

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

RM.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.

I N F O R M A C J A

*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 |

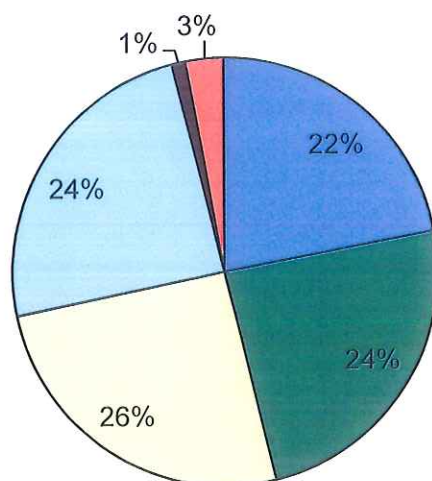
| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osoby fizyczne i prawne | 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> |

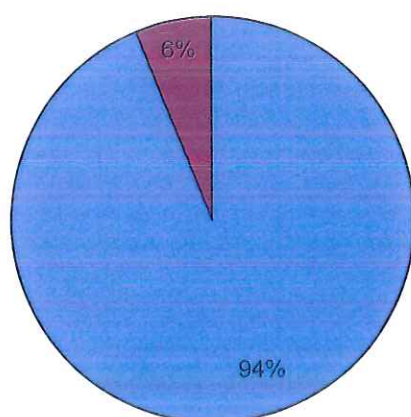
Zestawienie graficzne

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 | Odstetki 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 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy ul. Moniuszki 4 | 151.000,00 18.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | - <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 - <i>Termomodernizacja MOPS w Jaworze</i> | 109.294,92 | 109.294,92 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Termomodernizacja MOPS w Jaworze</i> | 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 złobków | 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 |
| | | - Place 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 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 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 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | 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 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 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 | | <u>RODZINA</u> | 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 |