	142,95	9,11
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	36.000,00	28.277,10	78,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000,00	28.277,10	78,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613.800,00	269.280,00	43,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613.800,00	269.280,00	43,87
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>32.362.205,90</u>	<u>8.871.832,86</u>	<u>27,41</u>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.259.717,05	2.600.513,47	14,24
	4270	Zakup usług remontowych	70.900,00	1.200,00	1,69
	4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	5.771,05	23,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	1.000,00 1.000,00	165,79 165,79	16,58 16,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	12.259.278,43 12.259.278,43	1.680.006,89 1.680.006,89	13,70 13,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	5.904.438,62 5.904.438,62	913.369,74 913.369,74	15,47 15,47
90002		Gospodarka odpadami	8.100.000,00	3.792.154,46	46,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	147.855,31	35,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	26.919,68	39,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	596,62	6,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.024,83	50,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.650,00	1.683,66	63,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	76,00	10,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7.530.131,00	3.569.243,80	47,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	385,52	32,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.336,42	1.304,82	39,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	8.139,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	3.221,07	37,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	500,00	33,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.965,00	289,57	4,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.103.000,00	667.819,50	60,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000,00	664.819,50	60,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	708.100,00	281.000,00	39,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	281.000,00	40,14
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.396.239,43	842.018,54	35,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.591,77	9.449,64	23,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.163,26	1.667,58	23,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.014,26	1.632,93	23,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,81	288,18	23,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	994,50	118,53	11,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	175,50	20,91	11,91
	4307	Zakup usług pozostałych	137.297,10	23.001,00	16,75
	4309	Zakup usług pozostałych	33.548,90	4.059,00	12,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	608,88	72,57	11,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,45	12,81	11,92
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.167.500,00	801.695,39	36,99
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.205.000,00	596.283,75	49,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	113,43	2,27
	4260	Zakup energii	585.000,00	299.115,81	51,13
	4270	Zakup usług remontowych	409.000,00	221.053,01	54,05
	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	51.337,50	48,89
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	89.000,00	20.664,00	23,22
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Parku Pokoju	89.000,00	20.664,00	23,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24.266,42	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.266,42	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	565.383,00	92.043,14	16,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	969,39	12,93
	4300	Zakup usług pozostałych	226.900,00	91.073,75	40,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	305.983,00	0,00	0,00
		- Modernizacja placów zabaw i rozrywki na Jaworniku	95.983,00	0,00	0,00
		- Monitoring na Targowisku Miejskim w Jaworze, działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	0,00	0,00
		- Naukowy Plac Zabaw w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb Stare Miasto (Budżet Obywatelski)	20.000,00	0,00	0,00
		- Plac Integracji i Edukacji na Osiedlu Słowiańskim w Jaworze, działka nr 132/4 Obręb Łany (Budżet Obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00
		- Plac zabaw w Jaworze przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7 Obręb 05 Przedmieście (Budżet Obywatelski)	50.000,00	0,00	0,00

		- Wykonanie odwodnienia i ciągu pieszego przy niecce basenowej - basen letni w Jaworze	50.000,00	0,00	0,00
		- Wykonanie sterowania nawodnieniem terenów zielonych basenu letniego w Jaworze	20.000,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4.913.000,00</u>	<u>2.243.998,00</u>	<u>45,67</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.840.000,00	959.998,00	52,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.840.000,00	959.998,00	52,17
	92116	Biblioteki	1.110.000,00	555.000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.110.000,00	555.000,00	50,00
	92118	Muzea	1.443.000,00	729.000,00	50,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.443.000,00	729.000,00	50,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piaستowskiego	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50.000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	0,00	0,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>3.837.246,00</u>	<u>1.259.974,82</u>	<u>32,84</u>
	92601	Obiekty sportowe	1.400.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworze - Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	1.400.000,00 1.290.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.464.246,00	635.606,00	43,41
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.314.246,00	635.606,00	48,36
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Modernizacja pomostu (OW Jawornik) - Modernizacja terenu za budynkiem biurowym - Montaż zestawu bramek na płycie bocznej na stadionie Przyszecze - Naprawa poszycia dachowego na krytej pływalni	150.000,00 68.000,00 40.000,00 12.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780.000,00	520.100,00	66,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	780.000,00	520.100,00	66,68

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym:			
		-MKS „Viktoria”	116.000,00	86.000,00	74,14
		-KS „Olimpia”	150.000,00	150.000,00	100,00
		-KS „Jaworzanka” 1946 Jawor	160.000,00	110.000,00	68,75
		-MKS „Tytan”	6.100,00	3.100,00	50,82
		-TKKF „Jaworzanie”	10.000,00	6.000,00	60,00
		-JTS „PIAST”	36.000,00	18.000,00	50,00
		-TKKF „Piaś”	31.000,00	31.000,00	100,00
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	15.000,00	15.000,00	100,00
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	7.000,00	4.000,00	57,14
		-JKS „Spartakus”	68.000,00	68.000,00	100,00
		-UKS „Spartakus”	4.000,00	4.000,00	100,00
		-UKS „Sprint”	3.000,00	2.000,00	66,67
		-JKS „VORENUS”	16.000,00	8.000,00	50,00
		-Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”	10.000,00	5.000,00	50,00
		-Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji	20.000,00	10.000,00	50,00
92695		Pozostała działalność	193.000,00	104.268,82	54,03
	3250	Stypendia różne	42.000,00	39.100,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	768,82	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	64.400,00	46,00
		Ogółem	131.323.349,26	51.378.809,35	39,12

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>29.812,22</u>	<u>29.812,22</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	29.812,22	29.812,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,22	488,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,37	84,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,96	11,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.227,67	29.227,67	100,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>50,00</u>
	71035		Cmentarze	8.000,00	4.000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.000,00	50,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>313.150,00</u>	<u>129.799,32</u>	<u>41,45</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286.192,00	114.342,00	39,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.059,00	72.590,84	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.835,00	16.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.133,00	14.182,55	38,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.265,00	1.598,79	30,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.212,30	41,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	1.604,32	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	1.968,20	15,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	4.350,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	26.958,00	15.457,32	57,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.392,00	15.112,00	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	345,32	61,01
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>4.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.732,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.952,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	0,00	0,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>282.796,00</u>	<u>266.706,80</u>	<u>94,31</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.866,00	2.803,62	57,62
		3110	Świadczenia społeczne	4.770,00	2.748,65	57,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	54,97	57,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.730,00	95.829,60	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	95.300,00	94.413,40	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430,00	1.416,20	99,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179.200,00	167.693,58	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	625,00	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.500,00	118.386,14	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.562,86	17.562,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.086,00	22.833,87	94,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.054,29	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,14	258,42	39,75
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	5.813,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	380,00	19,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	380,00	19,00
855		RODZINA	24.756.000,00	12.199.244,25	49,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.266.000,00	9.246.316,45	50,62
	3110	Świadczenia społeczne	18.110.739,00	9.167.236,80	50,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.156,88	51.605,37	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.683,34	6.787,05	78,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.153,09	8.320,47	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.715,59	1.179,68	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	635,30	31,77
	4260	Zakup energii	1.700,00	907,86	53,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.109,49	47,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	208,68	34,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00	2.325,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.833.000,00	2.924.650,70	50,14
	3110	Świadczenia społeczne	5.613.117,00	2.833.462,61	50,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	61.549,69	37,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.122,00	11.226,75	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.800,00	12.517,50	40,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.749,46	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	478,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,00	3.488,00	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.632,00	178,69	6,79
	85504	Wspieranie rodziny	621.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600.900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.702,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.713,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,70	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36.000,00	28.277,10	78,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000,00	28.277,10	78,55
		Ogółem	25.394.890,22	12.629.562,59	49,73

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za I półrocze 2021 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:	Wykonanie dotacji	%	w tym
			inwestycje ^x			inwestycje ^x
			imprezy miejskie ^{xx}			imprezy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	0,00 ^x	959.998,00	52,17	0,00 ^x
			400.000,00 ^{xx}			55.828,15 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	0,00 ^x	555.000,00	50,00	0,00 ^x
			0,00 ^{xx}			0,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	0,00 ^x	729.000,00	50,52	0,00 ^x
			180.000,00 ^{xx}			30.002,69 ^{xx}
Razem		4.393.000,00	0,00^x	2.243.998,00	51,08	0,00^x
			580.000,00^{xx}			85.830,84^{xx}

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	500,00	134,00	26,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102.700,00	44.312,43	43,15
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.100,00	1.088,20	98,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	7.000,00	100,00
	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807.133,00	317.520,81	39,34
	80148	0830	Wpływy z usług	634.700,00	171.954,29	27,09
stan śr. pieniężnych				0,00	31.124,92	0,00
Razem dochody				1.553.733,00	573.134,65	36,89

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30.903,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	12.726,70	36,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	5.499,00	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	47.200,00	972,33	2,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.600,00	9.264,56	40,99
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,36	0,00
		4220	Zakup środków żywności	807.133,00	300.798,40	37,27
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	34,94	0,52
		4220	Zakup środków żywności	628.000,00	123.349,07	19,64
	stan śr. pieniężnych				0,00	89.364,73
Razem wydatki				1.553.733,00	573.134,65	36,89

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za I półrocze 2021 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	9.575.000,00	300.000,00	5.192.880,47	54,23	0,00
2.	900	ZWiK	8.516.706,00	0,00	5.294.115,98	62,16	0,00
3.	926	OSiR	3.734.229,00	1.464.246,00	1.580.704,04	42,33	635.606,00
		Ogółem	21.825.935,00	1.764.246,00	12.067.700,49	55,29	635.606,00

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	9.214.700,00	4.506.302,70	48,90	1.621.874,69
2.	900	ZWiK	9.097.327,00	4.673.242,37	51,37	2.137.608,42
3.	926	OSiR	3.708.639,00	1.491.671,61	40,22	699.586,41
		Ogółem	22.020.666,00	10.671.216,68	48,46	4.459.069,52

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2021 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620.000,00	420.376,30	67,80
Razem dochody				620.000,00	420.376,30	67,80

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w I półroczu 2021 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.690,00	2.824,22	19,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	312,23	62,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.500,00	24.047,29	28,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.370,89	466,98	6,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.452,00	8.512,00	27,06	
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	55.000,00	23.000,00	41,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	12.055,00	31,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.689,00	7.635,25	29,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.878,00	466,00	16,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247.590,00	68.029,09	27,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.750,00	24.461,24	21,89	
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00	2.958,75	42,27	
		4260	Zakup energii	4.000,00	925,09	23,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	128.964,00	7.383,98	5,73	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.960,00	29,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.449,00	0,00	0,00		
	Razem wydatki				819.512,89	231.087,12	28,20

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za I półrocze 2021r.**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	8.100.000,00	3.679.305,72	45,42
Razem dochody				8.100.000,00	3.679.305,72	45,42

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.698,00	147.855,31	35,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.314,58	22.314,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.711,00	26.919,68	39,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.742,00	596,62	6,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.024,83	50,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.650,00	1.683,66	63,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	76,00	10,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7.530.131,00	3.569.243,80	47,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	385,52	32,13
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3.336,42	1.304,82	39,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.852,00	8.139,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.700,00	3.221,07	37,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	500,00	33,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.965,00	289,57	4,85		
Razem wydatki				8.100.000,00	3.792.154,46	46,82

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	34.746,38	35,46
Razem dochody				100.000,00	34.746,38	34,75

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00	
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	5.000,00	0,00	0,00	
		90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.,	3.000,00	3.000,00	100,00
		90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	8.100,00	0,00	0,00
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00
		90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	24.266,42	0,00	0,00
		90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
			4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, -inne zakupy	7.500,00	969,39	12,93
		4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	26.900,00	3.795,00	14,11	
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	20.000,00	0,00	0,00	
Razem wydatki				106.266,42	7.764,39	7,31	

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki	10.000,00	0,00
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	15.000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	1.531.413,00	642.801,04
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	771.195,00	327.942,42
801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	6.000,00	2.000,00
851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok	55.000,00	23.000,00
851	85195	2360	Organizacja imprez zdrowotnych	7.000,00	0,00
853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10.000,00	7.500,00
853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	0,00
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50.000,00	0,00
855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613.800,00	269.280,00
900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	2.167.500,00	801.695,39
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	150.000,00	0,00
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	50.000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych	780.000,00	520.100,00
	Razem			6.241.908,00	2.594.318,85

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	300.000,00	0,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	50.000,00	50.000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	20.000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	30.000,00	0,00
852	85214	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Dobromierz)	10.000,00	10.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.840.000,00	959.998,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.110.000,00	555.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.443.000,00	729.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.314.246,00	635.606,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	150.000,00	0,00
	Razem			6.292.246,00	2.984.604,00

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec I półrocza 2021 roku**

Na koniec I półrocza 2021 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 33.240.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 251.671,79zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 2.394.331,03zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 23.594,99zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 522.879,16zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 7.611,00zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej.

W I półroczu 2021 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	36.983.732,58zł.
w tym:	
– obligacje	34.240.000,00zł
– pożyczki	2.743.732,58zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2021r.	-826.522,39zł.
w tym:	
– obligacje	-1.000.000,00zł
– pożyczki	+173.477,61zł
III Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. (I + II)	36.157.210,19zł.
w tym:	
– obligacje	33.240.000,00zł
– pożyczki	2.917.210,19zł

Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

w złotych			
Rok 2021	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.000.000,00	303.343,00	2.303.343,00
Pożyczka	56.974,92	36.126,00	93.100,92
Razem	2.056.974,92	339.469,00	2.396.443,92

w złotych			
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	907.000,00	3.707.000,00
Pożyczka	113.949,90	52.089,00	166.038,90
Razem	2.913.949,90	959.089,00	3.873.038,90

w złotych			
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	840.600,00	3.840.600,00
Pożyczka	88.062,60	48.956,00	137.018,60
Razem	3.088.062,60	889.556,00	3.977.618,60

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	790.600,00	1.790.600,00
Pożyczka	2.448.062,60	61.015,00	2.509.077,60
Razem	3.448.062,60	851.615,00	4.299.677,60

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
Pożyczka	122.393,89	3.835,00	126.228,89
Razem	1.122.393,89	753.835,00	1.876.228,89

w złotych			
Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	690.600,00	1.690.600,00
Pożyczka	43.882,44	1.813,00	45.695,44
Razem	1.043.882,44	692.413,00	1.736.295,44

w złotych			
Rok 2027	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	645.000,00	1.645.000,00
Pożyczka	43.883,84	1.006,00	44.889,84
Razem	1.043.883,84	646.006,00	1.689.889,84

w złotych			
Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00
Razem	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00

w złotych			
Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00
Razem	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00

w złotych			
Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00
Razem	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00

w złotych			
Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00
Razem	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00

w złotych			
Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00
Razem	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00

w złotych			
Rok 2033	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00
Razem	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00

w złotych			
Rok 2034	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00
Razem	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00

			w złotych
Rok 2035	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00
Razem	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00

			w złotych
Rok 2036	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00
Razem	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00

Informujemy, że Gmina Jawor w I półroczu 2021 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Splacono w I półroczu 2021 roku kwotę	1.339.852,70zł.
1) obligacje	1.000.000,00zł.
2) pożyczki	56.974,92zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	282.877,78zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie wystąpiły.

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2021r do 30.06.2021r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :		
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600,60016,6050	Budowa ulicy Rzeckiego w Jaworze	570.000,00	0,00	0,00					
2	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	57.000,00	0,00	0,00					
3	600,60016,6050	Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	230.006,79	0,00	0,00					
4	600,60016,6050	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	104.550,00	0,00	0,00					
5	600,60016,6050	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	1.000.000,00	0,00	0,00					
6	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	593.000,00	0,00	0,00					
7	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Wieniawskiego w Jaworze	170.000,00	0,00	0,00					
	600	Razem	2.724.556,79	0,00	0,00					
8	700,70001,6210	Modernizacja budynków	300.000,00	0,00	0,00					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	Razem	300.000,00	0,00	0,00				
9	710,71035,6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	280.000,00	0,00	0,00				
	710	Razem	280.000,00	0,00	0,00				
10	750,75075,6057	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	0,00	0,00				
11	750,75075,6059	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	0,00	0,00				
12	750,75075,6067	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	14.846,10	0,00	0,00				
13	750,75075,6069	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	2.619,90	0,00	0,00				
	750	Razem	143.541,00	0,00	0,00				