

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

RH.0004, 412.2019

Jawor, dnia 29 sierpnia 2019r.

SK-3034.2.2019



29.08.2019
P

Rada Miejska w Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora przedkłada w załączeniu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.


BURMISTRZ
Emiliana Bera

Jawor, dnia 29 sierpnia 2019r.

SK-3034.1.2019

**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 2019r. stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 138.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

BURMISTRZ


Zarządzenie Nr 138.2019
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor za I półrocze 2019r., 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor za I półrocze 2019 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 138.2019
z dnia 29.08.2019r.

INFORMACJA

*o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jawor
za I półrocze 2019 roku*

Jawor, sierpień 2019 r.

Jawor, dnia 29 sierpnia 2019r.

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 2019r.

Uchwalony budżet na 2019r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 94.243.200,52zł. i był mniejszy od uchwalonych wydatków o kwotę 13.104.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze źródłem pokrycia uchwalonego deficytu budżetu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych i z zaciągniętych pożyczek, oraz przychody z tytułu wolnych środków. W ciągu I półrocza zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 2.074.362,71zł. i zmniejszono o kwotę 157.095,00zł. Zmian dokonano dwiema uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz dziesięcioma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.917.267,71zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 96.160.468,23zł.

Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
dział 010 -	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+63.137,50</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+63.137,50
dział 750 -	<u>„Administracja publiczna”</u>	<u>+440.477,99</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-9.985,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+450.462,99
dział 751 -	<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u>	<u>+74.208,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+74.208,00
dział 758 -	<u>„Różne rozliczenia”</u>	<u>+262.262,00</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+262.262,00
dział 801 -	<u>„Oświata i wychowanie”</u>	<u>+202.681,75</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-1.403,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+180.173,75

	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		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+300,00	
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	+23.611,00	
dział 851 -	<u>„Ochrona zdrowia”</u>		<u>+11.663,21</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	+11.663,21	
dział 852 -	<u>„Pomoc społeczna”</u>		<u>+724.284,51</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+95.195,00	
	w tym:		
	• dodatki mieszkaniowe +9.370,00		
	• ośrodki pomocy społecznej +81.832,00		
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze +3.493,00		
	• Pomoc dla cudzoziemców +500,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-29.000,00	
	w tym:		
	• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -96.100,00		
	• pomoc w zakresie dożywiania -4.900,00		
	• pozostała działalność +72.000,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+658.089,51	
dział 854 -	<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>		<u>+65.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+65.000,00	
	• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym +65.000,00		
dział 855 -	<u>„Rodzina”</u>		<u>-44.000,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-44.000,00	
	• Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3.000,00		

- Wspieranie rodziny -41.000,00

dział 900 -	<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>		<u>+117.552,75</u>
	- wpływy z pozostałych odsetek	+2.262,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+37.488,00	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	+77.802,75	

Wydatki wg uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2019 rok w kwocie 107.347.200,52zł. zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 9.307.557,21zł. i zmniejszono o kwotę 3.690.289,50zł. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.617.267,71zł. Budżet po zmianach po stronie wydatków zamknął się kwotą 112.964.468,23zł.

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dwiema uchwałami Rady Miejskiej oraz dwunastoma zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ponadto sześcioma 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 98.108,73zł.

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 45,02% zaś po stronie wydatków w 36,54%.

BURMISTRZ
Emilia Pera

Spis treści

	Strona
Część pierwsza – tabelaryczna	2-54
1. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor wg działów oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku,	
2. Zestawienie dochodów i wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku,	
3. Układ graficzny dochodów i wydatków za I półrocze 2019 roku (na podstawie załącznika Nr 2),	
4. Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku,	
5. Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku,	
6. Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów oraz paragrafów za I półrocze 2019 roku,	
7. Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku,	
8. Wykonanie przekazanych dotacji dla instytucji kultury za I półrocze 2019 roku,	
9. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku,	
10. Samorządowe zakłady budżetowe wykonanie za I półrocze 2019 roku,	
11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w I półroczu 2019 roku,	
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2019 rok,	
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2019 roku,	
14. Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne wykonywane przez jednostki niezliczone do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku,	
15. Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku,	
16. Informacja o stanie długu publicznego Gminy Jawor za I półrocze 2019 roku,	
17. Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.	
Część druga – opisowa	55-101
Dochody	55-65
Wydatki	66-87
Samorządowe zakłady budżetowe: ZLK, ZWiK, OSiR	88-101

Część pierwsza - tabelaryczna
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor według działów
oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320,00	63.457,50	63.137,50	99,50	5.400,00	68.537,50	65.539,14	95,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	830.036,90	73,78
600	Transport i łączność	3.349.942,56	3.349.942,56	36.459,58	1,09	2.791.162,56	3.434.545,62	749.582,60	21,82
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	89.873,80	74,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.070.000,00	4.070.000,00	1.271.727,87	31,25	1.731.198,00	1.234.198,00	557.106,34	45,14
710	Działalność usługowa	257.000,00	257.000,00	109.425,06	42,58	426.052,00	426.052,00	149.250,21	35,03
750	Administracja publiczna	360.050,90	800.528,89	150.332,98	18,78	8.969.144,00	8.959.159,00	3.772.825,05	42,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.831,00	79.039,00	75.568,28	95,61	4.831,00	79.039,00	73.149,28	92,55
752	Obrona narodowa	1.100,00	1.100,00	400,00	36,36	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	166.260,00	166.260,00	47.710,66	28,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.936.746,00	39.936.746,00	18.807.478,15	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.215,00	977.215,00	259.428,35	26,55
758	Różne rozliczenia	15.923.733,00	16.185.995,00	9.572.443,78	59,14	2.100.000,00	718.901,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.940.046,32	2.142.728,07	1.333.879,46	62,25	25.496.212,40	27.050.696,35	13.427.627,46	49,64
851	Ochrona zdrowia	209.651,37	221.314,58	18.186,38	8,22	625.500,00	625.500,00	224.268,34	35,85
852	Pomoc społeczna	2.297.583,48	3.021.867,99	1.486.278,44	49,18	9.688.372,33	9.838.834,13	4.872.456,00	49,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.200,00	0,00	44.036,22	44.036,22	14.868,48	33,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00	897.724,00	1.024.806,00	465.251,26	45,40
855	Rodzina	15.127.000,00	15.083.000,00	7.802.427,67	51,73	16.334.794,00	16.290.794,00	8.266.109,50	50,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.764.195,89	10.881.748,64	2.498.208,56	22,96	29.350.471,01	33.895.066,41	4.021.091,86	11,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	233,60	0,00	4.251.000,00	4.743.000,00	2.135.325,00	45,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.550,11	0,00	2.128.728,00	2.128.728,00	1.254.645,90	58,94
	Ogółem	94.243.200,52	96.160.468,23	43.295.937,42	45,02	107.347.200,52	112.964.468,23	41.276.146,13	36,54
Plan uchwalony (D e f i c y t)						13.104.000,00			
Plan po zmianach (D e f i c y t)						16.804.000,00			
Wykonanie (N a d w y ż k a)						2.019.791,29			
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	Razem	16.329.887,24	20.029.887,24	13.803.234,37	68,91	3.225.887,24	3.225.887,24	12.943,62	0,40
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.000.000,00	14.700.000,00	7.700.000,00	52,38				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.535.660,54	3.535.660,54	5.643.282,95	159,61				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.794.226,70	1.794.226,70	459.951,42	25,64				
982	Wykup innych papierów wartościowych					3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					25.887,24	25.887,24	12.943,62	50,00
	Suma bilansująca	110.573.087,76	116.190.355,47	57.099.171,79	49,14	110.573.087,76	116.190.355,47	41.289.089,75	35,54

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem:		96.160.468,23	43.295.937,42	45,02
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>82.805.909,89</i>	<i>42.461.749,31</i>	<i>51,28</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875.487,39	415.556,55	47,47
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>13.354.558,34</i>	<i>834.188,11</i>	<i>6,25</i>
	w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.793.595,78	494.720,45	5,05
Podział dochodów:				
A.	Subwencja ogólna	16.125.995,00	9.527.030,00	59,08
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	29.886.084,23	10.450.051,78	34,97
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	23.317.862,00	11.079.426,95	47,51
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	10.531.656,58	47,50
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	590.000,00	435.915,24	73,88
F.	Dochody z majątku gminy	4.070.300,00	1.271.856,87	31,25
A. Subwencja ogólna				
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>16.125.995,00</i>	<i>9.527.030,00</i>	<i>59,08</i>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.688.229,00	7.808.144,00	61,54
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.437.766,00	1.718.886,00	50,00
B. Dotacje celowe na realizację zadań				
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań</i>	<i>29.886.084,23</i>	<i>10.450.051,78</i>	<i>34,97</i>
w tym:				
	<u>zadania własne</u>	<u>2.299.102,00</u>	<u>1.260.098,00</u>	<u>54,81</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	2.299.102,00	1.260.098,00	54,81
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>1.108.962,56</u>	<u>4.100,00</u>	<u>0,37</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	7.700,00	3.500,00	45,45
	-otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	600,00	600,00	100,00
	-otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	1.100.662,56	0,00	0,00
	<u>funduszy celowych</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
	<u>zadania zlecone</u>	<u>15.778.936,50</u>	<u>8.275.576,78</u>	<u>52,45</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6.680.936,50	3.405.076,78	50,97
	-zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącą	9.098.000,00	4.870.500,00	53,53

	pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	10.669.083,17	910.277,00	8,53
	-w ramach zadań bieżących	875.487,39	415.556,55	47,47
	-w ramach zadań inwestycyjnych	9.793.595,78	494.720,45	5,05
C.	Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat	23.317.862,00	11.079.426,95	47,51
	w tym:			
	-wpływy z usług	320,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych opłat (w tym opłata cementarna)	348.000,00	148.001,62	42,53
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	35.901,13	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, odsprzedaż energii)	336.882,00	185.584,94	55,09
	-podatek od nieruchomości	13.500.000,00	5.944.515,63	44,03
	-podatek rolny	270.000,00	120.776,93	44,73
	-podatek leśny	19,00	19,00	100,00
	-podatek od środków transportowych	1.470.000,00	844.974,76	57,48
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	60.000,00	15.897,73	26,50
	-podatek od spadków i darowizn	150.000,00	43.506,14	29,00
	-wpływy z opłaty produktowej	0,00	663,87	00,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	161.608,55	53,87
	-wpływy z opłaty targowej	118.000,00	40.374,00	34,22
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (w tym opłata za zagospodarowanie odpadów, zajęcie pasa drogowego)	4.900.000,00	2.522.680,18	51,48
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	705.000,00	376.061,97	53,34
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	0,00
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.500,00	15.941,82	54,04
	-wpływy z usług (promocja, ośrodki wsparcia, odpłatność za opiekę)	501.000,00	211.411,29	42,20
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313.730,00	157.607,00	50,24
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184.000,00	68.952,70	37,47
	-pozostałe odsetki	68.112,00	56.127,46	82,40
	-wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	49,00	0,00
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11.662,73	0,00
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14.090,33	7.045,17
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37.488,00	78.798,22	210,20

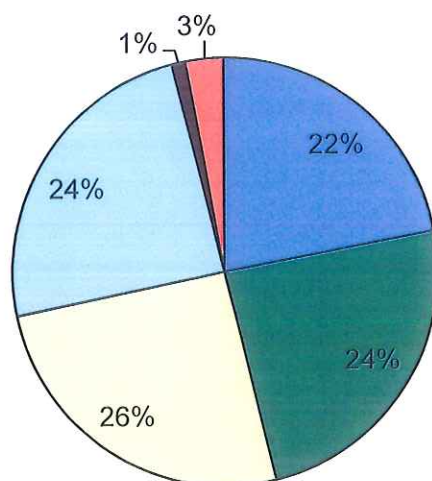
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23.611,00	24.014,95	101,71
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	10.531.656,58	47,50
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	21.320.227,00	9.975.623,00	46,79
	-podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	556.033,58	65,42
E.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	435.915,24	73,88
F.	Dochody z majątku gminy	4.070.300,00	1.271.856,87	31,25
	w tym:			
	-trwały zarząd, służebność, użytkowanie, osoby fizyczne, prawne	30.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (opłata planistyczna)	2.000,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	468.060,60	85,10
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	309,15	6,18
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.000,13	33,34
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	1.000.000,00	454.072,77	45,41
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	334.515,89	13,94
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	4.822,77	8,04
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	129,00	43,00
	-pozostałe odsetki	20.000,00	8.946,56	44,73

Wydatki ogółem	112.964.468,23	41.276.146,13	36,54
z tego:			
• wydatki bieżące z tego:	80.457.260,07	38.743.081,69	48,15
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.957.822,14	15.946.761,34	46,96
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.020.150,63	9.012.378,50	47,38
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.999.479,95	9.048.868,42	50,27
-dotacje na zadania bieżące	7.972.600,00	4.047.195,06	50,76
-wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529.992,35	428.450,02	80,84
-wydatki na obsługę długu publicznego	977.215,00	259.428,35	26,55

• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>32.507.208,16</i>	<i>2.533.064,44</i>	<i>7,79</i>
- z tego:			
-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>32.507.208,16</i>	<i>2.533.064,44</i>	<i>7,79</i>
w tym na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<i>9.888.206,95</i>	<i>784.458,13</i>	<i>7,93</i>
-zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

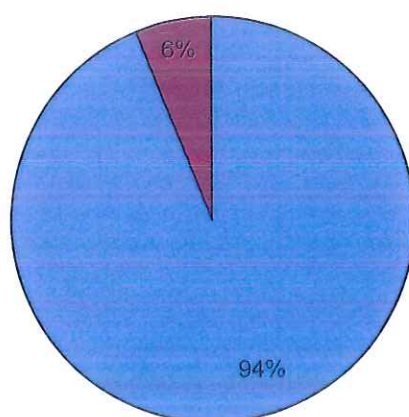
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 rok



- 22% Subwencja ogólna
- 24% Dotacje celowe na realizację zadań
- 26% Pozostałe dochody w tym z tytułu podatków i opłat oraz pozyskane z innych źródeł
- 24% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1% Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu
- 3% Dochody z majątku gminy

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 rok



- 94% Wydatki bieżące
- 6% Wydatki majątkowe

**Wykonanie dochodów według działów,
rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>63.457,50</u>	<u>63.137,50</u>	<u>99,50</u>
	01095		Pozostała działalność	63.457,50	63.137,50	99,50
		0830	Wpływy z usług	320,00	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	63.137,50	63.137,50	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.349.942,56</u>	<u>36.459,58</u>	<u>1,09</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.662,56	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.249.280,00	36.459,58	1,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36.404,19	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.	2.249.280,00	0,00	0,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4.070.000,00</u>	<u>1.271.727,87</u>	<u>31,25</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.070.000,00	1.271.727,87	31,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	30.000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550.000,00	468.060,60	85,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	309,15	6,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	1.000,13	33,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	454.072,77	45,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000,00	4.822,77	8,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400.000,00	334.515,89	13,94
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	8.946,56	44,73
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>257.000,00</u>	<u>109.425,06</u>	<u>42,58</u>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3.189,02	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,82	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.091,20	0,00
	71035	Cmentarze	257.000,00	106.236,04	41,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00	102.350,70	40,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,46	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,88	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	3.500,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800.528,89	150.332,98	18,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	278.765,00	137.649,95	49,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278.765,00	137.636,00	49,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023	Urzędy gmin	450.462,99	12.596,28	2,80
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.391,28	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.	304.904,81	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	145.558,18	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71.300,90	86,75	0,12
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,75	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów 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.	66.395,33	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	3.905,57	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	79.039,00	75.568,28	95,61

			SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	2.419,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.831,00	2.419,00	50,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.708,00	72.649,28	98,56
752			OBRONA NARODOWA	1.100,00	400,00	36,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	400,00	36,36
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.936.746,00	18.807.478,15	47,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.500,00	16.068,38	26,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	15.897,73	26,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	170,65	34,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.443.515,00	4.774.964,96	41,73
		0310	Podatek od nieruchomości	10.000.000,00	3.924.364,09	39,24
		0320	Podatek rolny	120.000,00	62.446,27	52,04
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.150.000,00	730.829,40	63,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	108.000,00	40.374,00	37,38

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	1.330,00	26,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	429,20	85,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	15.177,00	50,59
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.972.504,00	2.658.401,25	53,46
	0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	2.020.151,54	57,72
	0320	Podatek rolny	150.000,00	58.330,66	38,89
	0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	114.145,36	35,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000,00	43.506,14	29,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000,00	374.731,97	53,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	9.345,65	54,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.500,00	38.185,93	30,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.290.000,00	826.386,98	64,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	161.608,55	53,87
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	590.000,00	435.915,24	73,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400.000,00	228.241,32	57,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	529,07	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.170.227,00	10.531.656,58	47,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21.320.227,00	9.975.623,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000,00	556.033,58	65,42
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>16.185.995,00</u>	<u>9.572.443,78</u>	<u>59,14</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.688.229,00	7.808.144,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.688.229,00	7.808.144,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.437.766,00	1.718.886,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.437.766,00	1.718.886,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	45.413,78	75,69
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	45.413,78	75,69
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.142.728,07</u>	<u>1.333.879,46</u>	<u>62,25</u>
	80101	Szkoły podstawowe	337.357,52	216.949,10	64,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	129,00	43,00
	0920	Pozostałe odsetki	5.350,00	3.299,95	61,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	344,25	172,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.100,00	3.313,70	29,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14.000,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów	80.018,18	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	4.706,95	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23.611,00	23.610,76	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	212.071,39	172.251,44	81,22
80104		Przedszkola	1.389.214,00	700.762,15	50,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313.730,00	157.607,00	50,24
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.206,68	241,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325.782,00	166.957,94	51,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	749.202,00	374.598,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	392,53	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11,66	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,66	0,00
80195		Pozostała działalność	416.156,55	416.156,55	100,00
	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.	389.328,41	389.328,41	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	26.228,14	26.228,14	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	221.314,58	18.186,38	8,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10.112,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.182,39	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7.929,90	0,00
	85195	Pozostała działalność	221.314,58	8.074,09	3,65
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,12	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	221.314,58	8.062,97	3,64
852		POMOC SPOŁECZNA	3.021.867,99	1.486.278,44	49,18
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	8.980,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8.980,86	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404.200,00	159.911,16	39,56
	0830	Wpływy z usług	404.200,00	159.911,16	39,56
	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	41.900,00	23.400,00	55,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.900,00	23.400,00	55,85
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000,00	104.185,22	52,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.685,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,00	99.500,00	49,75
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9.370,00	9.370,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.370,00	9.370,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	338.000,00	284.400,00	84,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338.000,00	284.400,00	84,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.403.104,99	582.327,56	41,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.104,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,00	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	81.832,00	80.001,00	97,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	557.900,00	279.000,00	50,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	763.372,99	219.795,46	28,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261.893,00	178.433,82	68,13
	0830	Wpływy z usług	80.000,00	37.010,31	46,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.893,00	141.250,00	77,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	173,51	0,00

		zleconych ustawami			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275.100,00	120.280,00	43,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275.100,00	120.200,00	43,69
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	87.800,00	14.489,82	16,50
	0830	Wpływy z usług	15.800,00	14.489,82	91,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
	85395	Pozostała działalność	0,00	1.200,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.200,00	0,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.000,00	65.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	65.000,00	100,00
855		<u>RODZINA</u>	<u>15.083.000,00</u>	<u>7.802.427,67</u>	<u>51,73</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9.098.000,00	4.870.500,00	53,53
	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	9.098.000,00	4.870.500,00	53,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.483.000,00	2.909.713,67	53,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.483.000,00	2.874.000,00	52,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35.713,67	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	461.000,00	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	461.000,00	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	41.000,00	22.214,00	54,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	41.000,00	22.214,00	54,18

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.881.748,64	2.498.208,56	22,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.124.195,89	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.	6.124.195,89	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4.500.000,00	2.294.438,86	50,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	2.294.438,86	50,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77.802,75	94.610,58	121,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	77.802,75	94.610,58	121,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39.750,00	41.340,04	104,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.262,00	2.261,21	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37.488,00	39.078,83	104,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	45.650,92	45,65
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	45.650,92	46,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	663,87	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	663,87	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00	21.504,29	53,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00	6.074,17	50,62
	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	11,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	15.419,12	55,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	233,60	0,00
	92120	Pozostała działalność	0,00	224,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9,60	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,60	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	2.550,11	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2.550,11	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	38,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.512,11	0,00
		Ogółem	96.160.468,23	43.295.937,42	45,02

**Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone ustawami oraz realizowanych
na podstawie porozumień według działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>63.137,50</u>	<u>63.137,50</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	63.137,50	63.137,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.137,50	63.137,50	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.100.662,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.662,56	0,00	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>50,00</u>
	71035		Cmentarze	7.000,00	3.500,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	3.500,00	50,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>278.765,00</u>	<u>137.636,00</u>	<u>49,37</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	278.765,00	137.636,00	49,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278.765,00	137.636,00	49,37
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>79.039,00</u>	<u>75.568,28</u>	<u>95,61</u>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	2.419,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.831,00	2.419,00	50,07
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.708,00	72.649,28	98,56
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>36,36</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	400,00	36,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,00

			ustawami			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,00
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrońcy cywilni	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	600,00	600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	273.595,00	231.121,00	84,48
	85215		Dotacje mieszkaniowe	9.370,00	9.370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.370,00	9.370,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.832,00	80.001,00	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.832,00	80.001,00	97,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181.893,00	141.250,00	77,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.893,00	141.250,00	77,66
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
855			<u>RODZINA</u>	15.083.000,00	7.766.714,00	51,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.098.000,00	4.870.500,00	53,53
		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	9.098.000,00	4.870.500,00	53,53
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.483.000,00	2.874.000,00	52,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.483.000,00	2.874.000,00	52,42
	85504		Wspieranie rodziny	461.000,00	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	461.000,00	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	41.000,00	22.214,00	54,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.000,00	22.214,00	54,18
		Ogółem	16.887.899,06	8.279.676,78	49,03

**Wykonanie wydatków według działów,
rozdziałów oraz paragrafów za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.537,50	65.539,14	95,63
	01030		Izby rolnicze	5.400,00	2.401,64	44,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.400,00	2.401,64	44,47
	01095		Pozostała działalność	63.137,50	63.137,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041,08	1.041,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,91	179,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61.899,51	61.899,51	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1.125.000,00	830.036,90	73,78
	40001		Dostarczanie ciepła	830.000,00	830.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup majątku ciepłowniczego	830.000,00	830.000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	295.000,00	36,90	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej	295.000,00 295.000,00	36,90 36,90	0,01 0,01
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3.434.545,62	749.582,60	21,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410.000,00	168.018,70	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	410.000,00	168.018,70	40,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.208.615,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor" - Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor	1.208.615,29 215.905,47 494.347,82 498.362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.815.930,33	581.563,90	32,03
		4270	Zakup usług remontowych	290.000,00	135.013,83	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73.100,00	61.233,18	83,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - Zakup i montaż wiat przystankowych - Przebudowa ulicy Zagrodowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Struga w Jaworze - Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	1.452.330,33 986.731,02 30.000,00 380.599,31 15.000,00 40.000,00	385.316,89 522,75 4.194,83 380.599,31 0,00 0,00	26,53 0,05 13,98 100,00 0,00 0,00
630			TURYSTYKA	120.000,00	89.873,80	74,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000,00	89.873,80	74,89
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.096,00	60,96
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	83.777,80	83,78
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.234.198,00	557.106,34	45,14

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500.000,00	163.976,64	32,80
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>- Modernizacja budynków</i>	500.000,00	163.976,64	32,80
		<i>- Zakup samochodu osobowo - dostawczego</i>	480.000,00 20.000,00	163.976,64 0,00	34,16 0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84.000,00	32.634,30	38,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>-Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jaworze</i>	10.000,00	5.000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,30	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	26.638,00	36,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647.198,00	360.495,40	55,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	12.161,63	12,16
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	17.710,00	88,55
	4480	Podatek od nieruchomości	54.000,00	22.348,00	41,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18.000,00	17.187,53	95,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	480,55	4,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-2.290,93	0,00
	70095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>426.052,00</u>	<u>149.250,21</u>	<u>35,03</u>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.552,00	9.467,82	14,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.111,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	1.700,00	7,08
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	7.767,82	19,42
71035		Cmentarze	358.500,00	139.782,39	38,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	782,36	35,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	110,92	18,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	5.374,65	33,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.225,86	57,42
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.533,79	35,34
	4270	Zakup usług remontowych	48.200,00	5.999,80	12,45
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	22.161,03	49,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	285,36	23,78
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	896,82	68,99
	4480	Podatek od nieruchomości	52.000,00	26.577,00	51,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00	68.392,92	47,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.000,00	0,00	0,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-11.558,12	0,00	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8.959.159,00</u>	<u>3.772.825,05</u>	<u>42,11</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	319.949,20	178.820,20	55,89

2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40.605,20	40.605,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.043,00	89.517,09	47,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.002,00	17.002,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.503,00	17.917,23	47,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.317,00	1.901,52	35,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.290,89	44,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.397,77	57,09
4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	2.534,50	20,28
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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	579,00	579,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	725,00	29,00
75022	Rady gmin	399.600,00	205.295,78	51,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372.200,00	194.865,51	52,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.365,00	51,35
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	478,97	11,97
4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.181,79	43,64
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.404,51	48,64
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	7.730.740,80	3.213.008,95	41,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności	19.518,00	19.518,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.000,00	16.722,80	38,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.052.173,00	1.890.002,98	37,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302.019,80	299.382,66	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898.016,00	341.260,75	38,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	126.615,00	34.351,06	27,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000,00	12.291,00	42,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	56.626,26	59,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	82.533,51	45,85
4220	Zakup środków żywności	25.000,00	5.597,21	22,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	1.033,05	29,52
4260	Zakup energii	110.000,00	65.793,11	59,81
4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	4.210,62	21,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	814,00	16,28
4300	Zakup usług pozostałych	544.818,00	245.536,43	45,07
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5.482,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35.000,00	12.702,70	36,29
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	6.968,37	69,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	5.102,64	51,03
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	6.632,48	33,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.599,00	83.699,25	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.569,04	35,69

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	8.040,09	40,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	10.962,56	36,54
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-341,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	10.500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439.369,00	162.319,99	36,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.456,00	37,28
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	27.906,65	59,38
	4300	Zakup usług pozostałych	316.000,00	86.063,07	27,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	615,00	15,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	774,25	19,36
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	2.551,32	63,78
	4430	Różne opłaty i składki	39.469,00	36.985,90	93,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-32,20	0,00
75095		Pozostała działalność	69.500,00	13.380,13	19,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	4.409,41	24,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	4.288,64	23,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	4.682,08	18,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79.039,00	73.149,28	92,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.831,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.900,00	45.850,00	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	2.886,22	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	367,56	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.196,00	17.195,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.698,00	4.698,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1.100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166.260,00	47.710,66	28,70
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	8.000,00	26,67
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20.000,00	8.000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84.260,00	34.950,37	41,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	7.823,98	26,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	449,28	34,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	63,72	31,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	3.086,90	39,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.987,72	24,90
	4260	Zakup energii	16.750,00	13.265,06	79,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.502,83	25,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	250,92	31,37
	4430	Różne opłaty i składki	8.250,00	5.193,10	62,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	76,86	48,04
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	3.960,29	19,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	3.960,29	23,30
	75495	Pozostała działalność	26.500,00	800,00	3,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	800,00	53,33
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977.215,00	259.428,35	26,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977.215,00	259.428,35	26,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977.215,00	259.428,35	26,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	718.901,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	718.901,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	718.901,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.050.696,35	13.427.627,46	49,64
	80101	Szkoły podstawowe	15.966.429,00	7.586.523,12	47,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.806,00	10.143,28	34,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.399.662,00	4.606.753,83	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754.506,00	754.503,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.844.535,00	857.235,77	46,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270.101,00	83.354,56	30,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	1.380,00	4,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.215,00	65.974,99	27,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.784,00	4.488,16	8,34
	4260	Zakup energii	716.030,00	411.666,14	57,49
	4270	Zakup usług remontowych	256.000,00	64.445,66	25,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.838,00	978,00	20,21
	4300	Zakup usług pozostałych	607.143,00	305.295,40	50,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.950,00	8.159,31	37,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.116,00	1.575,77	38,28
	4430	Różne opłaty i składki	31.533,00	19.184,40	60,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493.776,00	370.332,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.800,00	20.392,42	52,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.534,00	660,00	11,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4</i>	151.000,00 <i>18.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

		- <i>Otwarta Strefa Aktywności OSA przy pl. Bankowym 1 w Jaworze</i>	133.000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.721,00	66.419,72	50,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.699,00	44.983,11	56,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.268,00	5.267,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.695,00	7.893,02	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.091,00	729,98	34,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11.571,00	4.261,73	36,83
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	18,35	3,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.354,00	3.266,00	75,01
80104		Przedszkola	6.964.454,83	3.405.162,93	48,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834.400,00	375.153,47	44,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.816,00	1.700,00	19,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.937.612,83	1.792.906,65	45,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.364,00	286.468,58	84,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755.622,00	318.070,16	42,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106.076,00	29.902,16	28,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	235,00	18,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.196,27	45.136,08	60,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.469,00	4.277,85	66,13
	4260	Zakup energii	200.871,00	130.731,34	65,08
	4270	Zakup usług remontowych	106.818,73	67.870,63	63,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	396,00	23,29
	4300	Zakup usług pozostałych	209.254,00	120.702,19	57,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.407,00	3.554,51	47,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	134,00	20,97
	4430	Różne opłaty i składki	128.248,00	51.429,61	40,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.096,00	168.261,00	73,13
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	6.818,70	48,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.415,00	1.415,00	100,00
80110		Gimnazja	1.160.138,00	877.126,42	75,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.911,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.207,00	628.121,70	73,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.123,00	96.122,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.659,00	121.964,18	75,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.199,00	13.638,43	56,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.039,00	17.280,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	62.200,00	10.815,92	17,39
	4300	Zakup usług pozostałych	62.200,00	10.815,92	17,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.124,00	39.379,55	43,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.381,18	34,53
	4300	Zakup usług pozostałych	72.619,00	31.611,97	43,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,60	18,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14.005,00	6.292,80	44,93

		korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne	610.043,00	336.704,06	55,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.242,00	227.101,43	57,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.070,00	31.997,31	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.934,00	39.802,38	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.387,00	2.780,10	22,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.834,00	8.380,96	44,50
	4260	Zakup energii	34.079,00	11.397,60	33,44
	4270	Zakup usług remontowych	3.789,00	667,40	17,61
	4300	Zakup usług pozostałych	8.178,00	4.015,88	49,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.080,00	10.561,00	75,01
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	514.742,17	206.991,47	40,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411.752,00	154.484,09	37,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00	41.676,02	66,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00	5.804,75	56,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	831,67	55,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	4.194,94	41,95
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.590,17	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	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	675.567,00	280.021,29	41,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.832,00	211.587,79	41,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.179,00	24.177,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.327,00	32.851,31	35,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.137,00	4.278,21	32,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14.384,00	970,31	6,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.208,00	6.156,00	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21.149,00	16.643,34	78,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500,00	14.531,73	83,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.149,00	1.824,88	57,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	286,73	57,34
80195		Pozostała działalność	853.128,35	601.839,64	70,55
	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	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25.600,00	600,00	2,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.395,00	15.313,58	27,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.946,72	231.504,76	87,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.002,88	40.274,81	82,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.373,00	7.372,17	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.795,30	2.329,23	83,33
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,29	411,04	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.386,00	3.265,82	26,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.959,03	40.384,63	87,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.123,27	7.027,36	86,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6.136,39	4.617,98	75,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1.083,74	815,09	75,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	3.390,00	26,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38.509,22	16.574,02	43,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.795,67	2.924,76	43,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.310,01	23,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.104,53	8.311,62	68,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.136,11	1.466,76	68,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.117,24	44.997,27	97,57
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.138,33	7.940,69	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	12.722,00	6.332,04	49,77
	4307	Zakup usług pozostałych	26.112,00	16.039,50	61,43
	4309	Zakup usług pozostałych	11.538,63	2.830,50	24,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.741,00	134.806,00	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	625.500,00	224.268,34	35,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	96.000,00	40.327,61	42,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	2.304,77	23,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,90	24,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.280,00	23.913,91	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272,00	591,03	46,46
	4300	Zakup usług pozostałych	24.948,00	13.395,00	53,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494.000,00	183.940,73	37,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	5.000,00	20,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68.000,00	33.000,00	48,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	12.055,00	31,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	10.726,51	38,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	499,95	17,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191.168,00	64.217,11	33,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	14.238,99	36,60
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.744,43	54,89
	4260	Zakup energii	9.980,00	4.378,84	43,88
	4300	Zakup usług pozostałych	47.860,00	9.015,18	18,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	105,00	17,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	159,72	26,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.800,00	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	34.500,00	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	7.000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.838.834,13	4.872.456,00	49,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1.524.000,00	785.048,97	51,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.524.000,00	785.048,97	51,51
	85203	Ośrodki wsparcia	603.912,00	247.064,72	40,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170,00	595,40	27,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.801,00	117.992,34	43,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.347,00	16.346,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.900,00	23.302,90	45,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	2.276,94	32,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.434,00	5.069,52	27,50
	4220	Zakup środków żywności	175.740,00	55.252,54	31,44
	4260	Zakup energii	34.800,00	15.063,23	43,29
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	150,00	5,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	2.264,45	28,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.099,66	36,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	6.300,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.920,00	1.056,96	26,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.500,00	3.859,80	33,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	400,00	7,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.771,80	50,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.688,00	67,52

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	41.900,00	23.022,84	54,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.900,00	23.022,84	54,95
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700.000,00	311.447,27	44,49
	3110	Świadczenia społeczne	672.000,00	296.968,07	44,19
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	14.479,20	51,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	527.570,00	203.665,31	38,60
	3110	Świadczenia społeczne	517.086,00	200.318,59	38,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.184,00	1.751,22	33,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	695,50	23,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	900,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	388.000,00	282.172,77	72,72
	3110	Świadczenia społeczne	388.000,00	282.172,77	72,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.758.725,13	2.108.221,55	56,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.170,00	6.495,20	49,32
	3110	Świadczenia społeczne	80.623,00	77.975,31	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.995.851,00	869.964,51	43,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.574,00	120.573,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348.915,00	172.113,75	49,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.770,00	16.031,38	41,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.000,00	36.157,00	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.265,00	7.614,00	32,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.989,00	28.866,61	29,16
	4260	Zakup energii	82.200,00	39.200,32	47,69
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	810,00	2,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	720,50	31,33
	4300	Zakup usług pozostałych	135.419,00	55.892,41	41,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	3.736,06	34,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	920,25	23,01
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	2.819,52	23,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.151,00	36.863,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	1.536,96	42,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	3.832,68	34,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja MOPS w Jaworze	109.294,92	109.294,92	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja MOPS w Jaworze	516.293,21	516.293,21	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.045.372,00	510.969,75	48,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.980,00	1.626,60	23,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.606,00	358.476,72	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.639,00	48.666,15	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.600,00	70.117,83	48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.700,00	8.271,97	36,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.120,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.147,00	1.715,32	18,75

	4260	Zakup energii	1.500,00	800,00	53,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.087,00	362,50	33,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	400,00	36,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	338,25	18,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	924,41	38,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.693,00	19.270,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	747.100,00	220.149,96	29,47
	3110	Świadczenia społeczne	747.100,00	220.149,96	29,47
85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	490.255,00	176.333,06	35,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.109,95	387,00	18,34
	3110	Świadczenia społeczne	82.000,00	27.394,00	33,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.171,59	84.016,55	34,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.569,00	8.568,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.677,25	16.276,33	36,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.178,83	2.112,62	34,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.322,15	5.885,17	44,18
	4220	Zakup środków żywności	45.703,72	10.030,53	21,95
	4260	Zakup energii	26.627,63	14.092,78	52,93
	4270	Zakup usług remontowych	6.458,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,43	104,50	22,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4.377,68	2.629,10	60,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.317,43	510,00	38,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	645,80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	645,80	26,00	4,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.093,00	3.820,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.239,94	480,00	38,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,80	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>44.036,22</u>	<u>14.868,48</u>	<u>33,76</u>
	85395	Pozostała działalność	44.036,22	14.868,48	33,76
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	5.967,50	39,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.671,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.560,64	4.363,38	37,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.475,00	3.837,60	40,50
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	700,00	35,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1.024.806,00</u>	<u>465.251,26</u>	<u>45,40</u>
	85401	Świetlice szkolne	854.806,00	422.679,45	49,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.054,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.844,00	297.017,51	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.019,00	43.878,50	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.994,00	48.542,40	40,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.455,00	5.161,04	33,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.440,00	28.080,00	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115.000,00	42.571,81	37,02
	3240	Stypendia dla uczniów	115.000,00	42.571,81	37,02
855		RODZINA	16.290.794,00	8.266.109,50	50,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.098.000,00	4.870.055,87	53,53
	3110	Świadczenia społeczne	8.961.530,00	4.786.699,70	53,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.448,52	53.697,39	59,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.735,15	6.735,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.362,25	9.074,74	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.404,35	1.286,64	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.315,87	57,90
	4260	Zakup energii	1.200,00	959,26	79,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.866,37	58,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	210,11	35,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,00	2.766,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.031,73	444,64	43,10
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.650.522,00	2.929.666,01	51,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.323.579,00	2.766.361,44	51,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.530,00	108.210,82	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.975,00	16.530,63	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.298,00	21.380,87	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040,00	2.451,83	34,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.738,00	3.914,13	50,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	157,50	39,38
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.696,59	42,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.562,00	5.532,00	64,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	430,20	28,68
	85504	Wspieranie rodziny	978.552,00	191.262,78	19,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.262,00	947,00	75,04
	3110	Świadczenia społeczne	446.100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.517,64	39.896,22	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	3.011,47	59,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.820,43	7.589,15	42,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.471,93	1.050,49	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.276,00	744,98	11,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	136.131,74	34,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.304,00	1.728,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	163,73	16,37
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	522.720,00	253.770,00	48,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	522.720,00	253.770,00	48,55
	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	41.000,00	21.354,84	52,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.000,00	21.354,84	52,08
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>33.895.066,41</u>	<u>4.021.091,86</u>	<u>11,86</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.388.618,82	207.600,94	2,21
	4270	Zakup usług remontowych	104.000,00	68.113,83	65,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	430,50	17,22
	4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	2.747,20	14,85
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-23.505,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	1.000,00	945,33	94,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	6.098.508,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - <i>Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej</i>	3.164.110,82	158.870,00	5,02
	90002	Gospodarka odpadami	4.769.642,00	2.468.901,00	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.774,00	81.690,98	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.601,00	11.679,20	79,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.206,00	13.634,34	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.566,00	769,32	16,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	500,00	1,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.500,00	856,64	57,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.465.199,00	2.350.972,66	52,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	370,66	37,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.146,00	4.609,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	3.708,90	46,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	108,80	5,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Wykonanie utwardzeń placów pod pojemniki na</i>	30.000,00	0,00	0,00

		<i>odpady komunalne</i>			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700.500,00	337.307,10	48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	337.307,10	48,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626.000,00	290.492,48	46,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	492,48	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	625.000,00	290.000,00	46,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750.000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750.000,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.000,00	1.800,40	90,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.800,40	90,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.074.750,00	578.725,71	53,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	922,00	20,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	110,69	2,21
	4260	Zakup energii	593.750,00	320.803,77	54,03
	4270	Zakup usług remontowych	411.500,00	234.709,20	57,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	13.333,20	33,33
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	8.846,85	44,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	16.563.055,59	136.264,23	0,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.493,46	19,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.522,70	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	98.814,70	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	16.290.555,59	15.433,37	0,09
		- Basen Miejski	15.013.555,59	8.390,07	0,06
		- Modernizacja terenów zielonych	270.000,00	7.043,30	2,61
		- Budżet Obywatelski	200.000,00	0,00	0,00
		- Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	350.000,00	0,00	0,00
		- Rozbudowa systemu monitoringu	250.000,00	0,00	0,00
		- Przebudowa schodów na targowisko	140.000,00	0,00	0,00
		- Plac zabaw w mieście	67.000,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>4.743.000,00</u>	<u>2.135.325,00</u>	<u>45,02</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.900.000,00	964.986,00	50,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.900.000,00	964.986,00	50,79
	92116	Biblioteki	1.003.000,00	501.498,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.000,00	501.498,00	50,00
	92118	Muzea	1.250.000,00	624.996,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1.250.000,00	624.996,00	50,00

		instytucji kultury			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520.000,00	3.255,00	0,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.255,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	70.000,00	40.590,00	57,99
	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	55.000,00	40.590,00	73,80
	3250	Stypendia różne	15.000,00	0,00	0,00
925		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	13.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2.128.728,00</u>	<u>1.254.645,90</u>	<u>58,94</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.302.728,00	648.948,56	49,81
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.102.728,00	588.950,00	53,41
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00	59.998,56	30,00
		- Modernizacja systemu dozowania środków chemicznych (III etap)	65.000,00	59.998,56	92,31
		- Wymiana stolarki okiennej z parapetami oraz drzwi w obiekcie zaplecza noclegowego	100.000,00	0,00	0,00
		- Zakup kosiarki samojezdnej z koszem (traktorka)	35.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610.000,00	445.800,00	73,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610.000,00	445.800,00	73,08
		w tym:			
		-MKS „Viktoria”	99.000,00	65.000,00	
		-KS „Olimpia”	116.000,00	86.000,00	
		-MRKS „Kuźnia”	158.000,00	108.000,00	
		-MKS „Tytan”	6.000,00	3.000,00	
		-TKKF „Jaworzanie”	33.000,00	25.000,00	
		-JTS „PIAST”	34.000,00	24.000,00	
		-TKKF „Piast”	31.000,00	31.000,00	
		-Jaworska Sportowa Akademia TAEKWON-DO	8.000,00	5.000,00	
		-UKS „Olimpia-Dwójka”	6.000,00	6.000,00	
		-JKS „Spartakus”	56.000,00	56.000,00	
		-UKS „Spartakus”	4.800,00	2.300,00	
		-UKS „Sprint”	3.000,00	3.000,00	
		-JKS „VORENUS”	15.000,00	7.500,00	
		-ZHP	4.000,00	2.000,00	
		-Uczniowski Klub Pływacki „Na Fali”	11.000,00	7.000,00	
		-KSW Farwater	5.000,00	5.000,00	
		-Parafia pw. Miłosierdzia Bożego	1.000,00	1.000,00	
		-Jaworski Klub Sportowy „SALAMANDRA”	3.000,00	3.000,00	
		-Stowarzyszenie „Taneczna Pasja”	6.000,00	6.000,00	
92695		Pozostała działalność	216.000,00	159.897,34	74,03

	3250	Stypendia różne	60.000,00	60.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.647,34	52,95
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	97.250,00	64,83
		Ogółem	112.964.468,23	41.276.146,13	36,54

**Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone ustawami
oraz realizowanych na podstawie porozumień według
działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	%
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	63.137,50	63.137,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	63.137,50	63.137,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041,08	1.041,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,91	179,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61.899,51	61.899,51	100,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.100.662,56	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.100.662,56	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.662,56	0,00	0,00
			- <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor</i>	107.952,74	0,00	0,00
			- <i>Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor</i>	498.362,00	0,00	0,00
			- <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor</i>	494.347,82	0,00	0,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	7.000,00	3.500,00	50,00
	71035		Cmentarze	7.000,00	3.500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.500,00	50,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	278.765,00	137.636,00	49,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	278.765,00	137.636,00	49,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.043,00	89.517,09	47,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.002,00	17.002,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.503,00	17.917,23	47,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.317,00	1.901,52	35,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.290,89	44,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	2.397,77	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	2.534,50	20,28
		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	2.500,00	725,00	29,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	79.039,00	73.149,28	92,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.831,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.831,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73.708,00	72.649,28	98,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.900,00	45.850,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	2.886,22	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	367,56	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.196,00	17.195,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.698,00	4.698,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	1.550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	1.100,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600,00	600,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	273.595,00	222.538,99	81,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.370,00	5.981,30	63,83
	3110	Świadczenia społeczne	9.186,00	5.864,02	63,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	117,28	63,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81.832,00	79.144,94	96,72
	3110	Świadczenia społeczne	80.623,00	77.975,31	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.209,00	1.169,63	96,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181.893,00	136.912,75	75,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	505,46	50,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.140,00	96.784,48	72,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.893,00	13.920,54	87,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	18.781,51	93,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	2.599,70	45,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	449,06	62,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.162,00	3.872,00	75,01
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
855		RODZINA	15.083.000,00	7.765.188,31	51,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.098.000,00	4.870.055,87	53,53
	3110	Świadczenia społeczne	8.961.530,00	4.786.699,70	53,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.448,52	53.697,39	59,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.735,15	6.735,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.362,25	9.074,74	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.404,35	1.286,64	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.315,87	57,90
	4260	Zakup energii	1.200,00	959,26	79,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.866,37	58,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	210,11	35,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,00	2.766,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.031,73	444,64	43,10
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.483.000,00	2.873.777,60	52,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5.323.579,00	2.766.361,44	51,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.586,00	72.046,60	69,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.635,00	10.634,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300,00	14.378,05	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.990,19	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.212,00	1.732,98	78,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	54,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.383,39	67,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.688,00	2.766,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,20	86,04
85504		Wspieranie rodziny	461.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	446.100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.955,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	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	41.000,00	21.354,84	52,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.000,00	21.354,84	52,08
		Ogółem	16.887.899,06	8.265.750,08	48,94

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za I półrocze 2019 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:		Wykonanie dotacji	%	w złotych	
			inwestycje ^x	imprezy miejskie ^{xx}			inwestycje ^x	imprezy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.900.000,00	0,00 ^x		964.986,00	50,79	0,00 ^x	
			600.000,00 ^{xx}				171.431,69 ^{xx}	
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.000,00	0,00 ^x		501.498,00	50,00	0,00 ^x	
			6.000,00 ^{xx}				4.280,00 ^{xx}	
3	Muzeum Regionalne	1.250.000,00	0,00 ^x		624.996,00	50,00	0,00 ^x	
			185.000,00 ^{xx}				92.500,00 ^{xx}	
Razem		4.153.000,00	0,00^x	791.000,00^{xx}	2.091.480,00	50,36	0,00^x	268.211,69^{xx}

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	450,00	239,00	53,11
		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	105.300,00	57.337,23	54,45
		0920	Pozostałe odsetki	1.090,00	356,73	32,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	447,52	89,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8.940,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1.377,14	211,87
		80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	744.535,00	260.366,75
	0920		Pozostałe odsetki	350,00	227,29	64,94
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	909,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług	522.800,00	307.038,43	58,73
	stan śr. pieniężnych				0,00	24.014,95
Razem dochody				1.378.025,00	663.254,98	48,13

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23.610,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.100,00	4.528,16	16,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.740,00	9.802,42	17,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.500,00	11.009,26	48,93

80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	392,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	2.000,00	85,11
	4220	Zakup środków żywności	744.535,00	253.596,54	34,06
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	1.218,42	7,76
	4220	Zakup środków żywności	505.100,00	276.117,05	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
stan śr. pieniężnych			0,00	80.968,18	0,00
Razem wydatki			1.378.025,00	663.254,98	48,13

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za I półrocze 2019 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	7.826.000,00	500.000,00	4.229.935,87	54,05	163.976,64
2.	900	ZWiK	7.316.500,00	0,00	5.338.086,32	72,96	0,00
3.	926	OSiR	2.946.500,00	1.302.728,00	1.690.761,46	57,38	648.948,56
		Ogółem	18.089.000,00	1.802.728,00	11.258.783,65	62,24	812.925,20

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	7.826.000,00	4.164.295,18	53,21	1.290.630,85
2.	900	ZWiK	8.365.833,00	3.792.734,84	45,34	1.821.914,33
3.	926	OSiR	2.938.100,00	1.576.805,40	53,67	668.340,82
		Ogółem	19.129.933,00	9.533.835,42	49,84	3.780.886,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2019 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	435.915,24	73,88
Razem dochody				590.000,00	435.915,24	73,88

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w I półroczu 2019 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	2.304,77	23,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,90	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.280,00	23.913,91	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272,00	591,03	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24.948,00	13.395,00	53,69
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	5.000,00	20,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	68.000,00	33.000,00	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	12.055,00	31,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	10.726,51	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	499,95	17,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191.168,00	64.217,11	33,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	14.238,99	36,60
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.744,43	54,89
		4260	Zakup energii	9.980,00	4.378,84	43,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47.860,00	9.015,18	18,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	105,00	17,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	159,72	26,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	2.800,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
		Razem wydatki				590.000,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za I półrocze 2019r.**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	2.294.438,86	50,99
Razem dochody				4.500.000,00	2.294.438,86	50,99

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.774,00	81.690,98	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.601,00	11.679,20	79,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.206,00	13.634,34	42,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.566,00	769,32	16,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	500,00	1,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	856,64	57,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.465.199,00	2.350.972,66	52,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	370,66	37,07
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.146,00	4.609,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	3.708,90	46,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	108,80	5,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00		
Razem wydatki				4.769.642,00	2.468.901,00	51,76

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	45.650,92	46,58
Razem dochody				100.000,00	45.650,92	45,65

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00	
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	20.000,00	15.613,83	78,07	
		90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata,	500,00	0,00	0,00
		90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1.000,00	492,48	49,25
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00
		90008	4210	Zakup hotelików dla owadów	2.000,00	1.800,40	90,02
		90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20.000,00	0,00	0,00
		90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
			4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -inne zakupy	7.500,00	1.493,46	19,91
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.000,00	0,00	0,00
			4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	20.500,00	3.100,00	15,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	0,00	0,00		
925	92503	4300	Rezerваты i pomniki przyrody	13.000,00	0,00	0,00	
Razem wydatki				100.000,00	22.500,17	22,50	

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2019 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	10.000,00	5.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	834.400,00	375.153,47
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	411.752,00	154.484,09
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	0,00
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 2019 rok	68.000,00	33.000,00
851	85195	2810	System Wspierania Ratownictwa Pacjenta	5.000,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	967,50
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	55.000,00	0,00
855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	522.720,00	253.770,00
900	90005	6230	Zmiana systemu ogrzewania na terenie miasta Jawor – część II	750.000,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15.000,00	15.000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	500.000,00	0,00
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	55.000,00	40.590,00
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	610.000,00	445.800,00
	Razem			3.874.872,00	1.328.765,06

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	480.000,00	163.976,64
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "zakup samochodu osobowo-dostawczego "	20.000,00	0,00
754	75405	2300	Komenda Powiatowej Policji-rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2(ustawa o Policji), na nagrodę dla policjantów KPP Jawor za osiągnięcia w służbie realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	20.000,00	8.000,00
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą, programy psychoterapii uzależnienia	5.000,00	0,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	5.000,00
851	85195	2800	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej	20.000,00	0,00
853	85395	2320	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	2.000,00	0,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.900.000,00	964.986,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.003.000,00	501.498,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.250.000,00	624.996,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1.102.728,00	588.950,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	200.000,00	59.998,56
	Razem			6.047.728,00	2.942.405,20

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec I półrocza 2019 roku**

Na koniec I półrocza 2019 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 25.900.000,00zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 253.125,78zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 500.000,00zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 4.958,90zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 550.556,82zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 1.343,67zł.

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

W I półroczu 2019 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2019 r.	18.803.549,02zł.
w tym:	
– obligacje	18.200.000,00zł.
– pożyczki	603.549,02zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu I półrocza 2019r.	+8.147.007,80zł.
w tym:	
– obligacje	+7.700.000,00zł
– pożyczki	+447.007,80zł.
III Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. (I + II)	26.950.556,82zł.
w tym:	
– obligacje	25.900.000,00zł
– pożyczki	1.050.556,82zł.

Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

Rok 2019	w złotych		
	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	433.220,00	3.633.220,00
Pożyczka	12.943,62	11.106,00	24.049,62
Razem	3.212.943,62	444.326,00	3.657.269,62

Rok 2020	w złotych		
	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.200.000,00	862.600,00	4.062.600,00
Pożyczka	134.220,56	24.784,00	159.004,56
Razem	3.334.220,56	887.384,00	4.221.604,56

Rok 2021	w złotych		
	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	741.000,00	3.741.000,00
Pożyczka	134.220,56	21.093,00	155.313,56
Razem	3.134.220,56	762.093,00	3.896.313,56

Rok 2022	w złotych		
	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	627.000,00	3.427.000,00
Pożyczka	134.220,62	17.402,00	151.622,62
Razem	2.934.220,62	644.402,00	3.578.622,62

w złotych			
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	520.600,00	3.520.600,00
Pożyczka	84.350,58	11.392,00	95.742,58
Razem	3.084.350,58	531.992,00	3.616.342,58

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	406.600,00	1.406.600,00
Pożyczka	536.672,57	7.384,00	544.056,57
Razem	1.536.672,57	413.984,00	1.950.656,57

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	368.600,00	1.368.600,00
Pożyczka	13.928,31	230,00	14.158,31
Razem	1.013.928,31	368.830,00	1.382.758,31

w złotych			
Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	330.600,00	1.330.600,00
Razem	1.000.000,00	330.600,00	1.330.600,00

w złotych			
Rok 2027	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	292.600,00	1.292.600,00
Razem	1.000.000,00	292.600,00	1.292.600,00

w złotych			
Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	254.600,00	1.254.600,00
Razem	1.000.000,00	254.600,00	1.254.600,00

w złotych			
Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	216.600,00	1.216.600,00
Razem	1.000.000,00	216.600,00	1.216.600,00

w złotych			
Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	178.600,00	1.178.600,00
Razem	1.000.000,00	178.600,00	1.178.600,00

w złotych			
Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	140.600,00	1.140.600,00
Razem	1.000.000,00	140.600,00	1.140.600,00

w złotych			
Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.700.000,00	76.000,00	2.776.000,00
Razem	2.700.000,00	76.000,00	2.776.000,00