

ZARZĄDZENIE Nr 39/B/21
BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, stosownie do postanowień art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za rok 2020.

§ 2. Wyżej wymieniony dokument stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzegorzewicz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu



Gminy Jaworzyna Śląska
za 2020 rok

Jaworzyna Śląska, marzec 2021

Spis treści

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska w 2020 roku	3
II.	Informacja o deficycie/nadwyżce w 2020 roku	7
	Tabela 1. Wynik budżetu	7
	Tabela 2. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2020.....	7
III.	Informacja o stanie zobowiązań	8
IV.	Dochody budżetowe	8
	Tabela 3. Wykonanie dochodów według działów.....	8
	Tabela 4. Wpływy budżetowe według źródeł	9
	Tabela 5. Struktura dochodów budżetowych	11
	Tabela 6. Struktura dochodów własnych	12
	Tabela 7. Struktura dochodów z budżetu państwa	12
	Tabela 8. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczenia i obniżenia stawek podatkowych	13
	Tabela 9. Zaległości i nadpłaty	13
V.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu	17
VI.	Należności gminy	26
VII.	Wydatki budżetowe	27
	Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów	27
	Tabela 11. Wydatki budżetowe według źródeł.....	28
VIII.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu	29
IX.	Wydatki inwestycyjne	60
	Tabela 12. Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej	60
X.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 roku	69
	Tabela 13. Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	70
	Tabela 14. Przedsięwzięcia – limity i realizacja	70
XI.	Dochody i wydatki wydzielone jednostek oświatowych	71
	Tabela 15. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku	72
	Tabela 16. Wykonanie wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.....	73
XII.	Załączniki	74
	Tabela 17. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	74
	Tabela 18. Fundusz sołecki	76
	Tabela 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi	78
	Tabela 20. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	79
	Tabela 21. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.....	80
	Tabela 22. Zbiorcze zestawienie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19	81
	Tabela 23. Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82
	Tabela 24. Realizacja zadań zleconych.....	83
	Tabela 25. Dotacje z budżetu Gminy	87
	Tabela 26. Wykonanie wydatków budżetu w działach i rozdziałach według grup.....	90
	Tabela 27. Wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne.....	93

I. Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska w 2020 roku

Rada Miejska Jaworzyny Śląskiej przyjęła plan budżetu Gminy na 2020 rok w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XV/86/19. Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą 60.061.849,74 zł
- po stronie wydatków kwotą 56.501.849,74 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 3.560.000,00 zł przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki.

Uchwałą nr XVIII/8/20 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 28 lutego 2020 roku zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 1.597.393,72 zł. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych wysokości 1.597.393,72 zł.

Uchwałą nr XIX/23/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 maja 2020 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 462.493,78 zł. Wprowadzono niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami- 46.564,10 zł oraz wolne środki w wysokości 415.929,68 zł.

Dnia 25 czerwca 2020 roku uchwałą nr XX/34/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 1.210.000,00 zł. Zmniejszono planowany wykup obligacji na kwotę 1.210.000,00 zł ze względu na negatywny wpływ zagrożenia epidemicznego na realizację dochodów gminy.

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 55.692.174,68 zł, a plan wydatków- 55.402.062,18 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę (-) 4.369.675,06 zł nastąpiły między innymi w związku z decyzjami następujących jednostek:

1. Wojewoda Dolnośląski

- | | |
|--|------------|
| • OPS - dot. zadania zlecone - korekta załącznika z dnia 22.10.2019 r. | -42.720,00 |
| • OPS - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania | 511,00 |
| • środki dla OPS - ostateczne dotacje | -3.666,00 |
| • środki dla Gminy - ostateczne dotacje | |
| • OPS – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych | -24.640,00 |
| • OPS- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej | 2.570,00 |
| • Gmina - dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 64.480,00 |
| • Gmina - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 431.991,98 |
| • Gmina - wychowanie przedszkolne w 2020 r. | 91.220,00 |
| • OPS - wypłata, dla nowych osób uprawnionych, pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 724,00 |
| • Gmina - dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" | 55.080,00 |
| • OPS - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 11.040,00 |
| • OPS- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny | 351,00 |
| • OPS- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | 35.100,00 |
| • SP Jaworzyna Śląska- dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 80.000,00 |

• OPS- dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	3.640,00
• OPS- zwiększenie planu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15.141,00
• Korekta podziału kwot dotacji w ustawie budżetowej na rok 2020 -obrona narodowa	-800,00
• OPS- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych	60.000,00
• OPS- dotacja na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	8.248,00
• OPS- dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	9.980,00
• Dotacja na aktualizację planów akcji kurierskiej oraz realizację treningów	300,00
• OPS- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	13.490,00
• OPS- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan i ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Jaworzyna Śląska w dniu 05 września 2020 r.	879.500,00
• Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	63.177,66
• dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”	11.886,00
• OPS- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem” wsparcie kobiet w ciąży i rodzin	420.000,00
• OPS- dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-982.000,00
• OPS- dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy	22.499,00
• Dotacja na realizację zadań zleconych	-8.121,00
• OPS- dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-10.000,00
• OPS- dotacja na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej	17.595,00
• Dotacja na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	1.818,71
• Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	90.295,96
2. Krajowe Biuro Wyborcze	
• sfinansowanie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37.646,00
• sfinansowanie wydatków związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- II głosowanie 12.07.2020 r.	30.720,00
3. Minister Rozwoju i Finansów	
• subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa	-69.724,00
• subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa- na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu	35.000,00

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	
• środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 rok i pomniejszone wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju-środki na uzupełnienie dochodów gmin	175.762,00
4. Województwo Dolnośląskie	
• Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	38.775,01
• Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35.000,00
• Rozliczenie wniosku o płatność „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej”	-3.240,07
5. Fundusz Dróg Samorządowych	
• Dofinansowanie zadania „remont drogi Jaworzyna Śląska-Bolestawice”	49.536,84
6. Ministerstwo Cyfryzacji	
• Dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	115.000,00
7. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020	
• Dofinansowanie zadania na oświetlenie drogowie	100.860,00
8. Dochody własne	-1.432.693,25
9. Urząd Statystyczny	
• Dotacja na realizację Powszechnego Spisu Rolnego	22.556,00
• Dotacja na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
• Środki na „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”	40.868,10
11.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
• Środki na wydatki majątkowe- I nabór	635.296,00
12.dotacja na zadanie „ przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” II etap	-5.500.000,00

Budżet gminy był zmieniany na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Uchwały Rady Miejskiej:

- nr XVIII/8/20 z 28.02.2020
- nr XIX/23/20 z 12.05.2020
- nr XX/34/20 z 25.06.2020
- nr XXI/39/20 z 27.08.2020
- nr XXII/47/20 z 24.09.2020
- nr XXIII/60/20 z 26.11.2020
- nr XXIV/69/20 z 28.12.2020

2) Zarządzenia Burmistrza:

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|------------|
| • nr ZB 03/B/20 z | 10.01.2020 | • nr ZB 88/B/20 z | 03.07.2020 |
| • nr ZB 04/B/20 z | 20.01.2020 | • nr ZB 90/2/20 z | 10.07.2020 |
| • nr ZB 06/B/20 z | 27.01.2020 | • nr ZB 93/B/20 z | 16.07.2020 |
| • nr ZB 11/B/20 z | 30.01.2020 | • nr ZB 94/B/20 z | 22.07.2020 |
| • nr ZB 13/B/20 z | 05.02.2020 | • nr ZB 95/B/20 z | 29.07.2020 |
| • nr ZB 14/B/20 z | 07.02.2020 | • nr ZB 99/B/20 z | 06.08.2020 |
| • nr ZB 22/B/20 z | 24.02.2020 | • nr ZB 101/B/20 z | 13.08.2020 |
| • nr ZB 25/B/20 z | 26.02.2020 | • nr ZB 104/B/20 z | 31.08.2020 |
| • nr ZB 26/B/20 z | 03.03.2020 | • nr ZB 107/B/20 z | 09.09.2020 |
| • nr ZB 31/B/20 z | 17.03.2020 | • nr ZB 109/B/20 z | 14.09.2020 |
| • nr ZB 32/B/20 z | 20.03.2020 | • nr ZB 111/B/20 z | 16.09.2020 |
| • nr ZB 36/B/20 z | 25.03.2020 | • nr ZB 119/B/20 z | 25.09.2020 |
| • nr ZB 39/B/20 z | 31.03.2020 | • nr ZB 121/B/20 z | 05.10.2020 |
| • nr ZB 40/B/20 z | 01.04.2020 | • nr ZB 123/B/20 z | 09.10.2020 |
| • nr ZB 41/B/20 z | 06.04.2020 | • nr ZB 125/B/20 z | 15.10.2020 |
| • nr ZB 45/B/20 z | 15.04.2020 | • nr ZB 132/B/20 z | 27.10.2020 |
| • nr ZB 46/B/20 z | 20.04.2020 | • nr ZB 133/B/20 z | 03.11.2020 |
| • nr ZB 48/B/20 z | 28.04.2020 | • nr ZB 134/B/20 z | 09.11.2020 |
| • nr ZB 53/B/20 z | 13.05.2020 | • nr ZB 136/B/20 z | 16.11.2020 |
| • nr ZB 57/B/20 z | 18.05.2020 | • nr ZB 140/B/20 z | 30.11.2020 |
| • nr ZB 61/B/20 z | 25.05.2020 | • nr ZB 146/B/20 z | 10.12.2020 |
| • nr ZB 66/B/20 z | 01.06.2020 | • nr ZB 147/B/20 z | 17.12.2020 |
| • nr ZB 70/B/20 z | 09.06.2020 | • nr ZB 151/B/20 z | 29.12.2020 |
| • nr ZB 72/B/20 z | 15.06.2020 | • nr ZB 153/B/20 z | 31.12.2020 |
| • nr ZB 77/B/20 z | 17.06.2020 | • nr ZB 154/B/20 z | 31.12.2020 |
| • nr ZB 79/B/20 z | 23.06.2020 | | |
| • nr ZB 85/B/20 z | 29.06.2020 | | |

II. Informacja o deficycie/nadwyżce w 2020 roku

Dochody budżetowe za 2020 rok zrealizowane zostały w wysokości 60.050.528,67 zł, a wydatki w wysokości 50.805.302,97 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 9.245.225,70 zł. Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	55 692 174,68	60 050 528,67	107,8%
- Dochody bieżące	48 817 878,68	47 247 262,35	96,8%
- Dochody majątkowe	6 874 296,00	12 803 266,32	186,2%
, tym:			
• dochody ze sprzedaży majątku	3 363 935,75	2 273 162,43	67,6%
WYDATKI, z tego:	55 402 062,18	50 805 302,97	91,7%
- Wydatki bieżące	50 656 105,89	47 021 839,67	92,8%
- Wydatki majątkowe	4 745 956,29	3 783 463,30	79,7%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	290 112,50	9 245 225,70	3186,8%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 838 227,21	225 422,68	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 059 887,50	2 096 073,03	101,8%
, z tego:			
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 059 887,50	2 096 073,03	101,8%
ROZCHODY OGÓŁEM	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%
, z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 350 000,00	100,0%

Zaprezentowane powyżej dane liczbowe wskazują, że plan dochodów został zrealizowany w stopniu wyższym niż wydatki. Wpływ na to miały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zaliczka na realizację projektu „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska” z udziałem środków europejskich, które wpłynęły w roku 2020 do wykorzystania w roku 2021.

Przychody. Wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 452.115,21 zł oraz w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.643.957,82 zł.

Rozchody. Gmina dokonała wykupu obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł oraz spłaty pożyczki długoterminowej w wysokości 350.000,00 zł.

Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Ponadto skorzystano z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Zadłużenie z tytułu kredytów zostało uregulowane do 31.12.2020 r.

Nadwyżka operacyjna - dodatnia wartość wyniku będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Tabela 2. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1. Nadwyżka operacyjna	1 392 258,04	1 136 055,70	1 178 229,71	767 921,08	225 422,68
2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,2%	2,8%	2,4%	1,49%	0,38%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągać nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Ujemna wartość wskazuje na to, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna w roku 2020 uległa znacznemu obniżeniu w porównaniu z latami ubiegłymi.

III. Informacja o stanie zobowiązań

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania Gminy stanowiły kwotę 24.722.834,29 zł. Na wymienioną kwotę zobowiązań składają się:

- emisja obligacji /wartości nominalne/ – 19.639.000,00 zł, w tym:
 - 2009 rok – 610.000,00 zł,
 - 2010 rok – 3.220.000,00 zł,
 - 2013 rok – 4.841.000,00 zł,
 - 2014 rok – 1.000.000,00 zł,
 - 2017 rok – 3.056.000,00 zł,
 - 2018 rok – 6.912.000,00 zł;
- pożyczka z WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.- 3.150.000,00 zł;
- leasing samochodu FORD TOURNEO CONNECT- 24.332,53 zł;
- odszkodowanie za przejęcie działki na poszerzenie drogi gminnej (płatność w ratach) 32.908,52 zł;
- przejęcie odcinków sieci wodociągowych budowanych przez inwestorów nieujętych w planach gminy w miejscowościach: Nowice i Milikowice-płatność w ratach- 100.000,00 zł;
- zobowiązania wymagalne – 1.776.593,24 zł, w tym: niezapłacone faktury, noty księgowe wspólnot mieszkaniowych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej ,zakup działki, składka ZUS od pracownika oraz decyzja za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

IV. Dochody budżetowe

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2020 rok zamknęła się kwotą 60.050.528,67 zł, co stanowiło 107,8% planowanych dochodów rocznych.

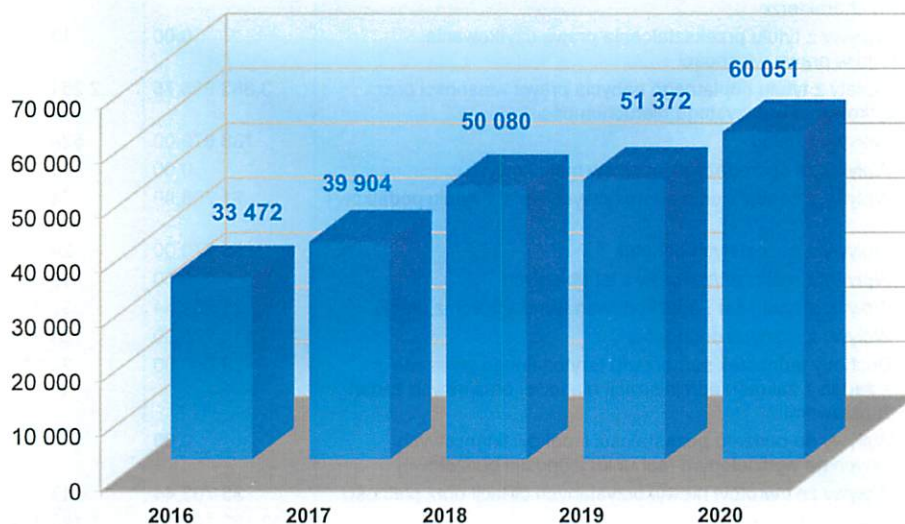
Tabela 3. Wykonanie dochodów według działów

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	466 991,98	466 991,98	100,0%
020 - Leśnictwo	1 000,00	1 366,48	136,6%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 072,93	--
600 - Transport i łączność	55 885,74	55 885,74	100,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 363 643,76	3 558 534,05	66,3%
710 - Działalność usługowa	55 700,00	30 308,17	54,4%
750 - Administracja publiczna	203 015,00	218 287,06	107,5%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	67 288,29	95,5%
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 500,00	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 377 303,32	15 993 736,72	104,0%
758 - Różne rozliczenia	10 298 201,66	19 237 900,80	186,8%
801 - Oświata i wychowanie	1 135 166,01	1 153 337,27	101,6%

851 - Ochrona zdrowia	1 818,71	1 771,12	97,4%
852 - Pomoc społeczna	1 718 374,00	1 677 967,72	97,6%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	64 480,00	64 480,00	100,0%
855 - Rodzina	14 008 774,00	13 781 279,67	98,4%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 146,71	3 151 215,57	64,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 989,04	133 817,27	51,1%
926 - Kultura fizyczna	1 735 894,75	443 487,83	25,5%
Suma końcowa	55 692 174,68	60 050 528,67	107,8%

Porównanie poziomu wykonania dochodów w latach 2016-2020 przedstawiono poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2016-2020
(dane w tys. zł)



To zestawienie wskazuje na wzrost dochodów w budżecie gminy w 2020 roku w stosunku do lat poprzednich. Dochody w 2020 roku wzrosły o 16,8% w stosunku do roku poprzedniego. Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2020 rok według źródeł ich przychodu przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Wpływy budżetowe według źródeł

Źródło	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dochody własne		25 493 071,50	22 927 274,53	89,9%
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 458 334,00	8 136 811,00	96,2%
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 369,33	75 291,25	111,8%
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	5 012 811,00	5 477 865,17	109,3%
0320	- Wpływy z podatku rolnego	920 517,00	1 321 530,49	143,6%
0330	- Wpływy z podatku leśnego	19 963,00	19 200,00	96,2%
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	162 385,00	157 775,77	97,2%
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	13 932,52	278,7%
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	58 191,00	831,3%
0400	- Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	154,53	15,5%
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	33 983,17	118,0%
0430	- Wpływy z opłaty targowej	18 800,00	12 006,00	63,9%
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 409,00	55 409,00	100,0%

0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 395,00	156 753,31	88,9%
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 876 334,00	2 682 113,72	69,2%
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	299 192,50	108,8%
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	6 193,20	10,0%
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	–
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,50	–
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	20 141,75	118,5%
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	20 735,66	59,2%
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 000,00	138 505,52	67,2%
0690 - Wpływy z różnych opłat	110 000,00	61 279,55	55,7%
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 521 112,55	988 325,76	65,0%
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	13 744,13	–
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 363 935,75	2 261 662,43	67,2%
0830 - Wpływy z usług	768 679,00	528 726,77	68,8%
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	–
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 708,99	74 694,80	104,2%
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	55 770,00	24 889,53	44,6%
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 004,79	–
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 269,44	37 214,60	175,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	111 775,00	155 949,56	139,5%
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	20 512,78	73,3%
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	224,45	–
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 703,44	43 709,32	122,4%
dochody z budżetu państwa	30 199 103,18	37 123 254,14	122,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 554 886,65	5 400 841,57	97,2%
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 964,33	1 222 290,57	97,4%
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 jednostki samorządu terytorialnego	308 458,55	432 874,56	140,3%
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 jednostki samorządu terytorialnego	42 500,46	57 074,45	134,3%
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 803 000,00	9 768 680,29	99,6%
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 536,84	49 536,84	100,0%
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 868,10	40 868,10	100,0%
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0%
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	175 762,00	175 762,00	100,0%

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 966,00	9 423 966,00	100,0%
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 723 206,01	789 662,19	29,0%
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 230,91	39 230,91	100,0%
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 860,00	100 860,00	100,0%
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 296,00	9 574 839,33	1507,1%
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 767,33	11 767,33	100,0%
Suma końcowa	55 692 174,68	60 050 528,67	107,8%

Poniżej 75% planu zrealizowano dochody z tytułu : różnych opłat, wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacji celowych na wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich, opłaty produktowej, opłaty targowej, dochodach związanych z realizacją zadań zleconych, pozostałych odsetek, wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z wychowania przedszkolnego i wyżywienia oraz innych lokalnych opłat.

W pozycjach: środki na wydatki majątkowe, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych, różnych dochodów, zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotacji celowych na projekty z udziałem środków europejskich, wykonanie dochodów przekroczyło 100% planu.

Tabela 5. Struktura dochodów budżetowych

Źródło	Dochody wykonane	Procent struktury
1) dochody własne	22 927 274,53	38,2%
2) dochody z budżetu państwa	37 123 254,14	61,8%
Suma końcowa	60 050 528,67	100,0%

Dochody własne w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem gminy stanowiły kwotę 22.927.274,53 zł, przy czym w tej pozycji zawarte były udziały w dochodach budżetu państwa w wysokości 8.212.102,25 zł, a dochody z budżetu państwa – 37.123.254,14 zł, w tym subwencja ogólna – 9.423.966,00 zł.

Dochody Gminy Jaworzyny Śląska w 2020 roku według źródeł
(dane w tys. zł)

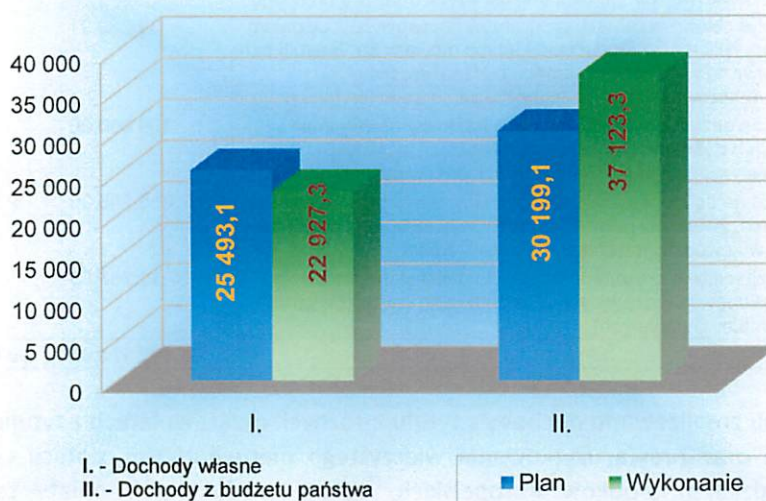


Tabela 6. Struktura dochodów własnych

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Procent struktury
1) udziały we wpływach budżetu państwa	8 212 102,25	35,8%
2) podatek od nieruchomości	5 477 865,17	23,9%
3) pozostałe opłaty pobierane przez gminę	3 004 237,65	13,1%
4) dochody z majątku gminy	2 286 906,56	10,0%
5) podatek rolny	1 321 530,49	5,8%
6) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	988 325,76	4,3%
7) wpływy z usług	528 726,77	2,3%
8) pozostałe dochody	493 858,30	2,2%
9) podatek od czynności cywilnoprawnych	299 192,50	1,3%
10) podatek od środków transportowych	157 775,77	0,7%
11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 753,31	0,7%
Suma końcowa	22 927 274,53	100,0%

Tabela 7. Struktura dochodów z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Procent struktury
1) dotacje celowe na wydatki bieżące	17 182 928,38	46,3%
2) dotacje celowe na inwestycje	10 516 359,76	28,3%
3) subwencja ogólna	9 423 966,00	25,4%
Suma końcowa	37 123 254,14	100,0%

W wyniku obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków lokalnych w 2020 r. uzyskano dochody niższe o 185.229,05 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień wyniósł 29.234,00 zł, umorzeń zaległości podatkowych 205.081,00 zł i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 36.288,90 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczenia i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-PDP przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczenia i obniżenia stawek podatkowych

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień	Skutki umorzeń zaległości podatkowych	Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności
1) podatek od nieruchomości	5 477 865,17	185 195,05	29 234,00	197 952,40	36 288,90
2) podatek rolny	1 321 530,49	0,00	0,00	2 240,60	0,00
3) podatek od czynności cywilnoprawnych	299 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4) podatek od środków transportowych	157 775,77	34,00	0,00	4 888,00	0,00
5) wpływ z opłaty eksploatacyjnej	55 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) wpływ z opłaty skarbowej	33 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7) podatek leśny	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma końcowa	7 378 888,62	185 229,05	29 234,00	205 081,00	36 288,90

Najwyższy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miały w 2020 roku umorzenia w podatku od nieruchomości. W pozycji obniżenia górnych stawek podatkowych skutki wystąpiły głównie w podatku od nieruchomości.

Nieodmiennie problem stanowiły zaległości.

Stan wymagalnych należności budżetowych stanowił kwotę 6.977.293,20 zł, tj. 11,16 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Podatnicy ubiegający się o umorzenie powoływali się na niskie dochody, trudną sytuację finansową, skutki pandemii, a osoby starsze - na wydatki na leki w związku z chorobami.

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S) przedstawiają się następująco:

Tabela 9. Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaległości	Nadpłaty
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 497 232,71	109 611,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 232,71	109 611,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 772,39	2 859,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 873,10	105 245,97
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83,84	1 362,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	937,34	0,00
	0830	Wpływy z usług	419 223,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	779 052,06	143,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	669 290,35	0,00
710	Działalność usługowa		4 158,16	0,00
	71035	Cmentarze	4 158,16	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 328,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	773,58	0,00

752 - Obrona narodowa	1 550,00	0,00
75295 - Pozostała działalność	1 550,00	0,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 235 999,03	5 253,31
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 171,20	0,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 171,20	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	1 609 791,15	643,00
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 895,03	7,99
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 286,00	135,60
0330 - Wpływy z podatku leśnego	0,00	499,41
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	43 428,60	0,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	179,52	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594 977,61	4 194,04
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	476 834,36	2 817,48
0320 - Wpływy z podatku rolnego	90 573,08	1 364,12
0330 - Wpływy z podatku leśnego	3,00	11,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	26 848,30	1,44
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	718,87	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 122,99	416,27
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,26
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 450,93	412,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	672,06	3,41
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-63,92	0,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-63,92	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 273,15	859,95
80104 - Przedszkola	8 273,15	859,95
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	909,35	92,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 344,73	767,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 019,07	0,00
855 - Rodzina	1 815 625,27	184,09
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 837,61	0,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 808 837,61	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 787,66	184,09
0830 - Wpływy z usług	5 831,82	184,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	955,84	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 454,88	35 011,79
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	414 454,88	35 011,79
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 454,88	35 011,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	57,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	57,50
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	57,50
Suma końcowa	6 977 293,20	150 978,52

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużników.

Wykup nieruchomości na raty – w stosunku do jednej osoby prowadzone jest postępowanie komornicze, czego efektem są regularne spłaty zadłużenia. Pozostałe osoby spłacają swoje zadłużenia.

Wobec dłużników z tytułu rocznego czynszu dzierżawnego za grunty wysyłane są na bieżąco upomnienia. Umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – wysłano upomnienia.

Wieczyste użytkowanie – wysyłane na bieżąco upomnienia.

Należność z tytułu niestawienia się na pobór do służby wojskowej – dwa tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, na chwilę obecną poborcy skarbowemu nie udało się wyegzekwować spłaty zadłużeń.

Działania windykacyjne w zakresie podatków:

Zaległości w podatku od nieruchomości miało 357 podatników (13-osoby prawne, 344- osoby fizyczne).

W podatku rolnym to 215 dłużników (2 osoby prawne, 213-osoby fizyczne). We wpływach z podatku leśnego zaległości dotyczą 3 osób fizycznych. W podatku od środków transportowych liczba dłużników to 7 podmiotów (2-osoba prawna, 5-osób fizycznych).

W roku 2020 z realizacji tytułów wykonawczych wobec 106 osób uzyskano zwrot należności z lat ubiegłych oraz z roku 2020 na kwotę 145.034,05 zł. Z częściowego umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego skorzystały 4 osoby o łącznej kwocie 2.685,00 zł. Z odroczenia bądź rozłożenia na raty skorzystało 2 podatników na kwotę 16.078,00 zł. Celem ściągnięcia zaległości w podatkach osób fizycznych wystawiono: 1018 upomnień na kwotę 436.376,77 zł, 134 tytuły wykonawcze na kwotę 103.087,60 zł oraz sporządzano pisma w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych i postanowień podatkowych w ilości 101 sztuk. Część wpłat z podatków od osób fizycznych wpłynęły w styczniu 2021 r. w kwocie 17.908,07 zł, co stanowi ok. 3,15% zaległości na dzień 31.12.2020 r.

W podatku od nieruchomości – osoby prawne - na kw. 462.355,33 zł ustanowione są hipoteki. Część zaległości objęta jest tytułami wykonawczymi na kwotę 263.504,00 zł na pozostałe zaległości wysłano upomnienia. Jeden podatnik postawiony został w stan upadłości w 2019 roku. Wobec jednego z podatników prowadzone były czynności egzekucyjne w postaci zgłoszenia wierzytelności do egzekucji z nieruchomości. Egzekucja stała się bezskuteczna.

W podatku rolnym – osoby prawne - zaległość dotyczy jednego podatnika, wobec którego egzekucja stała się bezskuteczna.

W podatku od środków transportowych – osoby prawne - na pozostałe zaległości wysłano upomnienia. Egzekucja wobec jednego z podatników stała się bezskuteczna- naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne.

W podatku od środków transportowych – osoby fizyczne - zaległości w większości objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, w 2020 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze, z czego jeden został w całości spłacony.

Odpady komunalne:

Liczba dłużników wynosi 930 osoby.

W roku 2020 wystawiono 630 upomnień i 100 tytułów wykonawczych. Wystawiono 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty.

Zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za lokale komunalne dotyczy 599 dłużników.

Działania podejmowane w zakresie egzekucji zadłużenia z tytułu czynszu w 2019 roku.

1. Zawarto z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. w dniu 08.04.2015 r.+ aneksy umowę na Świadczenie usług w zakresie sprawdzania i dopisywania do Krajowego Rejestru Długów dłużników z tytułu czynszu, sporządzania wezwań do zapłaty wraz ostrzeżeniem o możliwości dopisania do KRD.
2. Sporządzono wezwania do dłużników o zapłatę długu - 237 w tym:
 - Lokale mieszkalne - wezwania zwykłe – 129
 - Komórki - wezwania zwykłe – 108
 - Ogródki - wezwania zwykłe – 0
3. Zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w ratach – 16 w tym

- porozumienia o rozłożeniu na raty - 7
- porozumienia o rozłożeniu na raty i częściowe umorzenia – 9 w tym:
 - porozumienia zerwane - 1
 - porozumienia spłacone – 3

W Przedszkolu Samorządowym „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej prowadzi się czynności windykacyjne poprzez telefoniczne monity, rozmowy dyrekcji z rodzicami, wysyłanie upomnień. Brak zapłaty skutkować będzie wystawieniem tytułów wykonawczych. Część należności wymagalnych spłacana jest poprzez egzekucję komorniczą.

W Żłobku Gminnym w Jaworzynie Śląskiej podejmuje się następujące działania w zakresie windykacji należności: telefoniczne monity, pisemne wezwania do zapłaty, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy do Sądu Rejonowego w Świdnicy, wnioski egzekucyjne do komornika. Z uwagi na brak uregulowania należności wymagalnych za żłobek, złożono do Sądu Rejonowego w Świdnicy, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od dnia 31.12.2016 r. wykazano należności Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12.2020 r. liczba dłużników to 177 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.) tj.:

- przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej;
 - odbiera od dłużnika alimentacyjnego oświadczenie majątkowe;
 - przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego;
 - w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;
 - informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika;
 - jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 - złożenia oświadczenia majątkowego,
 - zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
 - bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,
- wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a w następstwie wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wtedy, gdy dłużnik alimentacyjny przez okres 6 ostatnich miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów;
- gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, tut. Organ:
 - składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128),
 - po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji,

- przekazuje do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Do dnia 18 września 2015 roku OPS prowadził egzekucję administracyjną (wystawiał tytuły wykonawcze), po dniu 18 września 2015 r., czyli po dniu w którym weszła w życie zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzona jest jedynie egzekucja sądowa przez komornika.

Z dniem 18 września 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z art. 27 ust. 11 tejże ustawy, wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego należności tytułem alimentów podlegają rozliczeniu zgodnie z art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego tj. na:

- koszty postępowania,
- odsetki,
- sumę dłużną.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie może wychodzić poza przepisy prawa i na własną rękę podejmować działań wobec dłużników alimentacyjnych, których nie reguluje ustawa.

V. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu

010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan	466 991,98
	Wykonanie	466 991,98
	Procent	100,0%

Województwo Dolnośląskie przekazało dotację w wysokości 35.000,00 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W roku 2020 nie dokonano sprzedaży działek rolnych zł.

Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację celową w wysokości 431.991,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

020 - Leśnictwo	Plan	1 000,00
	Wykonanie	1 366,48
	Procent	136,6%

Starostwo Powiatowe w Świdnicy przekazało kwotę 1.366,48 zł za dzierżawę obwodów łowieckich nr 245, 246, 270, 271 i 293. Plan w budżecie roku 2020 został przyjęty na poziomie planu z roku 2019. Umowy z Kołami Łowieckimi zawierał Powiat.

400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	0,00
	Wykonanie	1 072,93
	Procent	0,0%

W ramach rozliczeń z lat ubiegłych ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. przekazał nadpłatę powstałą w wyniku faktur korygujących w kwocie 1.072,93 zł.

600 - Transport i łączność	Plan	55 885,74
	Wykonanie	55 885,74
	Procent	100,0%

Dochody 6.348,90 zł związane z przyznanym odszkodowaniem z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji na wiadukcie w Bolesławicach, w wyniku której uszkodzeniu uległy barierki zabezpieczające ruch. Dochody zostały wykorzystane na odtworzenie barierki na wiadukcie.

Środki w kwocie 49.536,84 zł wpłynęły w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „ remont drogi Jaworzyna Śląska-Bolesławice.

Dochody zostały wykorzystane na opłacenie faktury częściowej za częściowe roboty budowlane (zgodnie z warunkami umowy i zapisami wniosku o dofinansowanie).

700 - Gospodarka mieszkaniowa	Plan	5 363 643,76
	Wykonanie	3 558 534,05
	Procent	66,3%

Dochody zostały wykonane w 66,35% (uzyskano- 3.558.534,05 zł) i dotyczyły:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 6.193,20 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – 913.839,40 zł, w tym:
 - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych – 854.446,04 zł,
 - kaucje mieszkaniowe – 1.804,38 zł,
 - dzierżawa nieruchomości /grunty rolne i nierolne/ – 57.588,98 zł
 - grunty rolne - 111 umów na pow. 57,21 ha, grunty nierolne wydzierżawiane na cele kulturalne, handlowe i usługowe - 17 umów o pow.0,1420 ha ,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.744,13 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego – 2.261.662,43 zł, w tym:
 - sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych, które podlegały 95% bonifikacie, w tym 2 na wsi i 6 w mieście, za cenę 248.822,50 zł,
 - dochód stanowiący kwotę 11.486,60 zł pochodzi z rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych,
 - ze sprzedaży gruntów pod budownictwo zarówno mieszkaniowe jak i pod tereny inwestycyjne (cztery działki w Pasiecznej pod tereny inwestycyjne nr: 397/3,397/4, 302 i 305 oraz dwie działki pod zabudowę mieszkaniową nr 79/6 we wsi Witków oraz działka nr 180/1 położona w Starym Jaworowie-wpłynęła kwota 2.001.353,33 zł.

Realizacja dochodów ze sprzedaży mienia (nieruchomości) przez okres 9 miesięcy była bardzo niska ze względu na problemy wynikające z obostrzeń spowodowanych przez COVID-19.

Sprzedaż mienia gminnego znacznie przyspieszyła pod koniec ubiegłego roku w związku ze sprzedażą działek na terenie strefy przemysłowej pod Pasieczną, gdzie pojawili się pierwsi inwestorzy, którzy chcą inwestować na tym terenie. Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (nieruchomości) zrealizowane zostało na poziomie 67,23% planu.

- wpływów z usług (CO, CW, kanał, wywóz nieczystości) od najemców mieszkań komunalnych – 220.281,48 zł,
- pozostałych odsetek – 23.552,05 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 75,30 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego- 22.667,61 zł,
- różnych dochodów (dochody pozyskane z dobrowolnych wpłat dłużników na rzecz zadłużenia zasądzonego wyrokiem sądu oraz egzekucji komorniczej, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych) – 96.518,48 zł.

710 - Działalność usługowa	Plan	55 700,00
	Wykonanie	30 308,17
	Procent	54,4%

Dochody zostały zrealizowane w 54,41%; uzyskano kwotę 30.308,17 zł z tytułu: opłat za cmentarze – 29.685,79 zł oraz dzierżawy kaplicy – 622,38 zł.

750 - Administracja publiczna	Plan	203 015,00
	Wykonanie	218 287,06
	Procent	107,5%

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone to kwota 64.474,00 zł. Dochody w wysokości 29,45 zł to 5% dochodów od wpłat za udostępnianie danych osobowych.

Z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowania oraz wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. odliczenia podatku VAT, płatnik ZUS i US osiągnięto dochody w kwocie 22.467,61 zł.

Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w kwocie 17.326,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego-17.056,00 zł oraz 270,00 zł na Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęła dotacja w wysokości 113.990,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	70 490,00
	Wykonanie	67 288,29
	Procent	95,5%

Dochody w tym dziale zrealizowano w 95,46%; wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.122,30 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w kwocie 65.165,99 zł.

752 - Obrona narodowa	Plan	300,00
	Wykonanie	300,00
	Procent	100,0%

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 300,00 zł na pozostałe wydatki obronne.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	0,00
	Wykonanie	11 500,00
	Procent	0,0%

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 11.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego marki FORD.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	15 377 303,32
	Wykonanie	15 993 736,72
	Procent	104,0%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w 278,65%. Wykonano dochody w wysokości 13.932,52 zł. W roku 2019 dochody zostały wykonane na kwotę 1.197,74 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Był to 38,16% udział Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów przekazało za rok 2020 kwotę 8.136.811,00 zł tj. 96,20% planu przyjętego przez Gminę na poziomie 8.458.334,00 zł, przy czym kwota 248.179,00 zł za miesiąc grudzień 2020 r. na konto Gminy wpłynęła w styczniu 2021 roku. W roku 2020 dokonano korekty planu na kwotę 700.000,00 zł w związku sytuacją epidemiczną w kraju i niższą realizacją dochodów.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina posiada udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71% wpływów uzyskiwanych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy. Plan w wysokości 67.369,33 zł został zrealizowany w 111,76 %-tj. w kwocie 75.291,25 zł. Natomiast w roku 2018 z tego tytułu uzyskano kwotę 124.768,21 zł, a w roku 2019- 44.855,53 zł.

Podatek od nieruchomości. Plan w wysokości 5.012,811,00 zł został wykonany w 109,27% - wpłynęła kwota 5.477.865,17 zł, z tego:

- osoby prawne wpłaciły 4.094.455,79 zł, tj. 102,91% planu w wysokości 3.978.523,00 zł,
- osoby fizyczne- Plan w wysokości 1.034.288,00 zł został zrealizowany w 133,75% - uzyskano kwotę 1.383.409,38 zł.

W wyniku działań prowadzonych na podstawie umowy zawartej z kancelarią prawną dotyczącej wsparcia doradczego w zakresie weryfikacji świadczeń z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie infrastruktury kolejowej, podatnik złożył korekty deklaracji za lata 2016-2020. Dokonał wpłaty należności głównej wraz z odsetkami na kwotę 93.282,00 zł. Po dokonaniu weryfikacji deklaracji u kilku podatników ujawniono nieprawidłowości w opodatkowaniu budynków i gruntów. Dzięki tym działaniom wpłynęła kwota 49.898,00 zł wraz z odsetkami. Z tytułu rozłożenia zaległości za 2019 na raty budżet gminy został zasilony kwotą 393.909,00 zł (należność główna, odsetki oraz opłata prolongacyjna). Umorzenie podatku na kwotę 210.094,00 zł (należność główna i odsetki) spowodowane było trudną sytuacją finansową spowodowaną epidemią COVID-19.

Podatek rolny. Z planowanej kwoty 920.517,00 zł uzyskano 1.321.530,49 zł, tj. 143,56% planu.

- osoby prawne- z planowanej kwoty 310.287,00 zł wpłynęło 557.485,00 zł (tj. 179,67% planu).
- osoby fizyczne- wpłaciły 764.045,49 zł (tj. 125,21% planu w wysokości 610.230,00 zł).

Podatek leśny został zrealizowany w 96,18% (plan 19.963,00 zł, wykonanie 19.200,00 zł) przez:

- osoby prawne w 95,07%, które wpłaciły 18.486,00 zł
- osoby fizyczne w 137,84% - wpłacono 714,00 zł.

Podatek od środków transportowych. Z planowanej kwoty 162.385,00 zł uzyskano 157.775,77 zł (tj.97,16% planu) od:

- osób prawnych – z planowanej kwoty 43.441,00 zł wpłynęło 45.897,40 zł,
- osób fizycznych – z planowanej kwoty 118.944,00 zł uzyskano 111.878,37 zł.

W wyniku działań egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 13.486,12 zł.

Umorzenie podatku na kwotę 3.341,00 zł (należność główna i odsetki) spowodowane było trudną sytuacją finansową spowodowaną epidemią COVID-19.

Podatek od spadków i darowizn. Jest to podatek stanowiący w całości dochód Gminy, dla którego organem podatkowym jest aparat skarbowy. Świadczenie to obciąża wyłącznie osoby fizyczne. Z tego tytułu uzyskano kwotę 58.191,00 zł (tj. 831,30% planu w wysokości 7.000,00 zł). Ze względu na trudności w szacowaniu wielkości przyjęto plan z roku 2019.

Wpływy z opłaty skarbowej. Plan w wysokości 28.800,00 zł został zrealizowany w 118,00% osiągając kwotę 33.983,17 zł. Opłata skarbowa ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, gdyż jest pobierana za czynności urzędowe różnych podmiotów.

Wpływy z opłaty targowej. Z opłat targowych zebranych przez inkasenta na placu targowym wpłynęła kwota 12.006,00 zł, tj. 63,86% planu w wysokości 18.800,00 zł. Wysokość opłat wynika z uchwały Rady Miejskiej. Kwota ta stanowi dochód z tytułu pobranych opłat targowych przez inkasenta na placu targowym. Niższe dochody związane były z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią i czasowym zamknięciem targowiska.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Kwota 55.409,00 zł (tj. 100,00% planu w wysokości 55.409,00 zł) dotyczyła wydobycia kopaliny ze złoża Nowy Jaworów I – zgodnie z informacją w sprawie opłaty za wydobytą kopalinę. Opłata uiszczana jest półrocznie. Wpłaty dokonane w roku 2020 obejmują II półrocze 2019 roku oraz I półrocze 2020 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan w wysokości 176.395,00 zł został zrealizowany w 88,86% (uzyskano kwotę 156.753,31 zł).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Uzyskano kwotę 95.502,24 zł (tj. 95,68% planu w wysokości 99.811,00 zł) z następujących tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń, obiektów infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Wysokość opłaty naliczana decyzją przy stawkach zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

W zakresie opłat planistycznych brak wpływów spowodowany jest brakiem transakcji sprzedaży nieruchomości, dla których nastąpił wzrost ich ceny spowodowany uchwaleniem nowych planów przestrzennych, i w tym zakresie sytuacja powtarza się od kilku ostatnich lat, stąd zakładane wpływy z tego tytułu są na niskim już poziomie (plan 5.000,00 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Z planowanej kwoty 275.000,00 zł uzyskano 299.192,50 zł (tj. 108,80% planu), z tego od: osób prawnych - 604,00 zł, osób fizycznych – 298.588,50 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje; z tego tytułu uzyskano kwotę 50,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 13.329,61 zł /plan 7.000,00 zł/.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan w wysokości 62.708,99 zł został zrealizowany w 106,56%, ponieważ uzyskano wpływy w wysokości 66.823,80 zł.

Pozostałe odsetki. Z tego tytułu uzyskano wpłaty w wysokości 89,39 zł.

758 - Różne rozliczenia	Plan	10 298 201,66
	Wykonanie	19 237 900,80
	Procent	186,8%

Odsetki od lokat oraz kont powiązanych z Gminą wyniosły 146,73 zł . W ramach wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano kwotę 9,08 zł.

W dziale tym zawarte są następujące części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- część oświatowa – plan w wysokości 6.153.268,00 zł został zrealizowany w 100%,
 - część wyrównawcza – planowana kwota 3.270.698,00,00 zł wpłynęła w 100%.
- oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 175.762,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Kwota 63.177,66 zł stanowiła zwrot wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W roku 2020 gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 9.574.839,33 zł, w tym z I naboru - 1.294.513,00 zł oraz II naboru- 8.280.326,33 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych w roku 2020 i 2021.

801 - Oświata i wychowanie	Plan	1 135 166,01
	Wykonanie	1 153 337,27
	Procent	101,6%

Przedszkole samorządowe z odpłatności za korzystanie z wyżywienia uzyskało 138.505,52 zł oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.735,66 zł.

Wpływy z usług. SP w Jaworzynie Śląskiej z tytułu prowadzenia stołówki uzyskała wpływy w wysokości 85.470,35 zł, Przedszkole – 72.450,95 zł.

Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu odsetek bankowych i pozostałych odsetek wyniosły 470,67 zł od jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl., Szkoła Podstawowa w Pastuchowie – 46,77 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śl. – 423,90 zł.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – odsetki bankowe naliczone w roku 2017 od projektu „szkoła z kluczem”-110,52 zł. W roku 2020 gmina otrzymała informację o rozliczeniu projektu.

Wpływy z tytułu odszkodowań- kwota 2.321,04 zł wpłynęła z odszkodowania komunikacyjnego.

Wpływy z różnych dochodów. Przedszkole- wykonało kwotę 211,62 zł oraz jednostki oświatowe- 670,25 zł .

Jednostki oświatowe przekazały do budżetu kwotę 224,45 zł jako pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.

Wojewoda Dolnośląski przekazał dotacje na:

- realizację wychowania przedszkolnego w 2020 r. – 291.220,00 zł,
- projekt „Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska” – 375.959,01 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały do ćwiczeń-kwotę 84.987,23 zł
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- 80.000,00 zł.

851 - Ochrona zdrowia	Plan	1 818,71
	Wykonanie	1 771,12
	Procent	97,4%

Dotacja na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe została przekazana w kwocie 1.771,12 zł.

852 - Pomoc społeczna	Plan	1 718 374,00
	Wykonanie	1 677 967,72
	Procent	97,6%

Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał następujące dochody:

– wpływy z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej	36.997,24 zł
– wpływy z tytułu kosztów administracyjnych	23,20 zł
– wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	276,31 zł
– wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za media	3.632,20 zł
– wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	38.928,74 zł
– wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	205,43 zł
– wpływy z tytułu dopłat rodziny do usług	6.500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacja na zadania własne została przekazana w 96,08% (wykonanie – 25.750,37 zł, plan – 26.800,00 zł).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - na ten cel wpłynęła dotacja na zadania własne – kwota 118.308,48 zł (tj. 98,59% planu w wysokości 120.000,00 zł).

Dodatki mieszkaniowe. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej – 359,56 zł, tj. 70,36% planu w wysokości 511,00 zł.

Zasiłki stałe – dotacja została przekazana w 98,65% (plan – 304.000,00 zł, wykonanie – 299.905,39 zł).

Na prowadzenie bieżącej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 214.742,20 zł (tj. 99,99% przyznanej przez DUW we Wrocławiu dotacji: w tym dotacja na zadania zlecone – 15.267,20 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – DUW przekazał 98,95% dotacji tj. kwotę 30.177,60 zł z planu 30.499,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja została przekazana w 91,65% (plan-40.000,00 zł i wykonanie – 36.661,00 zł).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja została przekazana w 98,41% (plan- 879.500,00 zł, wykonanie – 865.500,00 zł).

Pozostała działalność. Kwota 22.499,00 zł nie została przelana z DUW Wrocław. Gmina nie przystąpiła do realizacji projektu „Wspieraj seniora”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	64 480,00
	Wykonanie	64 480,00
	Procent	100,0%

Dochody w tym dziale wynikły z uzyskania środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-64.480,00 zł.

855 - Rodzina	Plan	14 008 774,00
	Wykonanie	13 781 279,67
	Procent	98,4%

Dochody zrealizowane przez OPS na rzecz Gminy to:

– wpływy z tytułu odpłatności – piecza zastępcza	4.027,71 zł
– wpływy z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego / 40%/	15.317,60 zł
– wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych /50%/	5.165,73 zł
– wpływy z tytułu odpłatności za duplikaty karty KDR	0,49 zł

Świadczenia wychowawcze. DUW przekazał kwotę 9.768.680,29 zł tj. 99,65% planu w wysokości 9.803.000,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne została przekazana przez DUW we Wrocławiu w 96,55% (plan- 3.567.248,00 zł, wykonanie – 3.444.015,62 zł).

Na realizację rządowego programu „Karta dużej rodziny” DUW przekazał dotację w wysokości 324,30 zł (tj. 92,39% planu w wysokości 351,00 zł).

Wspieranie rodziny. DUW przekazał dotację w kwocie 335.608,33 zł (tj. 99,92% przyznanej przez DUW we Wrocławiu dotacji w wysokości 335.886,00 zł).

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej zrealizował dochody z tytułu: wpływów z usług – 111.389,82 zł oraz pozostałych odsetek – 219,44 zł.

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" w kwocie 55.080,00 zł.

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. DUW przekazał dotację za zadanie zlecone w wysokości 41.450,34 zł, tj. 97,55% planu w wysokości 42.490,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	4 873 146,71
	Wykonanie	3 151 215,57
	Procent	64,7%

Wpływy z opłaty produktowej – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał kwotę 154,53 zł (tj. 15,45% planu w wysokości 1.000,00 zł). Plan przyjęty był na poziomie planu roku 2019.

Wpływy z różnych opłat: opłaty za korzystanie ze środowiska. Z tego tytułu wpłynęła kwota 31.593,27 zł z planowanej kwoty 55.000,00 zł (57,44% planu).

Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 788,40 zł. Kwota powyższa stanowi zwrot kosztów za energię elektryczną na przystanku PKP w Bolesławicach. Co dwa miesiące Gmina obciąża PKP za koszty związane z oświetleniem ich nieruchomości (przystanku).

Za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych ZUK wpłacił kwotę 56.400,00 zł.

Z tytułu pozostałych odsetek uzyskano wpływy w wysokości 128,60 zł.

Kwota 1.380,64 zł stanowi wpłatę z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Gmina uzyskała dofinansowanie przez WFOŚ i GW zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” kwotą 40.868,10 zł.

Gospodarka odpadami:

- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.586.611,48 zł (plan 3.776.523,00 zł - 68,49%). Dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłaty tzw. „śmieciowej” ponoszonej przez mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.
- koszty upomnień – 6.788,94 zł, odsetki – 7.871,00 zł.

Gmina w roku 2020 nie zrealizowała dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 4.925,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na budowę oświetlenia dróg gminnych położonych w mieście Jaworzyna Śląska wzdłuż ulic: Klonowa (dz. 782/68), Dębowa (dz. 782/74), Jodłowa (dz. 782/75; 3) gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.860,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Zadanie zakończone w czerwcu 2020 r.

-kwota w wysokości 317.770,61 zł jest wysokością dochodów uzyskanych w ramach zadania „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej” w ramach końcowego wniosku o płatność na podstawie opłaconych faktur, zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW. Plan w wysokości 321.010,68 zł został zrealizowany 100,00%.

Kwota 500.000,00 zł jest wysokością planowanych dochodów w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” – dochód w ramach złożonych wniosków o płatność końcową na podstawie opłaconych faktur, zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i Innowacje, działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4. Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych. Dochody nie zostały wykonane w roku 2020.

Wniosek o płatność końcową został złożony w ostatnim kwartale 2019 roku. Refundacja miała nastąpić w roku 2020 ze względu na trudności z rozliczeniem wniosku przez Instytucję Pośredniczącą. Ostatecznie dochody zostały przekazane w listopadzie 2019 roku.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	261 989,04
	Wykonanie	133 817,27
	Procent	51,1%

Za wynajem świetlic wiejskich wpłacono 2.463,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów – 1.430,35 zł. Kwota 1.186,45 zł z tytułu pozostałych dochodów dotyczy rozliczenia opłat za energię elektryczną. Z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej wpłynęła kwota 3.816,49 zł.

Dochody planowane w kwocie 256.475,00 zł na zadanie „centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej- Czechy i Bagieniec” w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wpłynęła refundacja w kwocie 124.920,00 zł.

Realizacja zadania związana z przebudową świetlicy wiejskiej w Czechach nie rozpoczęła się jeszcze, w związku z tym brak wykonania dochodów w 2020 r.

926 - Kultura fizyczna	Plan	1 735 894,75
	Wykonanie	443 487,83
	Procent	25,5%

Za dzierżawę obiektu sportowego SOK i BP uiszczył czynsz w wysokości 15.006,37 zł.

Na budowę sali sportowej i edukacyjne przy Gimnazjum nr 1 Gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WD 2014-2020 ZIT AW, Poddziałanie 4 - 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AW. Plan w wysokości 1.688.191,31 zł stanowi dochód w ramach złożonych wniosków o płatność na podstawie opłaconych faktur, zgodnie z umową o dofinansowanie zadania. Wniosek o płatność końcową został złożony w ostatnim kwartale 2019 roku. Refundacja miała nastąpić w roku 2020 ze względu na trudności z rozliczeniem wniosku przez Instytucję Pośredniczącą. Część refundacji została przekazana w grudniu 2019 roku. W roku 2020 otrzymano ostateczne rozliczenie i refundację w kwocie 386.202,49 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów – 42.278,97 zł.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju oraz wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu działalności kulturalnej i sportowej nie były realizowane w pełni zadania powierzone stowarzyszeniom oraz organizacjom pożytku publicznego.

VI. Należności gminy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należności Gminy stanowiły kwotę 7.998.742,33 zł, w tym należności wymagalne – 6.203.267,68 zł, z tego:

1. Gmina Jaworzyna Śląska+ Urząd Miejski, w tym:	4.381.344,17 zł
– zaległości w wieczystym użytkowaniu	22.772,39 zł
– zaległości w czynszu dzierżawnym	14.361,92 zł
– zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.564.895,03 zł
– zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	476.834,36 zł
– zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	1.286,00 zł
– zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	90.573,08 zł
– zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	0,00 zł
– zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	3,00 zł
– zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych	43.428,60 zł
– zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26.848,30 zł
– zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	12.450,93 zł
– zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów	18.828,15 zł
– należności z tytułu czynszów za lokale i grunty	887.519,27 zł
– należności z tytułu zasądzonych czynszów oraz bezumowne zajmowanie lokali (ref.GM)	801.890,32 zł
– należności z tytułu opłat cementarnych	3.384,58 zł
– zaległości w opłacie za odpady komunalne	414.454,88 zł
– należność z tytułu nie stawienia się na pobór	1 550,00 zł
– należność z postępowania egzekucyjnego	179,52 zł

– opłata przekształceniowa	83,84 zł
2. Ośrodek Pomocy Społecznej	
– należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego	1.808.837,61 zł
3. Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka	
– odpłatność za przedszkole (pobyt i żywność)	7.254,08 zł
4. Żłobek w Jaworzynie Śląskiej	
– odpłatność za żłobek (pobyt i żywność)	5.831,82 zł

VII. Wydatki budżetowe

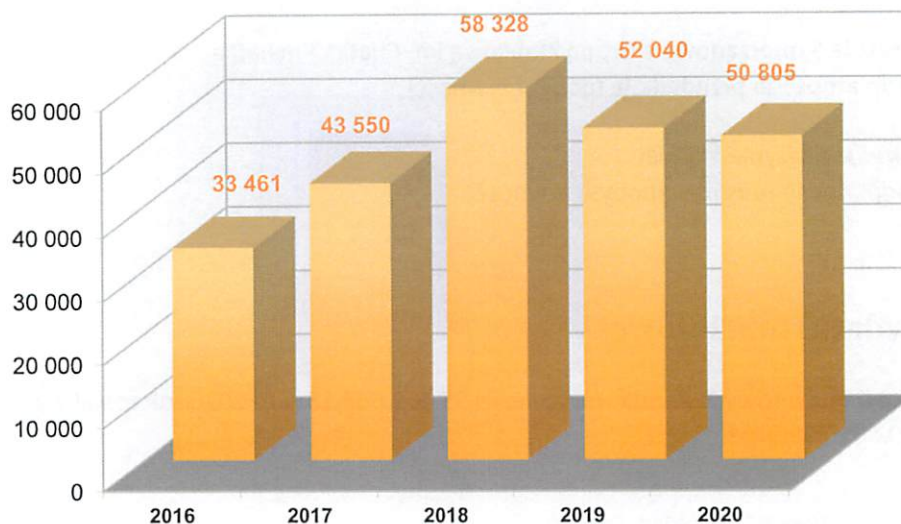
Plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 55.402.062,18 zł za 2020 rok został wykonany w 91,70% tj. kwotę 50.805.302,97 zł.

Tabela 10. Wykonanie wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	573 291,98	565 007,97	98,6%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 504,74	542 363,58	93,9%
600 - Transport i łączność	3 851 886,07	3 624 035,58	94,1%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 057 044,85	1 731 312,90	84,2%
710 - Działalność usługowa	228 554,00	136 038,79	59,5%
750 - Administracja publiczna	5 108 458,00	4 705 526,91	92,1%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	67 288,29	95,5%
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 608,40	606 605,09	97,0%
757 - Obsługa długu publicznego	813 262,00	669 528,93	82,3%
758 - Różne rozliczenia	171 226,30	34 097,35	19,9%
801 - Oświata i wychowanie	14 334 275,00	13 679 996,71	95,4%
851 - Ochrona zdrowia	273 390,71	178 727,96	65,4%
852 - Pomoc społeczna	3 428 441,00	3 363 090,88	98,1%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	483 245,00	446 660,56	92,4%
855 - Rodzina	14 305 119,95	14 112 692,97	98,7%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 659,90	4 579 304,42	71,2%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 247,60	1 225 413,27	84,0%
926 - Kultura fizyczna	611 056,68	537 310,81	87,9%
Suma końcowa	55 402 062,18	50 805 302,97	91,7%

Porównanie poziomów wykonania wydatków w latach 2016-2020 przedstawiono poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2016-2020
(dane w tys. zł)



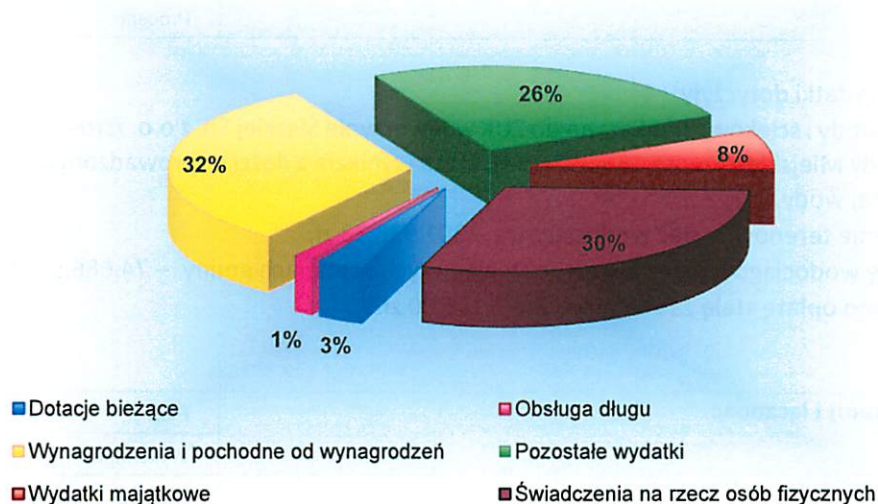
W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2020 roku wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Tabela 11. Wydatki budżetowe według źródeł

Grupa	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
Dotacje bieżące	1 613 411,03	1 585 518,16	98,3%
Obsługa długu	813 262,00	669 528,93	82,3%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 165 058,05	16 299 101,36	95,0%
Pozostałe wydatki	15 553 993,04	13 189 136,17	84,8%
Wydatki majątkowe	4 745 956,29	3 783 463,30	79,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 510 381,77	15 278 555,05	98,5%
Suma końcowa	55 402 062,18	50 805 302,97	91,7%

Wykonanie wydatków za 2020 rok wynika ze stopnia realizacji dochodów budżetowych i przychodów.

Wydatki Gminy Jaworzyna Śląska w 2020 roku według grup



VIII. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan	573 291,98
	Wykonanie	565 007,97
	Procent	98,6%

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- dotację dla spółki wodnej – 25.000,00 zł. W związku z umową przekazano dotację w wysokości 25.000,00 zł Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej Jaworzyna Śląska z siedzibą w Bolesławicach nr 7 na realizację zadania polegającego na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych wodnych. Za kwotę uzyskaną w wyniku dotacji Spółka Wodna wykonała prace polegające na bieżącej konserwacji urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych.
- konserwację i remont w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego – 83.015,99 zł. Gmina Jaworzyna Śląska uzyskała pomoc finansową w wysokości 35.000,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na „Konserwacji gruntowej w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego”.
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 25.000,00 zł,
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 431.991,98 zł.

Dotację wykorzystano w 100,0%, z tego:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 423.521,55 zł,
- kwota na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem – 8.470,43 zł na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 3.888,31 zł, zakup materiałów – 3.470,42 zł, opłaty pocztowe i usługi telefoniczne – 1.111,70 zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	577 504,74
	Wykonanie	542 363,58
	Procent	93,9%

W dziale tym wydatki dotyczyły:

- dopłat do wody i ścieków; przekazano do ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. /stosownie do podjętych uchwał Rady Miejskiej/ kwotę 165.592,75 zł, która wynikała z ilości odprowadzonych ścieków, jak też ilości zużytej wody,
- na uzbrojenie terenów w sieć wodociągową – 301.938,33 zł,
- na budowę wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy – 74.686,50 zł,
- uregulowano opłatę stałą za usługi wodne – 146,00 zł.

600 - Transport i łączność	Plan	3 851 886,07
	Wykonanie	3 624 035,58
	Procent	94,1%

Lokalny transport zbiorowy – zapłacono kwotę 37.627,20 zł. W ramach tej opłaty na trasie Milikowice-Komorów-Świdnica kursował autobus dowożący mieszkańców do Milikowic i Świdnicy.

Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano opłatę za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej dostarczającej wodę ze stacji uzdatniania wody do Witkowa i Milikowic – 138,60 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie wymagalne, które uregulowano w roku 2021.

Drogi publiczne powiatowe - uiszczono coroczną opłatę za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowej – 616,30 zł.

Drogi publiczne gminne - zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono tłuczeń do utwardzenia dróg gminnych – 922,50 zł;
- zakup znaków i tabliczek do oznakowania w ciągu dróg gminnych – 19.440,04 zł. W ramach zadania zakupiono znaki drogowe pionowe- w celu wymiany zniszczonych lub w przypadku zmiany organizacji ruchu oraz zamontowano tabliczki we wsiach wskazujące nr posesji, mające na celu ułatwić dojazd do posesji zlokalizowanych przy drogach bocznych od drogi głównej we wsiach.
- zakup akumulatorów do liczników na parkingu przy ulicy Powstańców w Jaworzynie Śląskiej- 231,98 zł. W ramach zadania zakupione zostały 4 szt. akumulatorów do dwóch punktów pomiarowych Park & Ride przy ul. Wolności 2 oraz przy parkingu na ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej.
- wykonano:
 - remont urządzeń zabezpieczających ruch -1.353,00 zł- wykonano remont barierek na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki oraz Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej. Zlecono ZUK w Jaworzynie Śląskiej.
 - remonty cząstkowe dróg gruntowych- 97.217,65 zł. W ramach zadania wykonywane są remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. W I półroczu wydatkowano środki na remont drogi gruntowej w Witkowie (realizacja przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej w 2019r.- faktura wystawiona w 2019r. zapłacona w ramach budżetu 2020r.); remont drogi gruntowej w pobliżu ul. Ogrodowej nr 16; remont drogi gruntowej ul. Świerkowa i Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej oraz fragment drogi gruntowej w okolicy tłoczni ścieków na drodze Pasieczna - Jaworzyna Śląska. Uzupełniono również ubytki w drodze gminnej ul. Dębowa w Jaworzynie Śląskiej. Wykorzystano również środki na remont drogi gruntowej w Witkowie - droga dojazdowa do budynku komunalnego gminnego koło świetlicy wiejskiej.
 - remonty cząstkowe dróg asfaltowych- 69.961,86 zł. W ramach zadania wykonane zostały naprawy dróg asfaltowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. (naprawiono ubytki w drogach asfaltowych

- w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel – głównie wyeliminowano ubytki zagrażające bezpieczeństwu użytkowania dróg gminnych).
- remonty i konserwacje rowów, studzienek itp. – 21.723,69 zł. W związku z tym zadaniem prowadzone są bieżące prace konserwacyjne rowów i studzienek.–W związku z tym zadaniem prowadzone są bieżące prace konserwacyjne rowów i studzienek. Środki wykorzystane zostały w I półroczu na remonty studni ul. Świdnicka 1 szt. oraz ul. Kościuszki 1 szt. (zrealizowane przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej w 2019r. – zapłacono w ramach budżetu 2020); studzienka ul. Towarowa oraz czyszczenie wpustów ulicznych w rejonie ul. Jana Pawła II 14.
 - remont nawierzchni podwórek gruntowych przy budynkach gminnych- 14.099,99 zł. W ramach zadania wykonane są prace związane z równaniem nawierzchni podwórek. W ramach zadania zlecono ZUK w Jaworzynie Śląskiej remont fragmentu podwórka przy ul. Słowackiego (remont nawierzchni nad istniejącą nieczynną studnią wody) oraz dojazdu przy ul. Westerplatte 6 i Wolności 7.
 - remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej-557.389,68 zł. Umowa z Wykonawcą podpisana w 2019r. w wyniku postępowania przetargowego: IGK/105/2019 z dnia 15.11.2019r. "Remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej". Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych- 70%. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: FDS/B/12/G-129/2019 z dnia 10.10.2019r. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i czyszczeniem rowów przydrożnych. Zadanie zakończone w kwietniu 2020r. i rozliczone.
 - remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska – Bolesławice- 49.536,84 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych- 70%. W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa i czyszczeniem rowów przydrożnych na odcinku od ul. Świdnickiej (posesja 32) do wiaduktu w Bolesławicach. W listopadzie została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania przetargowego. Całkowity koszt robót budowlanych to 1 198 257,46 zł brutto. Nakłady w wysokości 49 536,84 zł zaplanowane i wydatkowane w 2020r. to nakłady na zapłatę faktury częściowej za częściowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie (prace pomiarowe geodezyjne). Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową to koniec września 2021r.
- zrealizowano:
- transport tłuczni kamiennego do utwardzenia dróg- 1.476,00 zł. W ramach zadania opłacany jest transport tłuczni, do utwardzania dróg gminnych. W I półroczu opłacono transport tłuczni (kruszywa) do utwardzenia (zasypania dziur) wyrównania drogi gminnej gruntowej w Nowicach.
 - zimowe utrzymanie dróg – ZUK – 6.480,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę na zimowe utrzymanie dróg w gminie z ZUK w Jaworzynie Śląskiej. Umowa określa zasady utrzymania dróg w okresie zimowym. Z uwagi na słabą zimę w roku 2020 nie wydatkowano całej kwoty przeznaczonej na to zadanie.
 - oznakowanie w ciągu dróg gminnych – 12.271,14 zł. W ramach zadania zamontowano znaki drogowe pionowe- w celu wymiany zniszczonych lub w przypadku zmiany organizacji ruchu oraz zamontowano tabliczki we wsiach wskazujące nr posesji, mające na celu ułatwić dojazd do posesji zlokalizowanych przy drogach bocznych od drogi głównej we wsiach. Montaż wykonany przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej. Ponadto dokonano wymiany uszkodzonego znaku drogowego na ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej wraz zakupem słupa oznakowania drogowego w kwocie 400zł brutto oraz dokonano naprawy oznakowania przejścia dla pieszych również na ul. Ogrodowej w kwocie 300zł.
 - sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowo drogowych na terenie gminy – 1.845,00 zł. W ramach zadania zlecone zostało przeprowadzenie obowiązkowego pomiaru natężenia ruchu na dwóch przejazdach kolejowych – na ul. Węglowej i w Nowym Jaworowie. Zadanie zrealizowane.

- uzupełnienie wpustów deszczowych na drodze gminnej w Starym Jaworowie- 4.600,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Z uwagi na gromadzącą się wodę opadową w najniższym punkcie koniecznym było wykonanie dodatkowej studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia jej do pobliskiego rowu.
 - dostawa i montaż barierki ochronnej na wiadukcie w Bolesławicach (wymiana uszkodzonej barierki w trakcie kolizji drogowej)- 9.153,64 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zakres odtworzenia barierki został częściowo pokryty z ubezpieczenia OC sprawcy uszkodzenia barierki. Wysokość odszkodowania to 6 348,90 zł – reszta to wkład gminy.
 - dostawa z montażem wiaty przystankowej- 4.780,00 zł. W ramach zadania wykonany został montaż nowej wiaty przystankowej typu ATENA-STANDARD (1 szt.) na przystanku w Pasiecznej (poprzednia wiata została uszkodzona podczas wichury w dniu 05.09.2020r. i zagrażała bezpieczeństwu korzystających z niej osób).
- uiszczono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń obcych (sieć wodociągowa) – 2,32 zł,
- wypłata odszkodowań – 550,00 zł.
- opłacono zadania inwestycyjne:
- wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Ceglanej (garaże)- 25.000,00 zł;
 - przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej- 2.372.084,51 zł;
 - remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa sieci wodociągowej)- 132.985,42 zł;
 - przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej- 51.660,00 zł;
 - przebudowa ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej- 43.050,00 zł;
 - przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie- 56.826,00 zł;
 - przebudowa dróg gminnych u zbiegu ulic Ogrodowej i Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa chodnika)- 31.150,82 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa	Plan	2 057 044,85
	Wykonanie	1 731 312,90
	Procent	84,2%

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w sposób następujący:

- umowa zlecenie na porządkowanie terenów gminnych w Tomkowej – 1.500,00 zł,
- zakupiono energię elektryczną oświetlenia klatek schodowych i innych pomieszczeń w budynkach komunalnych-4.547,33 zł,
- zakup wody do lokali komunalnych – 127.048,16 zł,
- zapłacono za energię ciepłą do wynajmowanych pomieszczeń na dworcu PKP – 1.211,80 zł,
- zakup energii cieplnej- budynek komunalny ul. Powstańców, Ekerta- 1.663,89 zł.
- ZUK- remont i modernizacja nieruchomości gminnych – 122.572,71 zł. Środki wykorzystane zostały z przeznaczeniem min. na:
 - roboty elektryczne awaryjne i wymiana instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach mieszkalnych komunalnych – 11;
 - roboty zdruńskie (przestawianie pieców kaflowych, naprawa) -10 szt.;
 - remonty i usuwanie awarii w instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 15
 - wymiana i montaż nowych wodomierzy - 5
 - wymiana okien i drzwi wejściowych – 8 szt.
 - remonty pustostanów - 1
 - naprawa i wymiana dachów na budynkach komunalnych , komórkach lokatorskich, garażach, lokali użytkowych – 32
 - uszczelnienie przewodów kominowych, przemulowanie- 3;
 - opróżnienie pustostanów opuszczonych i po zmarłych najemcach – 6.

- opłacono inwentaryzację budynków i wycenę nieruchomości /przygotowanie nieruchomości do sprzedaży/- 16.650,00 zł;
- opłaty wieczysto-księgowe i opłaty z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości – 19.544,91 zł,
- opłacono ogłoszenia, informacje oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w środkach masowego przekazu- 17.500,17 zł,
- zrealizowano usługi porządkowe na działkach na terenie gminy -5.887,95 zł,
- zakup usług pozostałych- ścieki lokale komunalne- 241.762,32 zł;
- uregulowano wobec ZUK należność za obsługę kasową czynszów – 4.083,01 zł;
- przeglądy kominiarskie- 4.806,26 zł,
- wykonano przeglądy roczne i inne /budynki gminne/ -4.470,00 zł;
- przewieziono rzeczy z lokali komunalnych /pustostanu/ – 1.359,15 zł,
- odbiór i wywóz nieczystości płynnych Pastuchów Al. Wyzwolenia 31, Studzienna 3, Witków 47-4.880,00 zł;
- wpłacono zaliczki gminy jako właściciela na utrzymanie części wspólnych nieruchomości – 338.453,58 zł,
- uiszczono zapłatę za najem pomieszczeń dworca od PKP na potrzeby publiczne – 11.623,47 zł,
- sfinansowano remonty wykonywane przez wspólnoty w części dotyczącej gminy – 404.619,42 zł,
- opłacono ubezpieczenie budynków gminnych stanowiących w 100% własność gminy – 4.361,00 zł;
- uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez najemców we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach gminnych – 275.461,30 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz terenu pod placami zabaw w Witkowie, Tomkowej, Pasiecznej, Bolesławicach i boisko w Starym Jaworowie oraz tereny inwestycyjne w Pasiecznej-7.068,83 zł;
- zapłacono opłatę za użytkowanie wieczyste za tereny w Pastuchowie i pod torem kolejowym Pastuchów, Piotrowice, Jaworzyna Śląska ,dz.nr 748 w Jaworzynie Śląskiej- 32.191,85 zł;
- zapłacono za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2.340,44 zł;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie działek pod drogi publiczne oraz wynikające z wyroków sądowych- 45.622,81 zł;
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi publiczne (tytuły dłużne)- 13.850,00 zł;
- uiszczono opłaty sądowe i komornicze (za pozwy o eksmisję z lokalu i egzekucję należności od dłużników z tytułu czynszu oraz na koszty komornika sądowego) – 2.372,54 zł,
- na dzierżawę gruntu pod tablice billboardowe /tereny inwestycyjne/ wydano- 13.860,00 zł.

710 - Działalność usługowa	Plan	228 554,00
	Wykonanie	136 038,79
	Procent	59,5%

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.650,00 zł. Do dnia 31.12.2020 odbyło się jedno posiedzenie komisji dotyczące zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bagieniec.
- zakup usług pozostałych – 153,00 zł. Środki planowane na kopiowanie i skanowanie dokumentów wielkoformatowych oraz na czynności związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium – ogłoszenia w prasie. Do dnia 31.12.2020 opłacono jedną fakturę w wysokości 153,00 zł za usługi reprograficzne.
- system informacji przestrzennej – licencja - 4 305,00 zł. Środki na opłacenie licencji za korzystanie z systemu informacji przestrzennej. Do 30.06.2020 roku opłacono licencję.
- Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego-4.920,00 zł. Środki planowane na czynności związane z uchwaleniem zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego. Do dnia 31.12.2020 opłacono jedną fakturę za I i II etap sporządzenia miejscowego planu dla części wsi Bagieniec.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /podział nieruchomości oraz okazywanie ich granic/ – 19.977,00 zł,
- zakupu energii i wody na cmentarze komunalnych – 2.383,39 zł,
- usługi remontowe w kaplicy cmentarnej- wymiana rozdzielni- 2.076,24 zł;
- utrzymania cmentarzy komunalnych przez ZUK /opłata ryczałtowa/ - 100.574,16 zł. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy rozliczane były ryczałtowo na podstawie faktur miesięcznych - zgodnie z umową na świadczenie usług przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska. W umowie określono zarządzanie i utrzymanie 3. cmentarzy komunalnych: w Jaworzynie Śląskiej, Pastuchowie i Piotrowicach.

750 - Administracja publiczna	Plan	5 108 458,00
	Wykonanie	4 705 526,91
	Procent	92,1%

Zadania zlecone. Wydatkowano kwotę 65.288,00 zł, tj. 98,92% planu w wysokości 66.003,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 27.905,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.979,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 236,49 zł,
- wydatki bieżące – 32.167,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia- 13.174,08 zł- druki, kwiaty i donice, kosz upominkowy 100-lecie, godło z aluminium, farba do USC, stół do Sali USC, prenumerata roczna, meble ślubne, akcesoria do firan, statuetki, artykuły biurowe;
 - zakup usług pozostałych -16.460,65 zł- usługi pocztowe, koszt wysyłki druków, wykonanie mebli biurowych, transport i montaż mebli, koszt wysyłki godła, usługa pomiaru okien na Sali USC, szycie firan, obrusa oraz montaż karniszy do USC,
 - zakup usług tłumaczenia akt - 350,00 zł
 - szkolenia pracowników i delegacje- 1.368,27 zł
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zgodnie z pismem DUW – 814,00 zł.

Rada gminy. Wykorzystano 93,52% planu tj. kwotę 158.467,47 zł na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym: diety radnych, podróże służbowe radnych) - wydatkowano: 143.778,04 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. spożywcze; sprzęt komputerowy do elektronicznego przesyłania materiałów na sesje i komisje)wydatkowano: 3.804,66 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: przesyłki pocztowe; koszty transportu, usługa hostingu, transkrypcja) – wydatkowano: 4.644,77 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usługi internetowej wraz tabletami – 6.240,00 zł.

Urząd Miejski. Wykorzystano kwotę 4.171.685,63 zł, tj. 93,57% planu w kwocie 4.458.010,80 zł na:

1. Wydatki płacone

- wynagrodzenia osobowe: 2.570.019,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192.497,58 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 25.188,92 zł, w tym:
 - opłata targowa 3.657,30 zł;
 - sołtysi /pobór podatków/ - 21.531,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –462.776,46 zł, w tym:

- od wynagrodzeń – 458.323,85 zł
 - od wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i umów zleceń – 4.452,61 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 50.836,04 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe (w tym: goniec, doręczanie decyzji podatkowych) – 33.398,92 zł;
3. wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla pracowników obsługi, BHP -1.354,89 zł, dofinansowanie zakupu okularów – 3.157,00 zł,
4. wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 79.194,00 zł,
4. zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo, zakupy bieżące do samochodu służbowego, leki do apteczki, środki czystości, tusze i tonery, sprzęt i części komputerowe, środki do konserwacji sprzętu komputerowego, elementy pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie budynku: świetlówki, wylewka do baterii, oznakowanie klatki schodowej, różne zakupy, artykuły biurowe, oprogramowanie, licencje, druki, woda pitna, kubki plastikowe, zakupy art. spożywczych do sekretariatu, książek i prasy) – 78.369,16 zł,
5. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków – 88.443,89 zł,
Zakup mediów jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, a koszt uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych (zużycie energii i gazu).
W ramach powyższego zadania zakupiono energię elektryczną do urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego (ul. Wolności i ul. Powstańców), jak też gaz do ogrzewania budynku, pokryto koszt zakupu wody i ścieków w budynkach Urzędu.
6. zakup usług remontowych (bieżące naprawy i serwisowe sprzętu komputerowego oraz biurowego, różne naprawy w budynku Urzędu, remont i przegląd gaśnic) – 3.133,05 zł,
7. zakup usług zdrowotnych - za badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 2.316,00 zł,
8. zakup usług pozostałych- 350.860,17 zł, w tym: prowizje bankowe, przeglądy kominiarskie, obsługa BHP – 29.567,06 zł, umowa w zakresie RODO- 10.332,00 zł, obsługa prawna – 67.035,00 zł, obsługa informatyczna-30.120,24 zł, usługa hotelowa- 785,00 zł, doradztwo w zakresie VAT i szkolenie VAT – 17.000,00 zł, usługi pocztowe – 37.837,04 zł, wynajem kserokopiarek – 23.925,28 zł, odnowienie ważności podpisów elektronicznych – 851,47 zł, leasing samochodu – 21 574,68 zł, obsługa kotła c.o.- 7.125,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 15.041,04 zł, elektronizacja zamówień publicznych- 7.134,00 zł, ochrona budynku Urzędu-1.560,00 zł, konserwacja klimatyzatorów 2.398,50 zł, opłata za radiodbiorniki- 604,80 zł, wykonanie pieczęci-264,00 zł, mycie auta, wymiana kół- 410,76 zł, przegląd gwarancyjny auta, montaż cb radia- 1.003,52 zł, wykonywanie obowiązków przez ZUK /nadzór/ w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac robót publicznych- 10.824,00 zł, różne usługi- 22.529,89 zł, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej- 1.476,00 zł, konserwacja systemu alarmowego- 300,00 zł, przegląd szczelności instalacji gazowej- 123,00 zł, usługi instalacyjne sieci: LAN, elektryczna, telefoniczna- 1.000,00 zł, odnowienie licencji usług Fortinet- 11.424,24 zł, brakowanie dokumentacji archiwalnej- 422,14 zł, przegląd techniczny -pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych- 98,40 zł, usługi doradcze w zakresie postępowania podatkowego- 28.093,20 zł,
9. dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 39.277,02 zł,
10. podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 17.392,74 zł, zagraniczne – 0,00 zł, szkolenia pracowników i związane z nimi delegacje – 13.004,35 zł,
11. ubezpieczenie placów zabaw i monitoringu miejskiego, wyposażenia i budynku urzędu, samochodu służbowego (OC, NNW, AC), , opłata za dostęp do programu LEX – 23.415,16 zł,
12. wydatki związane z opłatą abonamentową Krajowego Rejestru Długów- Czysze - 3.382,50 zł,
Wydatki związane z opłatą abonamentową Krajowego Rejestru Długów - Czysze w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie sprawdzania i dopisywania do Krajowego Rejestru Długów dłużników z tytułu czynszu, sporządzania wezwań do zapłaty wraz ostrzeżeniem o możliwości dopisania do KR D.
13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.367,70 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa i sądów /opłaty komornicze, opłaty do wniosku w sprawie interpretacji do podatku VAT/ – 8.685,94 zł,

15. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.554,84 zł,
16. podatek VAT /zaokrąglenia, wpłata za osoby zalegające z płatnościami/ – 682,69 zł,
17. pozostałe odsetki – 88,10 zł,
18. zadania inwestycyjne – 35.289,00 zł:
 - przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej-14.760,00 zł;
 - zakup komputerów- 20.529,00 zł.

Spis powszechny. Na Powszechny Spis Rolny wydatkowano kwotę 17.056,00 zł na: dodatki spisowe-10.340,00 zł, nagrody - 6.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia- 716,00 zł. Kwotę 270,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021.

Promocja gminy – wydatkowano kwotę 109.208,23 zł na:

- zakupy nagród – 17.597,00 zł W ramach paragrafu zapłacono za:
 - Zakupu nagród na loterie podczas Biegu Tropem Wilczym – 997,00 zł;
 - Zakup Voucherów/kart upominkowych przeznaczonych na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę jaworzyna Śląska – 16 000,00 zł (zakup w ramach łagodzenia skutków COVID-19) ;
 - Zakup karty prezentowej przeznaczonej jako nagroda w konkursie związanym z Świętem Niepodległości – 600,00 zł.
- zakupy materiałów – 17.080,53 zł:
 - Zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego i wydarzeń sportowych;
 - Zakupu produktów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek podczas Biegu Tropem Wilczym;
 - Zakup upominków w ramach promocji gminy podczas spotkań promocyjnych;
 - Zakup papieru ozdobnego i kartonów ozdobnych;
 - Zakup tabletek dla prymusów w roku szkolnym 2019/2020;
 - Zakup stolików, obrusów, sztućców, na spotkania promocyjne gminy;
 - Zakup upominków w ramach promocji gminy podczas spotkań świątecznych;
 - Zakup wstążki przeznaczonej na otwarcie ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej;
 - Zakup kart prezentowych;
 - Zakup artykułów dekoracyjnych;
 - Zakup produktów spożywczych.
- usługi – 74.530,70 zł. W ramach paragrafu wykonano:
 - Zamieszczenie życzeń świątecznych na portalu Doba.pl oraz na portalu Swidnica24.pl;
 - Zlecono skład i druk „Rozmaitości Jaworzyńskie”;
 - Promocja Gminy na łamach Informatora Samorządowego Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej i "Moje Informacje Powiatowe";
 - Promocja na portalu Doba.pl - publikacja artykułu;
 - Wykonano materiały promocyjne gminy (gadżety);
 - Druk, skład i projekt ulotki informacyjnej dot. przebiegu S5/A4;
 - Roczna prezentacja wizytówki potencjału inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śląska;
 - Zakup biletów wstępu do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, oddział w Jaworzynie Śląskiej w celach promocyjnych gminy;
 - Zakup tablic promocyjno-informacyjnych projektów ul. Wolności i oświetlenia ul. Klonowej;
 - Wykonanie koszulek i opasek ledowych na Bieg Niepodległości;
 - Zredagowanie i publikacja artykułu promocyjnego w Dzienniku Gazecie Prawnej;
 - Wykonanie maseczek ochronnych i kominów sportowych;
 - Wykonanie kalendarzy trójdzielnych na rok 2021.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęła dotacja w wysokości 115.000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wydatkowano kwotę 113.990,00 zł na zakup komputerów.

Pozostała działalność. Wykorzystano 69.561,58 zł:

- dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 21.304,37 zł;
- diety softysów, zakup artykułów spożywczych na obsługę narad oraz artykułów biurowych, szkolenie softysów, usługi gastronomiczne – spotkania z softysami – 31.133,57 zł,
- fundusz reprezentacyjny (zakup kart świątecznych, wiązanek kwiatowych i nagród z okazji zakończenia roku szkolnego, porcelany stołowej na różnego rodzaju uroczystości z udziałem Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, zakup nagród na konkursy, zawody sportowe, zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka itp.) – 5.631,34 zł,
- opracowanie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości- 4.100,00 zł. W ramach paragrafu pokryto koszty opracowania i aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości dla Nowego Jaworowa, Pastuchowa, Witkowa i Nowic.
- opracowanie raportu i bazy Sudety 2030-7.318,50 zł,
- wykonanie tabliczek grawerowanych- 73,80 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	70 490,00
	Wykonanie	67 288,29
	Procent	95,5%

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wydatkowano 2.122,30 zł na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

- 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne- 311,30 zł,
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- 1.811,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na ten cel wydatkowano kwotę 65.165,99 zł, w tym:

- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 39.150,00 zł,
- 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 14.394,69 zł,
- 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.474,47 zł,
- 4120 - składki na Fundusz Pracy – 195,08 zł,
- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł,
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.025,11 zł,
- 4300 - zakup usług pozostałych – 1.283,18 zł,
- 4410 - podróże służbowe krajowe – 43,46 zł.

752 - Obrona narodowa	Plan	300,00
	Wykonanie	300,00
	Procent	100,0%

Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 300,00 zł na zakup artykułów biurowych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	625 608,40
	Wykonanie	606 605,09
	Procent	97,0%

Komendy wojewódzkie policji – udzielono pomocy finansowej Policji z przeznaczeniem na "nagrody za osiągnięcia w służbie" w wysokości 2.000,00 zł .

Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 386.233,53 zł, (tj. 96,39% planu w wysokości 400.678,00 zł) na:

- dotacje dla OSP na:
 - zakup osprzętu do zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Pastuchów- 8.000,00 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Bolesławice- 8.563,01 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Pasieczna- 8.551,21 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Pastuchów- 8.453,05 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Piotrowice- 8.563,01 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Nowice – 8.511,98 zł;
 - zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak dla OSP Jaworzyna Śląska – 8.465,77 zł;
 - dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego dla OSP Jaworzyna Śląska- 2.853,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych itp.) – 44.659,86 zł,
- składki ZUS od zawartych umów – 1.406,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 30.590,00 zł na: umowy- zlecenia za: obsługę i konserwację sprzętu silnikowego OSP, usługa c. o. w remizie w Bolesławicach, usunięcie i utylizacja barszczu Sosnowskiego,.
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: zakup paliwa, sprzętu, materiałów i wyposażenia, opału, posiłków i napojów dla uczestników działań ratowniczych, środków czystości) – łącznie 45.625,68 zł,
- w ramach zakupu energii wydatkowano kwotę 32.778,82 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup gazu opałowego, zakup wody do celów gaśniczych, woda do remizy.
- zakup usług remontowych (naprawy: samochodów, aparatów oddechowych AUER, pił spalinowych) – kwota 4.762,03 zł;
- remont dachu na remizie w Jaworzynie Śląskiej- 12.968,85 zł. W ramach zadania zlecono remont elementów dachu które uległy zniszczeniu w skutek warunków atmosferycznych – wynikiem czego były miejscowe przecieki. Zadanie zrealizowano i rozliczono.
- zakup usług zdrowotnych - wydatkowano na badania okresowe i badania kierowców kwotę 4.170,00 zł:
- zakup usług pozostałych (palacz CO remizy osp, dzierżawa butli tlenowej, przegląd aparatów oddechowych AUER, przeglądy techniczne samochodów, opłaty pocztowe, wykonanie regału na mundury, przegląd serwisowy sprzętu ratownictwa drogowego LUKAS, usługa transportowa, usługa cateringowa dla uczestników działań ratowniczych, oklejenie samochodu strażackiego, itp.) – 46.930,45 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych obejmujące alarmowanie jednostek w systemie alarmowych SMS wyniosły 970,00 zł;

- różne opłaty i składki. Za kwotę 15.246,00 zł ubezpieczono od NNW strażaków OSP, , pojazdy samochodowe i przyczepy OSP, remizy.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydatkowano kwotę 3.240,00 zł.
- Zadania inwestycyjne na:
 - zagospodarowanie terenu przy remizie w Jaworzynie Śląskiej (chodniki) wydano- 69.674,95 zł;
 - doposażenie jednostki OSP Nowice- 5.399,70 zł;
 - zakup nagrzewnicy elektrycznej ściennej wraz ze sterownikiem- 5.850,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano kwotę 218.371,56 zł (tj. 97,96 % planu w wysokości 222.930,40 zł) na:

- walkę z pandemią COVID-19:
 - Przeciwdziałanie zarażenia koronawirusem- 49.626,03 zł (zakup rękawic nitrylowych, lateksowych, kombinezonów ochronnych, środków ochrony osobistej, masek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, opryskiwaczy, skrzynki na przesyłki od mieszkańców, sprzętu do punktu kwarantanny (łóżek polowych, kompletów pościeli i prześcieradeł), mydeł antybakteryjnych, płynu do dezynfekcji przystanków autobusowych i wiat na terenie gminy, żelu antybakteryjnego;
 - Wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa COVID-19- kwota 29.720,85 zł (zakup masek medycznych, kombinezonów ochronnych dla Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy);
 - Zakup środków ochrony na walkę z koronawirusem- 74.738,23 zł (zakup masek medycznych, rękawiczek, opryskiwaczy ręcznych do płynu do dezynfekcji rąk, zakup środków ochrony antywirusowej dla placówek oświatowo-wychowawczych,);
 - Usługi transportu towarów do walki z koronawirusem – 2.362,97 zł;
- Usuwanie skutków wichury z dnia 05.09.2020 r.:
 - Składki ZUS od zawartych umów na usuwanie wiatrołomów- 178,78 zł;
 - Umowy zlecenia na usuwanie wiatrołomów-5.590,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia- 48.005,41 zł, w tym zakup plandek na zerwane i uszkodzone dachy- 47.947,41 zł,
 - Usunięcie i utylizacja połamanych drzew- 7.000,00 zł;
 - Wydanie przez IMGW opinii o wietrze w dniu 05.09.2020 r.- 447,15 zł;
- Usługi telekomunikacyjne- 702,14 zł.

757 - Obsługa długu publicznego	Plan	813 262,00
	Wykonanie	669 528,93
	Procent	82,3%

Wydatki zostały zrealizowane w 82,33%. Kwotę 669.528,93 zł wydatkowano na:

- prowizje od kredytu w rachunku bankowym – 10.000,00 zł,
- koszty zawarcia aneksów do umów na emisję obligacji (przesunięcie terminu wykupu obligacji)- 15.000,00 zł,
- koszt nadania kodu LEI do raportowania obligacji wg stawek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych- 327,18 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 4.355,02 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu- 12.299,72 zł;
- odsetki od obligacji – 553.470,76 zł;
- odsetki od pożyczki- 74.076,25 zł.

758 - Różne rozliczenia	Plan	171 226,30
	Wykonanie	34 097,35
	Procent	19,9%

W ramach pomocy dla Powiatu Świdnickiego przekazano kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie organizacji Sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy.

Kwotę 28.097,35 zł wykorzystano na składki dla:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Szlakiem Granitu – 11.000,00 zł,
- Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenia LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 7.569,12 zł,
- Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.965,98 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych – 2.562,25 zł.

Na dzień 01.01.2020 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 56.600,00 zł oraz celową w kwocie 365.545,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku pozostała rezerwa ogólna- 1.080,52 zł i celowa w wysokości 62.088,88 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 10.184,00 zł, 50.561,00 zł na awanse i odprawy emerytalne dla zwalnianych nauczycieli oraz inwestycyjna- 1.343,88 zł.

801 - Oświata i wychowanie	Plan	14 334 275,00
	Wykonanie	13 679 996,71
	Procent	95,4%

Szkoły podstawowe. Na utrzymanie trzech szkół podstawowych zostały poniesione wydatki w kwocie 8.756.126,45 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan wydatków – 5.257.829,00 zł, wykonanie 5.105.618,27 zł-97,11% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dofinansowanie okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież) – 4.598,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne) wydatkowano 3.414.174,97 zł (obecne zatrudnienie w placówce to: 44,56 etatów nauczycieli, 19 etatów administracji i obsługi).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 247.530,80 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły na ubezpieczenie społeczne 590.483,42 zł, na Fundusz Pracy 64.507,05 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, piśmienniczych, do bieżących napraw i konserwacji, zakup drukarek, komputerów, głośników, tonerów, świadectw, legitymacji szkolnych, zakup mebli itp.) wydatkowano kwotę 92.717,00 zł.
- Kwotę 12.324,00 zł wydano na zakup materiałów poniesionych podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono dodatkowe stoły do klas lekcyjnych, kosze z pokrywami, materiały do montażu osłony ochronnej w sekretariacie szkoły, płyny, żele do dezynfekcji rąk i pomieszczeń szkolnych, koszulki do dokumentów w celu bieżącej dezynfekcji dokumentów
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata czasopism, zakup laptopa, książek) wydatkowano na ten cel 5.499,66 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: gaz, woda, energia elektryczna, opłaty dystrybucyjne) wydatkowano kwotę 275.397,39 zł.
- Zakup usług remontowych (remont gaśnic, remont awarii w kotłowni, usunięcie awarii elektrycznej, remont nagrzewnicy centrali VTS w hali sportowej wodociągowej, konserwacja dźwigu, remont drukarki, remont samochodu Fiata DOBLO, remont pokrycia dachowego w szkole, wymiana rynien) wydatkowano na ten cel 68 490,13 zł.

- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 1.774,00 zł.
- Zakup usług pozostałych -ogółem wydatkowano kwotę 76.262,85 zł z tego:
 - kwotę 76.140,00 zł na zakup usług kominiarskich, opłatę za dozór techniczny CO, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, przesyłki, koszty dojazdu, wywóz nieczystości płynnych, partycypacja obsługi MPKZP, aktualizację oprogramowania, przegląd i konserwację kotłów gazowych, obsługę bhp, wykonanie obowiązku inspektora RODO, przegląd budynków szkolnych, badanie instalacji odgromowej w budynku szkoły - Jana Pawła II, i inne,
 - kwotę 123,00 zł w ramach usług poniesionych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapłacono koszty transportu stołów do szkoły.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 7.949,74 zł.
- Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 313,44 zł.
- Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły – 6.779,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 216.045,00 zł.
- Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 3.358,00 zł
- Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 15.672,64 zł.
- Zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę 477,00 zł.
- Na szkolenia pracowników (w tym: szkolenie program Płatnik, Kadry e szkołach po reformie oświatowej, szkolenie księgowej) wydatkowano kwotę 1.263,80 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 1.803.553,00 zł, wykonanie 1.775.445,53 zł, tj. 98,44% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano 42.432,02 zł na dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia administracji i obsługi, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne) wydatkowano 1.194.470,22 zł (średnie zatrudnienie w placówce to 12,53 etatów nauczycieli, 6,25 etatów administracji i obsługi).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 82.860,34 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki wiejskie i wyniosły 215.715,72 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 19.012,17 zł
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9.600,00 zł umowa zlecenie na usługi informatyczne.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 61.453,70 zł (w tym zakup środków czystości, chemicznych, węgla ekogroszku, materiałów biurowych, różnych do bieżących napraw i konserwacji, dzienników i druków szkolnych, na wyposażenie szkoły zakupiono 11 szt. Stołów uczniowskich, 20 szt. Krzesel uczniowskich, 1 -krzesło biurowe).
- Zakupiono książki do biblioteki-4.180,58 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: woda i energia elektryczna) wydatkowano kwotę 20.428,81 zł
- Zakup usług remontowych (remont korytarza, naprawa i konserwacja rynien, podbitki dachowej) kwota 24.626,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe 9 pracowników, za które zapłacono 578,00 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, przesyłki, wywóz nieczystości, podpisy kwalifikowalne, odprowadzanie ścieków, inspektor ochrony danych osobowych i inne) 24.115,69 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej; za usługi telefoniczne zapłacono kwotę 3.045,32 zł.
- Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 257,44 zł.
- Różne opłaty i składki. Za kwotę 1.600,00 zł ubezpieczono budynek szkolny oraz opłacono polisę OC.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 65.981,00 zł.

- Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatę za emisję spalin w kwocie 6.743,88 zł.
- Zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę 41,00 zł.
- Szkolenie pracowników -303,64 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 1.921.201,00 zł, wykonanie 1.850.392,55 zł, tj. 96,31% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (w tym dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników) -51.480,29 zł
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym; wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody dyrektora, wynagrodzenia administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna wydatkowano 1.175.964,21 zł (zatrudnienie w placówce to 11,56 etatów nauczycieli 8,25 etatu obsługi i administracji).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 90.639,40 zł
- Składki ZUS pracodawcy dotyczy: dodatku wiejskiego, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród dyrektora i wyniosły 215.382,88 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 24.512,31 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 22.745,00 zł za usługi informatyczne oraz przegląd budynków.
- Na zakup materiałów i wyposażenia (w tym; zakup oleju opałowego, środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, różnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, tonerów, licencji, środków i materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wyposażenia- dywanu, 12 ławek, 50 krzeseł, wózka na laptopy) wydatkowano 96.127,87 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (12 laptopów dla uczniów)-za kwotę 29.520,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym; energia elektryczna i woda) wydatkowano kwotę 14.167,61 zł
- Zakup usług remontowych (naprawa zasilania i montaż zamków elektronicznych do pomieszczeń szkolnych, remont gaśnicy proszkowej) wydatkowano 568,02 zł.
- Zakup usług zdrowotnych .Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 622,00 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym; usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, partycypacja MPKZP, wywóz nieczystości, szkolenia BHP pracowników, opłata za aktualizację oprogramowania, opłaty abonamentowe za dostęp do portali oświatowych, nadzór serwisowy nad kotłownią co) 29.182,51 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 3.321,83 zł.
- Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 23,40 zł.
- Różne opłaty i składki za kwotę 3.001,00 zł ubezpieczono budynki , wyposażenie i opłacono polisę OC.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 66.114,27 zł.
- Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 4.894,88 zł.
- Zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę- 68,07 zł.
- Szkolenie pracowników – 2.057,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych.

Wydatki poniesione przez Gminę

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty, w wyniku czego Rada Miejska co roku przeznacza środki z własnego budżetu gminy.

Ze środków zaplanowanych w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/15/09 z dnia 31.03.2009 r. wydatkowano kwotę – 9.900,00 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, w Pastuchowie, Starym Jaworowie oraz Przedszkola. Wyróżniającym się absolwentem z terenu gminy Jaworzyna Śl. wypłacono stypendia PRYMUS – 14.400,00. Za kwotę 2.321,03 zł dokonano naprawy samochodu do przewozu uczniów w ramach otrzymanego odszkodowania komunikacyjnego. Zapłacono za badania wody 749,07 zł w jednostkach oświatowych.

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych – 360.651,88 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 211.756,00 zł, wykonanie 198.239,17 zł, tj. 93,62% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 8.733,92 zł są to dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe i godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 148.332,59 zł (zatrudnienie w oddziale to 2 etaty nauczycieli).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 8.869,06 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i wyniosły 24.799,14 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.448,46 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.056,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 180.983,00 zł, wykonanie 162.412,71 zł, tj. 89,74% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (dodatek wiejski) 8.421,29 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora) wydatkowano 113.783,17 zł (zatrudnienie w placówce to 2,96 etatu nauczycieli)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 9.195,10 zł
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i wyniosły 21.347,83 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 3.054,39 zł
- Zakup usług zdrowotnych .Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 70,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.540,93 zł.

Przedszkola

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

plan wydatków bieżących – 2.840.153,00 zł, wykonanie – 2.661.129,26 zł tj. 93,70% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie i odzież) – wyniosły kwotę 1.700,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie administracji i obsługi) wydatkowano kwotę 1.626.043,36 zł. Zatrudnienie w placówce to 18,85 etatów nauczycieli, 20,13 etatów administracji i obsługi.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 107.452,99 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 289.563,82 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy wyniosły – 32.105,71 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 5.714,12 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, mebli, artykułów gospodarczych, naczyń do wydawania posiłków, materiałów biurowych, materiałów budowlanych oraz do bieżących napraw i konserwacji) wydatkowano kwotę 69.161,41 zł.
- Zakup artykułów żywnościowych – 152.918,15 zł.
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 9.896,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: dostawa gazu, wody i energii) wydatkowano 50.150,21 zł.
- Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu towarowego, remont gaśnic, remont posadzki, profilowanie stopni schodowych i instalacja wykładziny PVC, remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wykonanie i montaż balustrad w przedszkole, zbijanie tynków, pokrywanie ścian gładzią i malowanie korytarzy, demontaż starych i montaż nowych grzejników) wydatek wyniósł 151.917,42 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 2.310,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, ścieki, dzierżawa pojemników, partycypacja obsługi MPKZP, program ochrony przeciw szkodnikom, obsługa BHP, usługi informatyczne, usługi

- aktualizacji programów komputerowych, dozór urządzeń technicznych, usługi transportowe i kurierskie, wymiana zabezpieczeń elektrycznych i czujnika dymu, przegląd budynku, opłaty RTV, obsługa RODO i inne) – wydatkowano kwotę 53.226,49 zł.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zapłacono 1.605,40 zł.
 - Na ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe wydano 2.182,04 zł.
 - Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły – 2.030,00 zł.
 - Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 97.514,00 zł.
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa- 86,00 zł.
 - Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.464,84 zł.
 - Na pozostałe odsetki wydano 67,01 zł.
 - Koszty postępowania sądowego- 65,29 zł.
 - Na szkolenia pracowników wydano – 1.955,00 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę

Do gminy Żarów przekazano kwotę 42.012,18 zł, do gminy miasta Świdnica – 190.542,57 zł, do gminy Świdnica – 6.795,76 zł, do gminy Strzegom – 24.625,72 zł, a do gminy Świebodzice – 2.415,76 zł na dofinansowanie przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z gminy Jaworzyna Śl.

Dowożenie uczniów do szkół

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan wydatków – 458.027,00 zł, wykonanie 432.177,27 zł, tj. 94,36 % planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież) – 644,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe obsługi (4 etaty) wydatkowano 168.251,92 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 11.538,07 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę-zlecenie za dowóz i opiekę nad uczniem niepełnosprawnym i wyniosły na ubezpieczenie społeczne 31.120,05 zł, na Fundusz Pracy 4.374,15 zł, na Fundusz Emerytur Pomostowych – 779,40 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – umowa - zlecenie za opiekę i dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, wydatkowano – 15.337,46 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa, oleju, części do autobusu szkolnego, zakup opon) wydatkowano kwotę 42.637,85 zł.
- Zakup usług remontowych (naprawa – wymiana klocków hamulcowych, wymiana tarczy sprzęgła, opon, naprawy układu wydechowego, wału napędowego) na ten cel wydatkowano – 6.715,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 30,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: przewóz uczniów do szkół, przegląd techniczny, koszty transport) – wydatkowano 135.762,37 zł.
- Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły – 6.253,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.201,00 zł.
- Podatek od środka transportu wyniósł – 2.533,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.537,13 zł, (81,93 % planu 27.509,00 zł).

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan wydatków – 12.000,00 zł, wykonanie – 10.223,26 zł, tj. 85,19% planu.

- Zakup usług pozostałych – kwota 2.333,06 zł(w tym: opłacono koszty wysyłki materiałów szkoleniowych oraz opłacono abonament – Pakiet Szkoła, dostęp do Portalu Oświatowego - Moduł SZKOŁA).
- Szkolenia pracowników (nauczycieli : doskonalenie zawodowe, szkolenia Rady Pedagogicznej, dofinansowanie do studiów) na ten cel wydatkowano kwotę 7.890,20 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 3.077,00 zł, wykonanie 2.049,00 zł tj. 66,59 %planu.

- Na szkolenia kadry pedagogicznej wydatkowano 2.049,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 3.432,00 zł, wykonanie 2.775,50 zł tj. 80,87 % planu.

- Dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia i delegacje na szkolenia- 2.775,50 zł.

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.489,37 zł tj. 83,22 % planu.

- Szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz podróże służbowe krajowe- na ten cel wydano 7.489,37 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan – 457.472,00 zł, wykonanie 381.787,91 zł, tj. 83,46% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież) – 542,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano – 123.344,49 zł (zatrudnienie w placówce to: 1 etat administracji i 2 etaty obsługi).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 7.846,78 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły na ubezpieczenie społeczne 21.428,95 zł, na Fundusz Pracy 2.878,59 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, pojemników obiadowych, sztućców, obrusów, porcelany stołowej obieraczki do ziemniaków, szafy chłodniczej, kasy fiskalnej, zestawu garnków, mebli, regałów i inne) wydatkowano kwotę 91.347,25 zł.
- Zakup środków żywnościowych na kwotę – 57.116,91 zł.
- W ramach zakupu energii wydatkowano kwotę 500,00 zł.
- Zakup usług remontowych. wydatkowano ogółem kwotę 70 260,76 zł
z tego: naprawiono piec konwekcyjny oraz przeprowadzono remont kuchni szkolnej w ramach umowy 10/G/Posiłtek/2020 .
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 105,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: nadzór nad programem ochrony przed szkodnikami, badania wody, żywności, przegląd kasy fiskalnej) – wydatkowano 1.115,18 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.302,00 zł.

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 - wykonanie 485.901,93 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenie nauczycieli, godziny rewalidacji i indywidualne) wydatkowano kwotę 178.672,57 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 15.200,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 32.050,39 zł a na Fundusz Pracy 3.606,60 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 4.963,07 zł.
- Zakup usług pozostałych – opłacono koszty wysyłki w wysokości – 36,00 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny rewalidacji) wydatkowano 51.444,73 zł .

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 1.276,54 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 8.999,95 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 998,11 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 24.495,09 zł (w tym zakup: materiałów biurowych, na wyposażenie gabinetu rewalidacji- 1kpl. zestaw mebli, 2 szt. foteli, 1 szt. tablet Lenovo oraz oprogramowanie do pracy z dziećmi wymagającymi wspomaganie).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 2.717,30 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe rewalidacji) wydatkowano 68.359,11 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 1.430,32 zł.
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny ponadwymiarowe i wyniosły 11.853,22 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.679,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: oleju opałowego, materiałów biurowych, wyposażenia- 2 laptopy) na kwotę 11.946,21 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (pomoce naukowe) za kwotę 1.224,84 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym; energia elektryczna i woda) wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 666,21 zł.

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 6.628,38 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 1.430,32 zł.
- Składki ZUS wyniosły 552,42 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 77,87 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- kwota 56.027,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 90.295,96 zł, wykonanie- 84.512,03 zł:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń) – kwota 53.964,74 zł
- Zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe , koszty transportu – kwota 359,65 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- wydatkowano kwotę 17.733,52 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.
- Zakup usług pozostałych opłacono prowizje bankowe w wysokości 177,32 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek(zakupiono książki i ćwiczenia) na kwotę 12.155,25 zł .
- Zakup usług pozostałych opłacono prowizje bankowe na kwotę 121,55 zł.

Pozostała działalność. Plan 284.587,51 zł, wykonanie- 225.831,37 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan 23.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł tj. 100% planu.

- Dofinansowano zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli w wysokości 20.968,70 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (drukarka wielofunkcyjna) – 2 031,30 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł tj. 100% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu)- 5.839,96 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (drukarka) – 660,04 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.489,92 zł tj. 99,82% planu.

- Refundacja dla nauczycieli za zakupione narzędzia do pracy zdalnej w ramach programu „500+” wydatkowano kwotę 4.989,95 zł.
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracy zdalnej z uczniami wydatkowano kwotę – 499,97 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę

Gmina zrealizowała projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych „Efektywna Edukacja- czyli w wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska ” za kwotę 190.441,25 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach projektu oraz pracowników Urzędu uczestniczących w projekcie-101.764,25 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy- 19.491,72 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe-23.273,28 zł;
- Organizacja warsztatów szkolnych w ramach projektu-13.440,00 zł;
- Usługę rozliczania projektu-32.472,00 zł.

Kwota 400,00 zł została wypłacona ekspertom Komisji Egzaminacyjnej w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

851 - Ochrona zdrowia	Plan	273 390,71
	Wykonanie	178 727,96
	Procent	65,4%

Samorządowa Przychodnia Zdrowia otrzymała dotację w wysokości 60.000,00 zł na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego.

Wydatki w wysokości 84.780,60 zł wykorzystane zostały na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (członkowie GKPA, osoby prowadzące świetlice środowiskowe, punkt konsultacyjny, palaczy w świetlicach środowiskowych,) – 37.507,46 zł
- zakupy: nagrody, artykuły spożywcze, materiały dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, środki czystości, opał, materiały do prac z dziećmi podczas prowadzonych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (festyny, konkursy), bilety – 2.135,46 zł,
- zakup energii (lokal GKRPA oraz świetlice środowiskowe) – 4.772,48 zł,
- usługi (usługi transportowe, gastronomiczne, pocztowe, warsztaty szkoleniowe, telekomunikacyjne, itd.) – 36.203,33 zł,
- różne opłaty i składki-791,25 zł
- opłaty za śmieci– 180,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.190,62 zł.

Jedna organizacja pozarządowa - Hospicjum ze Świdnicy otrzymała dotację na opiekę nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami w wysokości 8.000,00 zł.

Za kwotę 24.176,24 zł wykonano remont dojazdu do budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej. W czerwcu 2020r. zawarto umowę z Wykonawcą na remont dojazdu do budynku obejmującą m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, położenia nawierzchni z asfaltu, wymianę istniejących krawężników betonowych oraz ław pod krawężnikami na nowe, regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych, wymiana części nawierzchni z kostki kamiennej, wymiana części nawierzchni z klinkieru drogowego na nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończone w lipcu 2020r. – odebrane i rozliczone.

Wydatki z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zostały wykonane w kwocie 1.771,12 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe.

852 - Pomoc społeczna	Plan	3 428 441,00
	Wykonanie	3 363 090,88
	Procent	98,1%

OPS poniósł wydatki w kwocie 3.341.843,88 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych – 911.304,36 zł,
- na realizację zadań własnych realizowanych ze środków budżetu państwa – 680.100,24 zł,
- na realizację zadań własnych – 1.750.439,28 zł.

Domy pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 554.357,64 zł z tytułu opłat za pobyt 21 podopiecznych w domach pomocy społecznej (99,69% planu).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatkowano kwotę 1.087,96 zł co stanowi 77,71% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dokonano zakupu; środków ochrony, druków, tonera, art. biurowych -299,06 zł.
- opłacenie kosztów korespondencji – 638,90 zł.
- opłata za szkolenie 150,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę: 25.750,37 zł, co stanowi 96,08% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na opłacenie składek za osoby uprawnione, pobierające świadczenia - zasiłki stałe z pomocy społecznej – 52 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki ogółem wyniosły 194.870,27 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu.

Zadania własne – 76.561,79 zł oraz finansowane ze środków budżetu państwa – 118.308,48 zł.

Wydatki zostały poniesione na zasiłki celowe dla 132 środowisk – 48.485,00zł.(na: zakup żywności, opału, leków opłaty za energię i czynsz), zasiłki celowe specjalne dla 44 środowisk – 15.326 zł. (zakup żywności, opału i leków), opłaty za pobyt w schroniskach dla 2 osób – 2.997,25 zł., posiłki dla osób samotnych i starszych w związku z pandemią – 6.260,00zł., zakup leków na kwotę 316,12 wydatki związane z pochówkiem 1 osoba – 3.177,42 zł.

Na zasiłki okresowe wydano kwotę:118.308,48 zł. - świadczenia zostały udzielone dla 78 środowisk.

Dodatki mieszkaniowe. Wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę: 48.155,68 zł. co stanowi 99,99 % wykonania planu. W okresie od I – XII 2020 roku przyjęto 70 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano: 62 decyzji pozytywnych, 5 odmowne, 1 wniosek bez rozpatrzenia – wnioski niekompletne, w 2 przypadkach umorzono postępowanie.

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wypłacono 351 dodatków na kwotę: 48.155,68 zł.

w tym użytkownikom lokali:

- na mieszkania komunalne 38.068,62 (296)

- wykupione 9.679,21 (52)
- bez tytułu prawnego 407,85 (3)

Dodatki energetyczne. Wydatkowano kwotę: 359,56 zł. co stanowi 70,36 % wykonania planu z tego:

- wypłacono dodatki energetyczne dla środowisk na kwotę: 359,56

Zasiłki stałe. Wydatki ogółem wyniosły 299.905,39 zł, co stanowi 98,65% wykonania planu.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 56 osób na kwotę 299.905,39 zł.

Ośrodek pomocy społecznej (zadania zlecone gminie i zadania własne).

Ogółem wydatkowano kwotę 862.991,42 zł (z tego: środki budżetu państwa – 199.475,00 zł, środki gminy – 663.516,42 zł), co stanowi 98,77% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - ekwiwalent za odzież ochronną dla 2 pracowników- 1.390,00 zł.
 - dopłata do okularów dla 3 pracowników- 1.200,00 zł.
 - zakup wody w okresie upałów na kwotę -47,64 zł.
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 547.541,36 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.380,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń – 100.910,98 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 10.554,05 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń: z tytułu usług informatycznych, sprzątnia, usług transportowych – dowóz pracowników socjalnych ,obsługi GZI– 38.925,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakupiono: druki, środków czystości, środki ochrony związane z COVID- 19 , aparaty telefoniczne , kosze do segregacji odpadów, części zamienne do drukarki , krzesła biurowe , 2 komputery, UPSy drukarkę oraz oprogramowanie do komputerów na sumę- 21.786,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz opłaty za wodę i ścieki-11.815,84 zł.
- zakup usług zdrowotnych – wykonano badania okresowe pracowników –240,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, usługi transportowe, opłata abonamentu RTV, usługi w zakresie BHP, usługi psychologa , usługi radcy prawnego , wyrobienie pieczętek, aktualizacje oprogramowania, serwis usług informatycznych, opłata za odnowienie certyfikatu, usługi w zakresie nadzoru RODO– 46.896,73 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej– usługi telefoniczne – 3.123,03 zł.
- ubezpieczenie mienia - wyposażenie – 890,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.148,50 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –1.736,92 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje pracowników– 4.342,67 zł.

Wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone). Wydatki na zadania zlecone w wysokości 15.267,20 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu, z tego:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 42 opiekunów prawnych – 15.061,20 zł.
- zakup materiałów biurowych – 206,00 zł.

Usługi opiekuńcze (zadania własne). Poniesiono wydatki w wysokości 361.576,57 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 37 opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze dla podopiecznych w ramach umów zleceń, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe -311.920,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne-48.994,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 661,93 zł.

Usługi opiekuńcze - specjalistyczne(zadanie zlecone). Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku, usługi rehabilitacyjne oraz w zakresie logopedii na kwotę 30.177,60 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (zadania zlecone gminie i zadania własne).

Na zadanie: Program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie: 84.240,42 zł, co stanowi 94,81% wykonania planu, w tym: środki gminne – 47.579,42 zł , środki z budżetu państwa 36.661,00 zł.

- Wydatki poniesione na opłacenie posiłków dzieci szkolnych oraz osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność –63.516,50 zł, w tym: budżet państwa –36.661,00 zł, budżet gminy- 26.855,50 zł, z tego:
 - posiłki dla dzieci szkolnych -13.794,00 zł
 - posiłki dla dzieci w żłobku -944,00 zł
 - posiłki dla osób dorosłych -27.958,50 zł
 - zasiłki celowe na żywność – 20.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – dowóz posiłków- 16.582,56 zł, w tym: budżet państwa – 16.582,56 zł , budżet gminy – 0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia –2.855,51 zł , w tym budżet gminy - 2.855,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – 204,82 zł, w tym budżet gminy- 204,82 zł.
- Zakup naczyní jednorazowego użytku- 1.081,03 zł, w tym budżet gminy- 1.081,03 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie finansowane ze środków budżetu państwa).

Wydatkowano kwotę 871.371,00 zł, co stanowi 98,42% wykonania planu.

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa – 865.500,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków budżetu gminy - 5.871,00 zł.

Wydatki zostały poniesione z związku z wystąpieniem na terenie gminy i miasta klęski żywiołowej spowodowanej wichurą.

Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia dla 153 środowisk na sumę 865.500 zł.

- świadczenia do 200.000 zł. 1 środowisko na sumę 6.000 zł.
- świadczenia do 20.000 zł. 24 środowiska na sumę 359.000 zł.
- świadczenia do 6.000 zł. 128 środowisk na sumę 500.500 zł.

Ze środków gminnych wypłacono świadczenia dla 4 środowisk na kwotę 5.871,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji uznanej za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i podlegającą zwrotowi do budżetu państwa za rok 2019 w kwocie 15.077,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.890,00 zł zgodnie z protokołem kontroli Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Pozostała działalność. Organizacja Wigilii gminnej. Wydatki poniesione z budżetu gminy - poniesiono wydatki w kwocie 7.000 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu - zakupiono artykuły do paczek świątecznych dla 150 środowisk.

Prace społecznie-użyteczne. W okresie od dnia 02.03.2020 do 31.10.2020 na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano (ze środków gminy) kwotę 4.280,00 na wypłatę świadczeń.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	483 245,00
	Wykonanie	446 660,56
	Procent	92,4%

Świetlice szkolne. W tym dziale powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie 3 świetlic szkolnych – 300.765,51 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

plan – 170.881,00 zł, wykonanie 163.155,93 zł, tj. 95,48% planu.

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, doraźne, nagrody dyrektora) wydatkowano kwotę 119.385,47 zł (zatrudnienie w placówce to: 2 etaty)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 9.301,89 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły na ubezpieczenie społeczne kwotę 22.768,67 zł, na Fundusz Pracy 1.501,90 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek . W ramach pomocy zakupiono komputery na świetlice szkolne w kwocie 4.142,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł - 6.056,00 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 81.772,00 zł, wykonanie 72.607,59 zł, tj. 88,79% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 2.828,88 zł są to dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 53.493,71 zł (zatrudnienie to 1 etat).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 3.298,58 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i wyniosły 9.753,24 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 204,18 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.029,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 67.452,00 zł, wykonanie 65.001,99 zł, tj. 96,37% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski) 3.459,83 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody dyrektora) wydatkowano 44.956,34 zł (zatrudnienie na dzień 31.12.20 r. to 1 etat nauczyciela).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 3.379,16 zł
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 8.906,27 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.272,39 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.028,00 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 21.600,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 22.120,00 zł wykonanie 20.160,00 zł tj. 91,14% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 6.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć logopedycznych
- Zakup usług pozostałych (zapłacono za wsparcie psychologiczne) 14.160,00 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 1.440,00 zł wykonanie 1.440,00 zł tj. 100% planu.

- Opłacono faktury za pomoc psychologiczną na kwotę 1.440,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 33.776,00 zł:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:

plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100% planu.

- Wyplacono stypendia dla 17 uczniów na kwotę 3.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.976,00 zł tj.99,2% planu.

- Wyplacono stypendia motywacyjne dla 12 uczniów na kwotę 2.976,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:
 plan wydatków – 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100% planu.

- Wyplacono stypendia dla uczniow w kwocie 6.600,00 zł.

Wydatki poniesione przez Gminę.

Stypendia:

- Stypendia różnego rodzaju - 20.600,00 zł (o charakterze motywacyjnym);
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 90.320,00 zł Realizacja zadania z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków finansowych z budżetu gminy – pomoc materialna o charakterze socjalnym.
- opłacenie przesyłek pocztowych dotyczących stypendiów socjalnych – 199,05 zł,
- stypendia różnego rodzaju – 20.600,00 zł. Stypendium uzyskane za osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu zostało przyznane i wypłacone, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/01/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie: zasad udzielania i finansowania stypendiów oraz nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

855 - Rodzina	Plan	14 305 119,95
	Wykonanie	14 112 692,97
	Procent	98,7%

W dziale tym wydatki związane są z udzielaniem świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny, tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków.

OPS poniósł wydatki w kwocie 13.709.375,72 zł z tego:

- na realizację zadań zleconych – 13.590.078,88 zł,
- na realizację zadań własnych – 119.296,84 zł.

Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone). Wydatki w wysokości 9.768.680,29 co stanowi 99,65% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne w ramach świadczeń wychowawczych (dla 1068 środowisk) na kwotę: 9.687.710,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.454,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.550,89 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 7.123,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.013,57 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z tytułu usług informatycznych: 7.200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, zakup druków, zakup środków czystości i ochrony osobistej w związku z COVID-19 - 1.913,45 zł.
- zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracownika 72,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, aktualizacja oprogramowania, serwis systemów informatycznych, obsługa BHP, usługi w zakresie RODO, usługi drukarskie, - 13.079,97 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł.
- koszty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego – 261,15 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe - 199,50 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wynikającego z rozliczenia rocznego zadania „rozliczenie środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”. Środki na obsługę zadania winny być poniesione do wysokości należnej dotacji z budżetu państwa wyliczonej na podstawie procentowych

wskaźników (zmiennych w trakcie 2019 r.). Z tego tytułu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przekazano dotację w kwocie 1.115,95 zł oraz odsetki- 8,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone). Wydatki w wysokości 3.444.015,62 zł, co stanowi 96,55 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne w ramach świadczeń rodzinnych (dla 473 rodzin) - 2.819.788,40 zł.
- Świadczenia „Za życiem” dla 2 środowisk- 8.000,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 54 środowisk) -353.224,32 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych – 172.335,72 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.280,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.233,45 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.009,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.139,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup druków, zakup środków czystości, środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 – 4.358,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, opłaty za konwój, koszty przesyłek, usługi drukarskie, opłaty licencyjne, , serwis systemów informatycznych, aktualizacja oprogramowania, usługi w zakresie BHP i RODO –26.633,99 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.971,38 zł.
- koszty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego – 16,58 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe - 944,50 zł.

Karta Dużej Rodziny. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Poniesiono wydatki w wysokości 324,30 zł, co stanowi 92,39% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zadania. Wydano 100 kart dużej rodziny, w tym: karty wydane wyłącznie rodzicom 25 oraz wydano 1 decyzję odmowną.

Wspieranie rodziny (zadania zlecone gminie i zadania własne).

Asystent Rodziny

Zadania własne. Wydatkowano kwotę 53.243,66 zł, co stanowi 98,97% wykonania planu, z tego środki budżetu gminy 53.243,66 zł.

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny -37.200,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.633,89 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 7.152,06 zł.
- składki na Fundusz Pracy - 580,16 zł.
- zakup materiałów biurowych, tonerów oraz środków czystości – 866,70 zł.
- wydatki poniesiono na opłaty pocztowe o oraz usługi w zakresie BHP- 349,20 zł.
- opłaty telefoniczne za telefon komórkowy użytkowany przez asystenta rodziny wykonującego prace w terenie -442,39 zł.
- koszty delegacji i ryczałtu na dojazdy z tytułu wyjazdów do obsługiwanych środowisk-1.863,90 zł.
- odpis ustawowy na świadczenia socjalne w ramach ZFŚS – 1.550,26 zł.
- szkolenie pracownika – 605,10 zł.

Dobry Start

Zadania zlecone. Wydatkowano kwotę 335.608,33 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na obsługę zadania – „Dobry Start”

Świadczenia z tego tytułu zostały wypłacone dla 780 środowisk, z tego:

- świadczenia społeczne na kwotę: 324.900,00 zł.
- wynagrodzenie za obsługę zadania – dodatki 7.380,29 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 1.270,88 zł.
- składki na Fundusz Pracy - 180,82 zł.
- zakup materiałów biurowych oraz druków – 317,34 zł.
- wydatki poniesiono na serwis systemu informatycznego, opłaty pocztowe -1.559 zł.

Rodziny zastępcze (zadania własne). W ramach partycypacji w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych- 6 dzieci, w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych- 1 dziecko oraz w Rodzinnych Domach Dziecka – 2 dzieci- wydatkowano kwotę: 66.053,18 zł, co stanowi – 89,26 % wykonania planu.

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. Wydatkowano kwotę: 41.450,34 zł, co stanowi 97,55% wykonania planu - wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, pobierające świadczenia pielęgnacyjne-27 osób.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Plan wydatków bieżących 427.221,00 zł, wykonanie – 402.193,30 zł tj. 94,14% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalent za pranie i odzież) wydatkowano – 360,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi) wydatkowano 259.823,93 zł (zatrudnienie w placówce to 6,5 etatów obsługi i 0,25 etatów administracji).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 11.359,02 zł.
- Składki ZUS wyniosły 46.225,66 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy 4.999,59 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.378,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, artykułów biurowych, wyposażenia: meble kuchenne, odkurzacz, parownica, drukarka, wózek do przewożenia żywności) wydatkowano kwotę 12.048,69 zł.
- Na zakup artykułów żywnościowych wydano kwotę 23.169,60 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 5.000,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: woda, energia elektryczna, gaz) na ten cel wydatkowano 7.609,30 zł.
- Zakup usług remontowych (malowanie sal żłobkowych)- wydatkowano 3.850,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono kwotę 344,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, usługi pocztowe, program ochrony przed szkodnikami, koszty transportu, obsługa BHP, usługi informatyczne, elektroniczna ewidencja dzieci i obsługa RODO i inne) na ten cel wydatkowano 12.572,26 zł.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zapłacono 209,85 zł.
- Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły 500,00 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10.077,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 566,40 zł.
- Koszty postępowania sądowego- 600,00 zł.
- Na szkolenia pracowników wydano 1.500,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 429 659,90
	Wykonanie	4 579 304,42
	Procent	71,2%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -142.414,91 zł, w tym:

- Zakup energii na potrzeby dwóch tłoczni ścieków w Pasiecznej- 1.754,17 zł. Środki przeznaczone na opłacanie faktur za zużytą energię na potrzeby tłoczni ścieków zlokalizowanych na terenie wsi Pasieczna.
- Wydatki inwestycyjne- 140.660,74 zł:
 - Uzbieranie terenów sieć kanalizacyjna- 2 273,04 zł
 - Przebudowa odcinka kanalizacji dz. nr 156 w Jaworzynie Śląskiej- 95 000 zł
 - Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Piotrowicach- 43 387,70 zł.

Gospodarka odpadami – 2.695.489,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 454,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 18,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 4.243,20 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, długopisy, segregatory i koperty) – 2.124,48 zł.
- Zagospodarowanie (utwardzenie) terenu pod gniazdo- 7.800,00 zł,
- odbiór i transport do miejsca utylizacji odpadów komunalnych (leków) – 183,60 zł. W ramach zadania z dwóch aptek w Jaworzynie Śląskiej odbierane są przeterminowane leki przez specjalistyczną firmę i następnie utylizowane.
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 2.600.647,8, zł. Zadanie to polega na bezpośrednim odbiorze oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców Gminy z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie umowy zawartej z Gminą. Jak też odpadów segregowanych zebranych w PSZOK Jaworzyna Śląska. W roku 2020 zadanie realizowała firma tj. ZOM Świdnica sp. z o.o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym w 2019 r.
- opłaty za licencje oprogramowania dot. gospodarki odpadami – 1.476,00 zł. Zadanie to wiąże się z użytkowaniem programu gospodarka odpadami.
- usługi bankowe – prowizje – 2.163,20 zł. Powyższa kwota stanowi koszt obsługi indywidualnych kont mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- usługi drukarskie i pocztowe, pozostałe w ramach gospodarki odpadowej – 7.310,62 zł. Powyższe stanowi koszt wysyłek upomnień, wezwań, postanowień, decyzji, pism różnych.
- środki na utrzymanie GPSZOK- 64.801,35 zł. Zadanie to polega na odbiorze od mieszkańców Gminy wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych, które dostarczą oni na PSZOK. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy ZUK Jaworzyna Śl. Sp. z o.o., a Gminą Jaworzyna Śląska. Odpady segregowane odbierane są przez ZOM Świdnica.
- Usługi porządkowe- gniazda- 648,00 zł. W ramach zadania uporządkowano gniazdo przy ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej – 1.849,17 zł.
- koszty postępowania sądowego – 12,10 zł,
- szkolenie pracowników ze stanowisk do gospodarki odpadami – 1.757,00 zł.

Utrzymanie czystości i porządku w gminie przez ZUK (opłata ryczałtowa) – 319.770,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku realizowane były zgodnie z zawartą umową na wykonywanie przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o wszelkich czynności związanych z utrzymaniem porządku i czystości na drogach gminnych, chodnikach, placach, przejściach dla pieszych, podwórkach. Za administrowanie obiektami w rejonie strefy inwestycyjnej w Pasiecznej zapłacono spółce gminnej ZUK Sp. z.o.o. kwotę 44.681,31 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 257.967,96 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia na renowację placu zabaw- Fundusz sołecki Nowice- 653,07 zł,
- zakup energii do pompy, która tłoczy wodę do fontanny – 859,24 zł. Fontanna zasilana była ze skrzynki znajdującej się w parku przy ul.1 go Maja. Wydatki poniesiono na zakup energii do zasilania pompy.
- utrzymanie zieleni w gminie /ZUK/ - 163.565,15 zł. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie realizowane były zgodnie z zawartą umową w dniu na świadczenie usług przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. na rzecz Gminy w zakresie bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni gminnej i zadrzewienia.
- poprawa estetyki gminy poprzez zagospodarowanie terenów zielonych – 28.453,68 zł
- cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne drzew, krzewów – 44.920,02 zł,
- uzupełnienie nasadzenia zieleni – 10.108,80 zł,
- sporządzenie opinii dendrologicznej - 2.430,00 zł,
- nasadzenia zastępcze zieleni- 6.978,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-82.073,29 zł.

Wydatkowano kwotę 67.994,66 zł na dofinansowanie wymiany pieców. Na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wydatkowano kwotę 14.078,63 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 10.380,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 1.784,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy- 254,31 zł,
- zakup usług pozostałych- 1.659,95 zł. Środki przekazane Liderowi Projektu jako wkład własny.

Schroniska dla zwierząt – 43.000,00 zł. Powyższa kwota stanowi koszty odłowu i transportu bezdomnych zwierząt oraz sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Za oddanie psa Gmina ponosi koszt całkowity w wysokości 2 700,00 zł oraz kota 500,00 zł. Środki zostały wykorzystane w całości.

Oświetlenie ulic, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 537.896,80 zł:

- zakup lamp ulicznych- FS Czechy- 3.119,96 zł,
- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 249.943,40 zł. W ramach tej kwoty zakupiona została energia elektryczna oraz opłacono koszty jej dystrybucji służącej do oświetlenia dróg w mieście i na terenie gminy. Przeprowadzony przetarg na zakup energii elektrycznej wspólnie z grupą zakupową, w której partnerami jest ponad 100 gmin, pozwolił na utrzymanie stosunkowo niskich kosztów jednostkowych za zakup energii.
- Zakup energii do parku- FS Milikowice- 177,67 zł,
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 136.345,31 zł. W ramach zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. Zadanie to od wielu lat prowadzi Tauron Dystrybucja S.A.
- uzupełnienie punktów oświetleniowych – 13.830,33 zł. Corocznie w budżecie gminy są planowane środki finansowe na uzupełnienie punktów oświetleniowych na terenie gminy. W ramach zadania w I półroczu uzupełniono oświetlenie na ulicy Kościelnej w Pastuchowie. W II półroczu wykonano montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Milikowicach.
- Uzupełnienie punktów- FS Milikowice- 1.000,00 z.
- Pozostałe odsetki-25,13 zł.
- Wydatki inwestycyjne- 133.455,00 zł:
 - Budowa oświetlenia na terenie gminy- 126.075,00 zł;
 - Budowa oświetlenia placu przy ul. Powstańców- 7.380,00 zł.

Pozostała działalność – 456.010,41 zł, z tego:

- zakup woreczków na psie odchody – 838,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu woreczków na psie odchody. Woreczki są umieszczane w dystrybutorach na terenie miasta Jaworzyna Śl. oraz na terenie wsi Tomkowej.
- zakup energii na imprezy plenerowe- 779,78 zł,
- naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw – 25.924,87 zł. Po dokonaniu rocznego przeglądu placów zabaw, w ramach umowy nr IGK/99/2020 z dn. 02.07.2020r. zawartej z ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. wykonano prace remontowe na wszystkich placach zabaw w mieście i gminie Jaworzyna Śląska związanych z naprawą urządzeń zabawowych. Wartość prac remontowych związanych z naprawą urządzeń – 25 924,87zł brutto. Naprawy zakończone w lipcu 2020r. – odebrane i rozliczone.
- naprawa wystroju świątecznego- 1.599,00 zł;
- usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 53.437,50 zł,
- naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw- 140,00 zł. W ramach usług pozostałych związanych z naprawą i utrzymaniem placów zabaw wykonano wydruki i laminaty regulaminów placów zabaw oraz komunikaty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, które umieszczono na placach zabaw.
- wymiana piasku w piaskownicach – 19.438,58 zł. Po dokonaniu rocznego przeglądu placów zabaw, w ramach umowy nr IGK/99/2020 z dn. 02.07.2020r. zawartej z ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. wykonano na wszystkich placach zabaw w mieście i gminie Jaworzyna Śląska wymianę piasku w piaskownicach i strefach bezpieczeństwa. Wartość zadania – 19 438,58zł brutto.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 10.135,00 zł. W ramach zadania przeprowadzano między innymi odłowy bezdomnych zwierząt i transport do schroniska dla zwierząt, pomoc zwierzętom, które uległy wypadkom, przeprowadzono sterylizację i kastrację kotów w celu ograniczenia ich populacji.
- wynajem z obsługą kabin WC przenośnych – 3.924,24 zł. W ramach realizacji zadania przy placu targowym (ul. 1. go Maja Jaworzyna Śląska) była zainstalowana przenośna kabina typu TOI- TOI. Powyższe koszty to koszty dzierżawy i utrzymania kabiny.
- montaż i demontaż urządzeń wystroju świątecznego miasta - 6.698,00 zł. Powyższa kwota stanowi koszt demontażu urządzeń wystroju świątecznego na początku roku 2020 oraz koszt montażu w okresie świątecznym.
- zbieranie padłych zwierząt w celu ich utylizacji – 5.652,00 zł. Padłe zwierzęta pochodzące z wypadków drogowych odbierane są przez Firmę OLECH zgodnie z zawartą umową.
- dostawa karmy dla bezdomnych zwierząt- 1.000,00 zł. Zakupiona przez Gminę karma zostaje przekazywana społecznym opiekunom kotów w celu pomocy przy ich dokarmianiu.
- dzierżawa terenu od PKP (część dz. Nr 753 wraz z torem nr 57)- 4.337,70 zł,
- dzierżawa terenów w Pasiecznej pod strefę przemysłową – 15.000,00 zł,
- dzierżawa części działki nr 638/13 w Piotrowicach z przeznaczeniem na zabudowę przepompownią – 100,00 zł,
- dzierżawa teren PKP (dz. 749/9, 749/11 oraz dz.749/13 w Jaworzynie Śląskiej)- 17.050,80 zł;
- świadczenie usług doradczych niezbędnych do aktywizacji gospodarczej i inwestycyjnej gminy poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych- 50.430,00 zł;
- rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej – 110,00 zł. Czynności kontrolne przez PPIS w Świdnicy w związku z przystąpieniem do użytkowania obiektu Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej (I piętro remizy w Jaworzynie Śląskiej). Kontrola odbyła się pod koniec 2019r.
- dostawa wkładów do koszy ulicznych- 900,00 zł,
- dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw- 25.000,00 zł. W ramach zadania w II półroczu poniesiono wydatki na dostawę i montaż elementów i urządzeń zabawowych na placach zabaw w Czechach, Milikowicach, Pasiecznej, Bagieńcu i Starym Jaworowie.
- dostawa i montaż koszy ulicznych- 2.164,50 zł. Dokonano zakupu i montażu 5 szt. koszy ulicznych w parku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej.

- dostawa i montaż małej architektury- serce na nakrętce- 2.300,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu oraz montaż pojemnika metalowego Serca na nakrętce, pojemnik został zamontowany na placu przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej.
- opłata za odpady komunalne- targowisko- 7.690,44 zł;

Zadania inwestycyjne – 201.360,00 zł:

- przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska II etap – 56.860,00 zł;
- zakup działki przemysłowej- 100.000,00 zł;
- montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska- 44.500,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 459 247,60
	Wykonanie	1 225 413,27
	Procent	84,0%

Wydatki w tym dziale obejmują m.in. dotacje na realizację zadań publicznie użytecznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert:

- Fundacja Spichlerz Kultury – Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada w Bagieńcu, umowa nr 19a-3/2020/RPR– 1.000,00 zł;
- Fundacja Spichlerz Kultury – Dni Goethego, Umowa 19a-5/2020/RPR – 2.000,00 zł;
- Fundacja Spichlerz Kultury - Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu, Umowa 19a-4/2020/RPR – 4.500,00 zł;
- Fundacja Spichlerz Kultury - Winobranie w Bagieńcu, Umowa 19a-6/2020/RPR – 1.800,00 zł;
- Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie – Śniadanie na trawie w Bagieńcu, Umowa 19a-7/2020/RPR – 4.000,00 zł,
- "Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska" Oddział w Jaworzynie Śląskiej - Muzeum Kolejnictwa Na Śląsku - Kolej łączy pokolenia - cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób starszych, Umowa 19a-9/2020/RPR – 10.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w ramach umowy nr 1/RPR/2020 z dnia 08.01.2020 r.-773.445,79 zł
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na utrzymanie stadionu w ramach umowy nr 2/RPR/2020 z dnia 08.01.2020 r.-88.932,73 zł;
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na zakup strojów i wyposażenia siedziby i biblioteki w ramach umowy nr 3/RPR/2020 z dnia 08.01.2020 r.-57.000,00 zł
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na realizację wydarzeń sportowych w ramach umowy nr 4/RPR/2020 z dnia 08.01.2020 r.-32.224,24 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawieranych na rzecz wsi -1.545,29 zł,
- umowy zlecenia finansowane w ramach funduszu na koszenie terenów zielonych, gospodarzy świetlic wiejskich, wynagrodzeń palacza, umowa z animatorką, malowanie świetlicy- 28.146,30 zł;
- umowy zlecenia ze środków z najmu 731,70 zł- malowanie świetlicy w Pastuchowie;
- zakup materiałów i wyposażenia dokonanego w ramach funduszu sołectkiego- 65.936,74 zł;
- zakupy do świetlic wiejskich- 7.782,25 zł, w tym: zakupiono kosę spalinową, przedłużacz, frytkownicę, piasek, pojemniki na śmieci, meble kuchenne, materiały elektryczne, budowlane,
- zakup artykułów chemicznych (środki z najmu) dla sołectwa Piotrowice – 812,83 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich- 26.560,51 zł, w tym dopłata do faktur ze środków gminnych-12.285,05 zł, środki z funduszu sołectkiego- 14.275,46 zł;
- opłata za dystrybucję energii oraz paliwo gazowe w siedzibie OSP Jaworzyna Śląska oraz Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej- 2.190,43 zł;

- remonty świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego- 6.960,49 zł, w tym: remont siłowni, malowanie kotłowni, remonty pomieszczeń, remont kosiarki;
- remont i przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich-376,38 zł,
- remonty świetlic wiejskich- 64.204,77 zł - remont dachu w Milikowicach, Pastuchowie, kuchni w Tomkowej, instalacji w Bagieńcu, remont świetlicy w Milikowicach, hydroizolacja pomieszczenia kuchni w Bagieńcu, udrożnienie kanalizacji w Milikowicach, remont pomieszczenia gospodarczego w Tomkowej, montaż kosza zlewowego i wymiana rury spustowej oraz naprawa dachu w Pasiecznej,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Pastuchowie (zalecenia pokontrolne)- 14.600,00 zł;
- usługi pozostałe finansowane w ramach funduszu sołeckiego- 11.467,22 zł, w tym: usługa serwisowa kosiarki, zakup i montaż serca nakrętkowego oraz utwardzenie terenu w Bolesławicach, zakup i ułożenie bruku przed świetlicą w Pasiecznej, wymiana okien w świetlicy w Czechach ,usługi transportu,
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich, dzierżawa pojemników-596,83 zł,
- legalizacja i przegląd gaśnic- 123,00 zł,
- usługi transportu-przesyłek- 311,37 zł,
- czyszczenie sieci deszczowej w Pastuchowie- 3.688,31 zł;
- rozbiórka przybudówki (zadaszenia wejścia) do budynku świetlicy-2.909,84 zł. Na wniosek użytkowników oraz po sprawdzeniu stanu technicznego przez inspektora nadzoru podjęto decyzję o rozbiórce zadaszenia wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Pastuchowie (stary budynek). Konstrukcja odspoiła się od reszty budynku i groziło to jej zawaleniem i stwarzało niebezpieczeństwo. Dobudowane zadaszenie zostało w trybie pilnym rozebrane.
- Zamiana wentylacji w Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej- 4.292,70 zł. Środki finansowe przeznaczone na zamianę wentylacji w sali głównej Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej w Jaworzynie Śląskiej. Celem zadania było przetęczenie rur wentylacyjnych w centrali wentylacyjnej oraz zamiana dwóch krętek wywiew/nawiew w sali, tak aby po zamknięciu ścianki mobilnej wentylacja mogła spełniać swoje funkcje nawiew – wywiew.
- opłata śmieciowa za świetlice wiejskie-5.875,88 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków funduszu sołeckiego prezentuje /Tabela nr 18/ – wydatki bieżące- 126.786,21 zł.

Wydatki majątkowe :

- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec - 1.397,67 zł.

926 - Kultura fizyczna	Plan	611 056,68
	Wykonanie	537 310,81
	Procent	87,9%

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na inwestycje.

Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem **obiektów sportowych** – 54.000,00 zł (dotacja dla GLKS), umowami z koordynatorem boiska Orlik i dwoma opiekunami boiska szkolnego przy SP w Jaworzynie Śląskiej (25.179,00 zł), składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenie z koordynatorem boiska Orlik-145,16 zł, zakupem materiałów i wyposażenia na boiska: w Nowym Jaworowie -168,07 zł, w Nowicach- 3.862,24 zł; bramek na boisko w Bolesławicach- 8.000,00 zł, zakupem energii dla boiska w Nowym Jaworowie - 930,38 zł; zakupem usług pozostałych- 36.277,76 zł, w tym: prace związane z modernizacją boiska w Nowicach- 4.540,00 zł, wykonanie sanitariatów w szatni Nowice- 4.800,00 zł, wykonanie mebli do szatni w Witkowie- 23.800,00 zł, transport betonu do Nowic- 137,76 zł, usługa montażu tablicy rozdzielczej na

boisku w Bolesławicach- 3.000,00 zł, opłatą śmieciową za teren boiska w Nowym Jaworowie- 536,16 zł oraz inwestycją – 7.000,00 zł:

- Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach (projekt)- 7.000,00 zł.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 400.612,04 zł na:

- dotacje w kwocie 380.350,00 zł na realizację zadań publicznie użytecznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert:
 - MKS „Karolina”, Umowa K5-1/2020/RPR – 73.000,00 zł , Umowa K2-1/2020/RPR – 33.000,00 zł, Umowa K8-1/2020/RPR – 79.000,00 zł;
 - UKS „Karolinka”, Umowa K1-1/2/2020/RPR – 11.000,00 zł;
 - Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie, Umowa K2-1/2020/RPR – 5.000,00 zł;
 - UKS „Koloryt”, Umowa K1-1/1/2020/RPR– 3.000,00 zł,
 - GLKS, Umowa K3-1/2020/RPR- 75.000,00 zł , Umowa K4-1/2020/RPR – 10.000,00 zł , Umowa K7-1/2020/RPR – 77.700,00 zł , Umowa 19a-10/2020/RPR – 10.000,00 zł,
 - VOLLEY WROCŁAW, Umowa 19a-8/2020/RPR – 3.650,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne - Bieg Tropem Wilczym– 111,74 zł,
- opłacenie umów zleceń zawartych na kwotę 5.450,00 zł z:
 - Wynagrodzenie bezosobowe –Bieg Tropem Wilczym-950,00 zł,
 - Umowy zlecenia z opiekunami dla dzieci w ramach programu „Umiem pływać” -4.500,00 zł.
- zakup materiałów dla sportowców w Pastuchowie (fundusz sołecki)- 2.832,09 zł;
- zakup paliwa do koszenia boiska w Tomkowej- 261,40 zł,
- wykonanie przyłącza wonnego do boiska sportowego w Tomkowej- 4.000,00 zł,
- wykonanie i montaż piłkochwyłów- 6.000,00 zł,
- wykonanie haftu na odzieży sportowej FS Pastuchów- 167,90 zł,
- wykonanie bramek wejściowych na boisko sportowe w Tomkowej- 400,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia na boisku w Witkowie- 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie dla uczestników i obsługi Biegu Tropem Wilczym- 38,91 zł.

Pozostała działalność. W tym dziale poniesiona została opłata roczna w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w wysokości 600,00 zł.

IX. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 12. Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		391 298,74	376 624,83	96,2%
	400.40002.6050 - Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	316 298,74	301 938,33	95,5%
	400.40002.6060 - Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	25 000,00	24 686,50	98,7%
	400.40002.6150 - Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	50 000,00	50 000,00	100,0%
600 - Transport i łączność		2 842 918,54	2 712 756,75	95,4%
	600.60016.6050 - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej	2 372 084,51	2 372 084,51	100,0%
	600.60016.6050 - Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Ceglanej (garaże)	25 000,00	25 000,00	100,0%

600.60016.6050 - Przebudowa chodnika ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej	130 000,00	0,00	0,0%
600.60016.6050 - Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	56 900,00	56 826,00	99,9%
600.60016.6050 - Przebudowa dróg gminnych u zbiegu ulic Ogrodowej i Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa chodnika)	31 150,82	31 150,82	100,0%
600.60016.6050 - Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	51 660,00	51 660,00	100,0%
600.60016.6050 - Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 100,00	43 050,00	99,9%
600.60016.6050 - Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa sieci wodociągowej)	133 023,21	132 985,42	100,0%
750 - Administracja publiczna	44 760,00	35 289,00	78,8%
750.75023.6050 - Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	14 760,00	14 760,00	100,0%
750.75023.6060 - Zakup komputerów	30 000,00	20 529,00	68,4%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 249,70	80 924,65	99,6%
754.75412.6050 - Zagospodarowanie terenu przy remizie w Jaworzynie Śląskiej (chodniki)	70 000,00	69 674,95	99,5%
754.75412.6060 - Dopuszczenie jednostki OSP Nowice	5 399,70	5 399,70	100,0%
754.75412.6060 - Zakup nagrzewnicy elektrycznej ściennej wraz ze sterownikiem	5 850,00	5 850,00	100,0%
758 - Różne rozliczenia	81 265,68	6 000,00	7,4%
758.75809.6300 - Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	73 921,80	0,00	0,0%
758.75818.6800 - Rezerwa inwestycyjna	1 343,88	0,00	0,0%
758.75809.6300 - Dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w komendzie powiatowej PSP w Świdnicy	6 000,00	6 000,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,0%
801.6050.6050 - Remont oświetlenia w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pastuchowie	20 000,00	20 000,00	100,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 744,66	543 470,40	49,6%
900.90001.6230 - Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Piotrowicach	53 000,00	43 387,70	81,9%
900.90005.6230 - Dofinansowanie wymiany pieców	67 994,66	67 994,66	100,0%
900.90095.6050 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska-II etap	54 260,00	56 860,00	104,8%
900.90001.6050 - Przebudowa odcinka kanalizacji dz. nr 156 w Jaworzynie Śląskiej	96 260,00	95 000,00	98,7%
900.90001.6050 - Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	2 275,00	2 273,04	99,9%
900.90015.6050 - Budowa oświetlenia na terenie gminy	126 075,00	126 075,00	100,0%
900.90015.6050 - Budowa oświetlenia placu przy ul. Powstańców	7 380,00	7 380,00	100,0%
900.90095.6050 - Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	44 500,00	44 500,00	100,0%
900.90095.6050 - Zakup działki przemysłowej	645 000,00	100 000,00	15,5%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 749,23	1 397,67	1,0%
921.92109.6057 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	131 555,00	0,00	0,0%
921.92109.6058 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	9 194,23	1 397,67	15,2%
926 - Kultura fizyczna	46 969,74	7 000,00	14,9%
926.92601.6050 - Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	25 000,00	7 000,00	28,0%
926.92601.6050 - FS Piotrowice Świdnickie - budowa wiaty imprezowej na boisku sportowym	21 969,74	0,00	0,0%
Suma końcowa	4 745 956,29	3 783 463,30	79,7%

Opis realizacji zadań inwestycyjnych

1. Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.40002.6050	316 298,74	301 938,33	95,5%

Wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie naszej gminy (wnioski mieszkańców), opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych oraz realizacja robót budowlanych przez ZUK w Jaworzynie Śląskiej.

Wydatki w I półroczu zostały poniesione na budowę: odcinka sieci wodociągowej w ul. Pileckiego dł. 78m przez Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej (realizacja w roku 2019 koszt 38 868,75zł brutto, płatność dokonano w roku 2020); odcinka sieci wodociągowej we wsi Tomkowa zlokalizowanego na działkach nr 6/18, 6/11 Tomkowa, o średnicy 110m i dł. 176m oraz średnicy 90mm dł. 2m, przez Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej (realizacja w roku 2019 koszt 78 845,84zł brutto, płatność dokonano w roku 2020).

Ponadto w roku 2019 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem ze Starostwa Świdnickiego przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych budowy sieci w160 wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych w m. Jaworzyna Śląska w ul. Wolności na działce drogowej nr 49. Płatność w kwocie 3500,00 zł brutto dokonano w roku 2020.

Wydatki w II półroczu zostały poniesione na: zleconą w kwietniu 2020r. dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka sieci wodociągowej na działce nr 318 w Witkowie (wartość 5000,00zł brutto) oraz zleconą w maju 2020r. dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej dz. 30 i Piotrowicach Świdnickich dz. 10, 8, 13/2, 12/16, 12/15 (wartość 3 700,00zł brutto).

Ponadto w II półroczu wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi Milikowice dz. 15 i 238 o średnicy 110mm i długości 207m oraz średnicy 90mm łącznej długości 2,0m, za kwotę 89 876,35zł brutto, a także wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej na działkach nr 791/8, 489/1, 799/7, 799/8, 310/2, 513/2 obręb 0001- Jaworzyna Śląska o średnicy 110mm i długości 126,9m oraz o średnicy 90mm łącznej długości 31,1m za kwotę 70 147,39zł brutto. Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej.

Wydatki poniesiono także na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy odcinka sieci wodociągowej fi110mm na dz. 2/23, 2/22, 3 i 782/75 w Jaworzynie Śląskiej (wartość projektu 4 000,00zł brutto), budowy odcinka sieci wodociągowej fi 110mm na działce nr 248 i 253/5 w Jaworzynie Śląskiej (wartość projektu 4 000,00zł brutto) i budowy odcinka sieci wodociągowej fi100mm na dz. 101 i 96 w Pasiecznej (wartość projektu 4 000,00zł brutto).

W II półroczu podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej fi90mm na dz. 339 i 331 w Milikowicach oraz dz. 939/1 Mokrzeszów z terminem opracowania do 31.03.2021r. na kwotę 4 000,00zł brutto płatną w roku 2021.

2. Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.40002.6060	25 000,00	24 686,50	98,7%
400.40002.6150	50 000,00	50 000,00	100,0%
Razem	75 000,00	74 686,50	99,6%

Gmina idąc naprzeciw właścicielom działek, którzy inwestują na naszym terenie zwraca poniesione koszty budowy sieci wod. –kan (zadanie własne gmin).

W związku z powyższym w ramach zadania dokonano pierwszej transzy płatności za budowę odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy 110mm i dł. 189m oraz średnicy 90mm i dł. 208m w miejscowości Milikowice (30 000,00 zł brutto) oraz za budowę odcinka sieci wodociągowej miejscowości Nowice o średnicy 90mm i dł. 193m (20 000,00zł brutto) na podstawie podpisanych w roku 2019 umów z indywidualnymi właścicielami (inwestorami).

W ramach środków wydatkowanych zwrócono koszty za budowę sieci wodociągowej - II rata (ostatnia) za wodociąg w Bagieńcu (24 686,50 zł – 50% kosztów wg umowy Nr IGK/63/2018 z dnia 29.10.2018r.) Zbywca przekazał na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska odcinek sieci wodociągowej o długości 115,4 m, średnicy fi 110 mm wykonanego z rur PE umiejscowiony w działce 152/7 obręb Bagieniec.

3. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	2 372 084,51	2 372 084,51	100,0%

Zadanie współfinansowane z ze środków zewnętrznych z Rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

W ramach zadania w czwartym kwartale roku 2019 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej. Wyłoniono Wykonawcę, z którym zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 12.11.2019r.

Zakres zadania obejmował w szczególności: przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej nr 111245D o łącznej długości 531,29m, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników na nawierzchnię z kostki betonowej, budowę 5 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych) do parkowania równoległego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, budowę sieci kanalizacji deszczowej ze studniami betonowymi włączowymi, budowę oświetlenia drogowego wraz z dwoma słupami aluminiowymi oraz oprawami oświetlenia drogowego dla oświetlenia przejścia dla pieszych, budowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W kwietniu 2020r. zawarto do umowy z Wykonawcą robot budowlanych aneks nr 1 zmieniający zakres robót dotyczący budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej.

W czerwcu 2020r. zawarto do umowy nr IGK/103/2020 z Wykonawcą robót budowlanych aneks nr 2 na roboty zamienne i dodatkowe w wysokości 60 283,53zł brutto wraz z przedłużeniem terminu umownego do 31.07.2020r.

W wyniku powyższego aneksowano również umowę nr IGK/109/2019 z inspektorem nadzoru zwiększając kwotę za nadzór nad robotami zamiennymi i dodatkowymi w wysokości 843,97zł brutto.

W ramach zadania zlecono również: nadzór inwestorski w wysokości 1,4% wartości robót budowlanych tj. 32 297,20zł; inspekcję kanalizacyjną kamerą TV istniejącej sieci kanalizacji ks400 w ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej na odcinku od pierwszej studni w ul. Ogrodowej od strony ul. Wolności do skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Sportową za kwotę 4 920,00zł (realizacja 2019r płatność 2020r.); dokumentację zamienną na budowę sieci wod- kan. o wartości 14 514,00zł brutto; wydatek w kwocie 520,04zł brutto za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za rok 2020 i lata następne oraz za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2880D w Jaworzynie Śląskiej ul. Westerplatte.

Zadanie zakończono w lipcu 2020r. – odebrano i rozliczono.

4. Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Ceglanej (garaże)

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	25 000,00	25 000,00	100,0%

Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Polegało na wykonaniu drenażu i studni chłonnej na terenie gminnym przy garażach ul. Ceglana w Jaworzynie Śląskiej. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w I półroczu 2020r. zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą.

5. Przebudowa chodnika ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	130 000,00	0,00	0,0%

W 2020 roku złożono wniosek do RFIL. Uzyskano dofinansowanie. Realizacja zadania w roku 2021.

6. Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	56 900,00	56 826,00	99,9%

Środki zaplanowane w budżecie na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Starym Jaworowie. Umowa z Wykonawcą zakończona i rozliczona – na podstawie przygotowanej dokumentacji został złożony wniosek w ramach FDS. Obecnie oczekujemy na informacje co do pozyskania wnioskowanych środków finansowych. Realizacja zadania (robót budowlanych) uzależniona od pozytywnej oceny naszego wniosku.

7. Przebudowa dróg gminnych u zbiegu ulic Ogrodowej i Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa chodnika)

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	31 150,82	31 150,82	100,0%

W ramach zadania w II półroczu roku 2020 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych u zbiegu ulic Ogrodowej i Wolności w zakresie budowy chodnika za kwotę 2.460,00zł brutto.

Zakres zadania obejmował w szczególności: rozebranie istniejących krawężników betonowych i ław pod krawężniki, budowę chodnika z nawierzchni betonowej ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem betonowym, chodnik o szerokości 2m na 52,40m długości z lokalnym zwężeniem do 1,33-1,81m, W ramach zadania zlecono również: nadzór inwestorski w wysokości 1,4% wartości robót budowlanych tj. 396,12zł brutto.

Zadanie zakończono w październiku 2020r. – odebrano i rozliczono.

8. Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	51 660,00	51 660,00	100,0%

Umowa nr IGK/85/2020 z dnia 29.05.2020r. na kwotę brutto 51 660 zł (Aneks nr 1 do umowy z dnia 30.09.2020 w związku z przedłużeniem terminu realizacji) na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. Kwota wynagrodzenia z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania została ujęta w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9. Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	43 100,00	43 050,00	99,9%

W dniu 29.05.2020r. podpisano umowę nr IGK/86/2020 na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej na kwotę brutto 43 050 zł (Aneks nr 1 do umowy z dnia 30.09.2020r. w związku z przedłużeniem terminu realizacji).

Kwota wynagrodzenia z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania została ujęta w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10. Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa sieci wodociągowej)

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
--------------	------	-----------	-------------------

600.60016.6050	133 023,21	132 985,42	100,0%
----------------	------------	------------	--------

W ramach zadania w pierwszym półroczu dokonano płatności za wykonanie przez Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej, w roku 2019, budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy wodociągowych w Jaworzynie Śląskiej w ul. Wolności na działce drogowej nr 49 o średnicy 160mm i dł. 182m (realizacja w roku 2019 koszt 132 985,42zł brutto, płatność w roku 2020).

11. Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750.75023.6050	14 760,00	14 760,00	100,0%

Środki wydatkowane w 2020r. były na przygotowanie dokumentacji zamiennej do pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy II pietra budynku przy ul. Powstańców 3. Kontynuacja zadania (robót budowlanych) planowana na 2021r. – 29.12.2020 zostało rozpoczęte postępowania przetargowe na roboty budowlane – składanie ofert 15.01. 2021r.

Zadanie będzie realizowane w ramach RFIL.

12. Zakup komputerów

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750.75023.6060	30 000,00	20 529,00	68,4%

Zakup komputerów w związku z końcem wsparcia systemu Windows 7. Zakupiono pięć komputerów ALL in One i dwa notebooki.

13. Zagospodarowanie terenu przy remizie w Jaworzynie Śląskiej (chodniki)

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754.75412.6050	70 000,00	69 674,95	99,5%

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu przy budynku remizy w Jaworzynie Śląskiej w zakresie zagospodarowania terenu kostka betonową w zakresie:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości (310 m²)
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchni (310m²)
- mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w ilości 310 m²
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 20cm (310m²)
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej (310m²)
- wykonanie odwodnienia liniowego

14. Dopuszczenie jednostki OSP Nowice

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754.75412.6060	5 399,70	5 399,70	100,0%

Zakupiono drabinę strażacką DNW 3080/3 dla jednostki OSP Nowice.

15. Zakup nagrzewnicy elektrycznej ściennej wraz ze sterownikiem

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754.75412.6060	5 850,00	5 850,00	100,0%

Zakupiono nagrzewnicę elektryczną ścienną CFH 120 12kw.400V DIMPLEX oraz sterownik dla OSP Pasieczna.

16. Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758.75809.6300	73 921,80	0,00	0,0%

W ramach zadania zaplanowano wypłaty z tyt. odszkodowania w ramach projektu "Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy zgodnie z porozumieniem z dnia 5.12.2006r. Do dnia 31.12.2020r. nie zostały wystawione żadne noty obciążeniowe z tego tytułu. Wpłynął wniosek o Aneksowanie Porozumienia i przeniesienie środków na kolejny rok tj. 2021.

17. Dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w komendzie powiatowej PSP w Świdnicy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758.75809.6300	6 000,00	6 000,00	100,0%

Przekazano kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w komendzie powiatowej PSP w Świdnicy.

18. Rezerwa inwestycyjna

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758.75818.6800	1 343,88	0,00	0,0%

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 31.12.2020 r.

19. Remont oświetlenia w klasach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pastuchowie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801.6050.6050	20 000,00	20 000,00	100,0%

Kwotę 20.000,00 zł wydatkowano na wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach klasowych.

20. Przebudowa odcinka kanalizacji dz. nr 156 w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90001.6050	96 260,00	95 000,00	98,7%

W czerwcu 2020r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o w kwocie 95 000,00zł brutto na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej dz. nr 156 w Jaworzynie Śląskiej obejmującą m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 156 w Jaworzynie Śląskiej wraz z czterema studniami, a także demontaż istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami dla zadania jw., wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją, pełną obsługę geodezyjną, odtworzenie terenu nawierzchnią asfaltową na całej szerokości drogi, Zadanie zakończono we wrześniu 2020r. – odebrano i rozliczono.

21. Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90001.6050	2 275,00	2 273,04	99,9%

Wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy (wnioski mieszkańców), opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych.

Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w części ul. Ludwika Ekerta i ul. Rotmistrza Pileckiego w Jaworzynie Śląskiej zawarto w maju 2019r. umowę z TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 31-035 KRAKÓW, PODGÓRSKA 25A na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron projektowanej tłoczni ścieków wraz z jej oświetleniem ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej. Podmiot przyłączający tj. TAURON wykonał przyłącze elektroenergetyczne nN w Jaworzynie Śląskiej dz. nr 513/2, za które dokonano w I półroczu 2020r. płatności w kwocie 2 273,04zł brutto (opłata przyłączeniowa).

22. Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Piotrowicach

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90001.6230	53 000,00	43 387,70	81,9%

W ramach tego zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej mieszkańcy Piotrowic Św. Otrzymują dotację do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Do każdego podłączenia przyznawane jest dofinansowanie w wysokości 500,00 zł na wydatki formalne oraz 20,00 zł za każdy metr podłączenia.

23. Dofinansowanie wymiany pieców

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90005.6230	67 994,66	67 994,66	100,0%

Dofinansowano wymianę pieców c.o. na nowsze u 30 właścicieli.

24. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90015.6050	126 075,00	126 075,00	100,0%

W ramach zadania w I półroczu wyłoniono Wykonawcę w drodze postępowania przetargowego i wykonano roboty budowlane na „BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY” – ul. Klonowa, Dębowa, Jodłowa w Jaworzynie Śląskiej w zakresie budowy oświetlenia dróg gminnych położonych w mieście Jaworzyna Śląska wzdłuż ulic: Klonowa (dz. 782/68), Dębowa (dz. 782/74), Jodłowa (dz. 782/75; 3). W ramach zamówienia wykonano: roboty ziemne, ułożenie bednarki w rowach kablowych, mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, planowanie powierzchni gruntu, ułożenie rur ochronnych z PCV o średnicy do 110 mm w wykopie, ułożenie kabli, mechaniczne stawianie słupów w ilości łącznej 30 szt., montaż opraw do lamp w ilości łącznej 30 szt.

Zadanie zakończone w czerwcu br. – odebrane i rozliczone.

Gmina pozyskała na to zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 100 860 zł. Pozostała kwota była wkładem własnym Gminy.

25. Budowa oświetlenia placu przy ul. Powstańców

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90015.6050	7 380,00	7 380,00	100,0%

W ramach zadania w I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia terenu - placu przy budynku Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.

26. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska-II etap

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6050	54 260,00	56 860,00	104,8%

Umowa nr IGK/103/2020 z dnia 29.07.2020r. na kwotę brutto 54 260 zł (Aneks nr 1 do umowy z dnia 30.11.2020 w związku z przedłużeniem terminu realizacji) na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej uwzględniającej poszerzenie terenów inwestycyjnych (uzbrojenie plus droga). Kwota wynagrodzenia została ujęta w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dokonano płatności na kwotę 2.600,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 54.260,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, zamiast kwotą 51.660,00 zł. Środki zostaną rozliczone w roku 2021.

27. Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6050	44 500,00	44 500,00	100,0%

Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania w II półroczu 2020r. zawarto umowę nr IGK/113/2020 z dnia 29.09.2020r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska za kwotę 44 500,00 zł.

Zakres umowy obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej remontów, przebudów, rozbudów i budów placów zabaw, siłowni zewnętrznych, nawierzchni bezpiecznych i elementów małej architektury w 15 lokalizacjach na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Etap I zadania tj. opracowanie map z rozmieszczeniem urządzeń i kalkulacją kosztorysową (15 obiektów) został zrealizowany i rozliczony w kwocie 13 350,00 zł brutto, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym we wrześniu 2020 r. Planowana realizacja zadania to rok 2021.

28. Zakup działki przemysłowej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6050	645 000,00	100 000,00	15,5%

Dnia 15.06.2020 r. został zawarty akt notarialny na zakup działki nr 305 położonej w Pasiecznej za kwotę 645.000,00 zł z terminem płatności do 10.12.2020 r. Dokonano zapłaty na kwotę 100.000,00 zł.

Pozostała kwota 545.000,00 zł została wykazana jako zobowiązanie wymagalne. W miesiącu styczniu i lutym 2021 roku dokonano pozostałej zapłaty.

29. Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921.92109.6057	131 555,00	0,00	0,0%
921.92109.6058	9 194,23	1 397,67	15,2%
Razem	140 749,23	1 397,67	1,0%

W 2020 nie rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy. Planowany przetarg na początku 2021 r. Na zadanie pozyskano środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach zadania w 2020r. poniesiono koszty zakupu i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu na świetlicę w Bagieńcu.

30. Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926.92601.6050	25 000,00	7 000,00	28,0%

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową za kwotę 7.000,00 zł.

31. FS Piotrowice Świdnickie- budowa wiaty imprezowej na boisku sportowym

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926.92601.6050	21 969,74	0,00	0,0%

W ramach środków funduszu sołectkiego nie poniesiono wydatków na ten cel.

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 roku

W uchwale budżetowej na 2020 wystąpiły następujące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące- 207.612,50 zł:
- Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska- 207.612,50 zł;
- Wydatki majątkowe- 5.937.462,00 zł:
- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- 437.462,00 zł.
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap-5.500.000,00 zł.

W trakcie roku 2020 dokonano zmian poprzez:

Zwiększenie wydatków na zadaniach:

- Wprowadzono zadanie bieżące- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 27.142,10 zł,
- Wprowadzono zadanie majątkowe- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- 50.660,00 zł,
- Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska- zwiększenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 38.775,01 zł, stan na 31.12.2020 r.- 246.387,51 zł.

Zmniejszenie wydatków i zmiana nazwy zadania:

- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 296.712,77 zł, stan na 31.12.2020 r.- 140.749,23 zł.
- zadanie bieżące- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 11.547,18 zł, stan na 31.12.2020 r.-15.594,92 zł.
- zadanie majątkowe- „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”- ”- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 50.660,00 zł, stan na 31.12.2020 r.-0,00 zł.
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 5.500.000,00 zł. Realizacja zakresu II etapu uzależniona od decyzji potencjalnych inwestorów co do określonego terenu. Stan na 31.12.2020 r.-0,00 zł

Tabela 13. Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa zadania	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
Wydatki bieżące	261 982,43	204 519,88	78,07%
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	246 387,51	190 441,25	77,29%
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 594,92	14 078,63	90,28%
Wydatki majątkowe	140 749,23	1 397,67	0,99%
Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	140.749,23	1.397,67	0,99%
Suma końcowa	402 731,66	205 917,55	51,13%

Tabela 14. Przedsięwzięcia – limity i realizacja

Wyszczególnienie	Limit 2020	Wykonanie	Procent wykonania	Limit 2021
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	402 731,66	205 917,55	51,13%	644 080,35
Wydatki bieżące	261 982,43	204 519,88	78,07%	162 727,58
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w G minie Jaworzyna Śląska	246 387,51	190 441,25	77,29%	134 300,00
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	15 594,92	14 078,63	90,28%	28 427,58
Wydatki majątkowe	140 749,23	1 397,67	0,99%	481 352,77
Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	140 749,23	1 397,67	0,99%	278 712,77
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	7 444 983,47	6 416 645,32	86,19%	6 629 072,28
Wydatki bieżące	4 363 770,56	3 347 506,32	76,71%	6 225 672,28
Leasing samochodu	21 600,00	21 574,68	99,88%	21 600,00
Dzierżawa terenu w Pasiecznej pod strefę przemysłową	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00
Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi	30 000,00	30 000,00	100,0%	25 000,00
Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/tereny inwestycyjne	13 860,00	13 860,00	100,0%	13 860,00
Remonty cząstkowe dróg gruntowych	70 000,00	13 314,15	19,02%	0,00
Remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej	557 389,68	557 389,68	100,00%	0,00

Wykonanie raportu i utrzymanie bazy projektów stanowiących wkład do Strategii Sudety 2030	7 318,50	7 318,50	100,00%	0,00
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	3 554 823,00	2 600 647,83	73,16%	4 031 177,76
Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	21 711,62	21 304,37	98,12%	23 121,96
Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice	49 536,84	49 536,84	100,00%	2 014 498,16
Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku decyzji o podziale nieruchomości	7 725,00	7 725,00	100,00%	7 908,52
Opracowanie Strategii Gminy Jaworzyna Śląska	0,00	0,00	X	36 900,00
Opracowanie/ aktualizacja strony internetowej i BIP-u Urzędu	0,00	0,00	X	13 530,00
Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej	17 805,92	12 835,27	72,08%	26 075,88
Wydatki majątkowe	3 081 212,91	3 069 139,00	99,61	403 400,00
Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	75 000,00	74 686,50	99,58%	50 000,00
Dotacje dla mieszkańców wymieniających stare nieekologiczne źródła ciepła (piece) na nowe ekologiczne	67 994,66	67 994,66	100,0%	0,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej	2 372 084,51	2 372 084,51	100,00%	0,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy	126 075,00	126 075,00	100,00%	0,00
Wykonanie odwodnienia terenu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
Uzbrojenie terenów sieć wodociągowa	316 298,74	301 938,33	95,46%	200 000,00
Uzbrojenie terenów sieć kanalizacyjna	0,00	0,00	X	150 000,00
Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	44 500,00	44 500,00	X	3 400,00
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	54 260,00	56 860,00	X	0,00
Suma końcowa	7 847 715,13	6 622 562,87	84,39%	7 273 152,63

XI. Dochody i wydatki wydzielone jednostek oświatowych

Dochody i wydatki wydzielone zostały zaplanowane w łącznej wysokości 62.115,00 zł. W trakcie roku wykonano i wydatkowano kwotę 28.768,23 zł, co stanowi 46,31% planu.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:

Dochody

plan – 32.060,00zł, wykonanie – 7.666,15 zł, tj. 23,91% planu.

- Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - kwota 277,00zł
- Dochody z najmu składników majątkowych (w tym: wynajem klas, korytarzy, sali gimnastycznej) kwota 3.450,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie – kwota 3.938,73 zł
- Odsetki bankowe- kwota 0,42 zł.

Wydatki

plan – 32.060,00 zł, wykonanie – 7.666,15 zł, tj. 23,91 % planu.

- Wpływ do budżetu pozostałych środków na wydzielonym rachunku – 32,95 zł
- Na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup nagród, dyplomów, tarcz wzorowego ucznia, komputera) na ten cel wydatkowano kwotę 5.093,40 zł.
- Na zakup usług remontowych (remont dachu w szkole)wydatkowano – 1.845,00 zł .
- Na zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie plakatu promujący zdrową żywność) wydano na ten cel kwotę 694,80 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:**Dochody**

plan 7.400,00 zł wykonanie 2.496,00 zł tj. 33,72% planu

- Dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczenia dla biblioteki publicznej 2.496,00 zł.

Wydatki

plan 7.400,00 zł wykonanie 2.496,00 zł tj. 33,72% planu

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych: 191,50 zł odprowadzono do budżetu.
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.943,50 zł, zakupiono nagrody dla uczniów (książki).
- Zakup usług pozostałych; opłacono prowizje bankowe na kwotę 361,00 zł.

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej**Dochody.**

plan 22.655,00 zł wykonanie 18.606,08 zł tj. 82,13% planu

- Otrzymane spadki, zapisy, darowizny i odszkodowania- kwota 18.606,08 zł.

Wydatki

plan 22.655,00 zł wykonanie 18.606,08 zł tj. 82,13% planu

- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup lodówek, zamrażarki, szaf ubraniowych do szatni, mebli kuchennych, dywanu) wydatkowano kwotę 16.423,70 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-za pomoce naukowe zapłacono 1.500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 682,38 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych w układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 15. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801 - Oświata i wychowanie	62 115,00	28 768,23	46,3%
80101 - Szkoły podstawowe	39 460,00	10 162,15	25,8%
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00	277,00	47,8%
- SP Jaworzyna	500,00	277,00	55,4%
- SP Stary Jaworów	80,00	0,00	0,0%
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--
- SP Stary Jaworów	0,00	0,00	--
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	5 946,00	42,8%
- SP Jaworzyna	11 500,00	3 450,00	30,0%
- SP Stary Jaworów	2 400,00	2 496,00	104,0%
0830 - Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0%
- SP Jaworzyna	1 000,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	0,00	0,00	--
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,42	0,5%
- SP Jaworzyna	60,00	0,42	0,7%
- SP Stary Jaworów	20,00	0,00	0,0%
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 938,73	--
- SP Jaworzyna	0,00	3 938,73	--
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	0,00	0,0%

- SP Jaworzyna	14 000,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	4 900,00	0,00	0,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
- SP Jaworzyna	5 000,00	0,00	0,0%
80104 - Przedszkola	22 655,00	18 606,08	82,1%
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,0%
- Przedszkole	1 000,00	0,00	0,0%
0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	--
- Przedszkole	0,00	0,00	--
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,38	0,8%
- Przedszkole	50,00	0,38	0,8%
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 605,00	15 604,70	100,0%
- Przedszkole	15 605,00	15 604,70	100,0%
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	3 001,00	50,0%
- Przedszkole	6 000,00	3 001,00	50,0%
Suma końcowa	62 115,00	28 768,23	46,3%

Tabela 16. Wykonanie wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801 - Oświata i wychowanie	62 115,00	28 768,23	46,3%
80101 - Szkoły podstawowe	39 460,00	10 162,15	25,8%
2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	224,45	--
- SP Jaworzyna	0,00	32,95	--
- SP Stary Jaworów	0,00	191,50	--
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 036,90	74,1%
- SP Jaworzyna	6 500,00	5 093,40	78,4%
- SP Stary Jaworów	3 000,00	1 943,50	64,8%
4220 - Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%
- SP Jaworzyna	500,00	0,00	0,0%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 655,00	0,00	0,0%
- SP Jaworzyna	3 655,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	1 000,00	0,00	0,0%
4270 - Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,0%
- SP Jaworzyna	1 845,00	1 845,00	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 055,80	4,8%
- SP Jaworzyna	18 700,00	694,80	3,7%
- SP Stary Jaworów	3 400,00	361,00	10,6%
4430 - Różne opłaty i składki	860,00	0,00	0,0%
- SP Jaworzyna	860,00	0,00	0,0%
80104 - Przedszkola	22 655,00	18 606,08	82,1%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	16 423,70	88,3%
- Przedszkole	18 605,00	16 423,70	88,3%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	60,0%
- Przedszkole	2 500,00	1 500,00	60,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	1 550,00	682,38	44,0%
- Przedszkole	1 550,00	682,38	44,0%
Suma końcowa	62 115,00	28 768,23	46,3%

XII. Załączniki

Tabela 17. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
010	- Rolnictwo i łowiectwo	573 291,98	565 007,97	98,6%
	01008 - Melioracje wodne	116 300,00	108 015,99	92,9%
	01030 - Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	100,0%
	01095 - Pozostała działalność	431 991,98	431 991,98	100,0%
400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 504,74	542 363,58	93,9%
	40002 - Dostarczanie wody	576 704,74	542 217,58	94,0%
	40095 - Pozostała działalność	800,00	146,00	18,3%
600	- Transport i łączność	3 851 886,07	3 624 035,58	94,1%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	37 627,20	62,7%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	139,00	0,00	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	620,00	616,30	99,4%
	60016 - Drogi publiczne gminne	3 791 127,07	3 585 792,08	94,6%
700	- Gospodarka mieszkaniowa	2 057 044,85	1 731 312,90	84,2%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 184,85	1 717 452,90	84,5%
	70095 - Pozostała działalność	23 860,00	13 860,00	58,1%
710	- Działalność usługowa	228 554,00	136 038,79	59,5%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	65 305,00	11 028,00	16,9%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	19 977,00	66,6%
	71035 - Cmentarze	133 249,00	105 033,79	78,8%
750	- Administracja publiczna	5 108 458,00	4 705 526,91	92,1%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	66 003,00	65 288,00	98,9%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 440,00	158 467,47	93,5%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 010,80	4 171 685,63	93,6%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 867,70	109 208,23	72,4%
	75095 - Pozostała działalność	126 310,50	69 561,58	55,1%
	75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,9%
	75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	113 990,00	99,1%
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	67 288,29	95,5%
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 122,30	99,9%
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 366,00	65 165,99	95,3%
752	- Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 608,40	606 605,09	97,0%
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	400 678,00	386 233,53	96,4%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	222 930,40	218 371,56	98,0%
757	- Obsługa długu publicznego	813 262,00	669 528,93	82,3%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	813 262,00	669 528,93	82,3%
758	- Różne rozliczenia	171 226,30	34 097,35	19,9%
	75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	79 921,80	6 000,00	7,5%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	28 135,10	28 097,35	99,9%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	63 169,40	0,00	0,0%
801	- Oświata i wychowanie	14 334 275,00	13 679 996,71	95,4%
	80101 - Szkoły podstawowe	9 016 253,15	8 756 126,45	97,1%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 739,00	360 651,88	91,8%
	80104 - Przedszkola	3 112 711,38	2 930 470,94	94,1%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	458 027,00	432 177,27	94,4%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 509,00	22 537,13	81,9%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	457 472,00	381 787,91	83,5%
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 680,00	485 901,93	98,2%

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 295,96	84 512,03	93,6%
80195 - Pozostała działalność	284 587,51	225 831,17	79,4%
851 - Ochrona zdrowia	273 390,71	178 727,96	65,4%
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	100,0%
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 280,00	25,6%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 395,00	83 500,60	48,7%
85195 - Pozostała działalność	36 995,71	33 947,36	91,8%
852 - Pomoc społeczna	3 428 441,00	3 363 090,88	98,1%
85202 - Domy pomocy społecznej	556 100,00	554 357,64	99,7%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 087,96	77,7%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	25 750,37	96,1%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 700,00	194 870,27	97,6%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 671,00	48 515,24	99,7%
85216 - Zasiłki stałe	304 000,00	299 905,39	98,7%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	873 755,00	862 991,42	98,8%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 099,00	391 754,17	99,9%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	88 850,00	84 240,42	94,8%
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	902 367,00	888 338,00	98,4%
85295 - Pozostała działalność	34 699,00	11 280,00	32,5%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	483 245,00	446 660,56	92,4%
85401 - Świetlice szkolne	320 105,00	300 765,51	94,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 560,00	21 600,00	91,7%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 780,00	90 519,05	86,4%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	33 776,00	97,1%
855 - Rodzina	14 305 119,95	14 112 692,97	98,7%
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 804 123,95	9 769 804,24	99,6%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 248,00	3 444 015,62	96,5%
85503 - Karta Dużej Rodziny	351,00	324,30	92,4%
85504 - Wspieranie rodziny	389 686,00	388 851,99	99,8%
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 221,00	402 193,30	94,1%
85508 - Rodziny zastępcze	74 000,00	66 053,18	89,3%
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	42 490,00	41 450,34	97,6%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 429 659,90	4 579 304,42	71,2%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 526,15	142 414,91	87,6%
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 823 087,10	2 695 489,74	70,5%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	443 724,00	364 451,31	82,1%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 549,97	257 967,96	89,4%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 589,58	82 073,29	98,2%
90013 - Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	100,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 276,00	537 896,80	95,3%
90095 - Pozostała działalność	1 020 907,10	456 010,41	44,7%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 247,60	1 225 413,27	84,0%
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 300,00	23 300,00	100,0%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 947,60	1 202 113,27	83,7%
926 - Kultura fizyczna	611 056,68	537 310,81	87,9%
92601 - Obiekty sportowe	200 094,94	136 098,77	68,0%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 361,74	400 612,04	97,6%
92695 - Pozostała działalność	600,00	600,00	100,0%
Suma końcowa	55 402 062,18	50 805 302,97	91,7%

Tabela 18. Fundusz sołecki

Nazwa wsi	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Bagieniec		11 746,60	10 247,29	87,2%
	921.92109.4210 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 310,00	4 907,71	77,8%
	921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	746,60	746,60	100,0%
	921.92109.4270 - zakup usług remontowych pomieszczeń w sołectwie	4 600,00	4 502,99	97,9%
	921.92109.4300 - usługa transportu	90,00	89,99	100,0%
Bolesławice		24 177,81	23 721,42	98,1%
	921.92109.4210 - zakup kosiarki	3 500,00	3 421,00	97,7%
	921.92109.4210 - zakup namiotu	3 449,91	3 272,61	94,9%
	921.92109.4210 - zakup paliwa do kosiarki	200,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup piły spalinowej z osprzętem	1 350,09	1 350,00	100,0%
	921.92109.4300 - zakup i montaż "serca nakrętkowego" oraz utwardzenie terenu	4 677,81	4 677,81	100,0%
	926.92601.4210 - zakup bramek na boisko	8 000,00	8 000,00	100,0%
	926.92601.4300 - usługa montażu tablicy rozdzielczej na boisku	3 000,00	3 000,00	100,0%
Czechy		23 421,13	13 696,02	58,5%
	600.60016.4270 - naprawa cząstkowa dróg gminnych	5 400,00	0,00	0,0%
	900.90015.4210 - zakup lamp ulicznych	5 000,00	3 119,96	62,4%
	921.92109.4210 - zakupy na imprezy integracyjne	3 944,00	3 507,48	88,9%
	921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	3 000,00	2 474,16	82,5%
	921.92109.4300 - wymiana okien w świetlicy wiejskiej (małej)	6 077,13	4 594,42	75,6%
Milikowice		29 366,49	13 256,58	45,1%
	900.90015.4260 - zakup energii do parku	300,00	177,67	59,2%
	900.90015.4300 - uzupełnienie punktów oświetleniowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 400,00	100,0%
	921.92109.4170 - koszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921.92109.4210 - zakup opału	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych i części zamiennych do kosiarki	1 362,00	395,65	29,0%
	921.92109.4210 - zakup środków czystości	766,49	765,66	99,9%
	921.92109.4260 - opłata za prąd i wodę	1 000,00	879,60	88,0%
	921.92109.4270 - naprawa części do kosiarki	138,00	138,00	100,0%
	926.92601.4210 - zakup materiałów i wyposażenia na boisko	14 900,00	0,00	0,0%
Nowice		18 953,10	18 906,70	99,8%
	900.90004.4210 - zakup materiałów i wyposażenia na renowację placu zabaw	653,10	653,07	100,0%
	921.92109.4170 - wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy	3 000,00	2 992,00	99,7%
	921.92109.4210 - zakup opału	3 000,00	2 998,80	100,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa do kosiarki	1 100,51	1 099,50	99,9%
	921.92109.4210 - zakup wyposażenia do świetlicy	2 470,00	2 445,79	99,0%
	921.92109.4210 - zakupy na imprezy integracyjne	1 078,49	1 067,85	99,0%
	921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	831,00	830,19	99,9%
	921.92109.4270 - remont kosiarki	710,00	710,00	100,0%
	921.92109.4270 - remont siłowni, malowanie kotłowni	1 610,00	1 609,50	100,0%
	921.92109.4300 - usługa serwisowania kosiarki	500,00	500,00	100,0%
	926.92601.4210 - zakup materiałów i wyposażenia na boisko	3 862,24	3 862,24	100,0%
	926.92601.4300 - usługa transportu	137,76	137,76	100,0%
Nowy Jaworów		11 458,34	6 054,11	52,8%
	921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	3 306,23	3 306,23	100,0%
	921.92109.4210 - zakup materiałów dla sołectwa	704,36	704,36	100,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa na koszenie i części	1 338,86	1 338,86	100,0%
	921.92109.4260 - opłata za prąd i wodę	500,00	284,05	56,8%
	926.92601.4210 - zakup materiałów i wyposażenia na boisko	458,34	168,07	36,7%
	926.92601.4260 - zakup energii na boisko	500,00	252,54	50,5%
	926.92601.4300 - montaż monitoringu na boisku	4 650,55	0,00	0,0%
Pasieczna		18 376,58	16 856,37	91,7%
	754.75412.4210 - zakup materiałów do remontu remizy	5 000,00	4 982,99	99,7%
	921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 034,30	2 034,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

921.92109.4210 - zakup kontenera magazynowego	7 732,53	6 232,53	80,6%
921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w sołectwie	476,00	475,05	99,8%
921.92109.4210 - zakupy na remont świetlicy wiejskiej i placu przed świetlicą	1 400,00	1 397,75	99,8%
921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	133,75	133,75	100,0%
921.92109.4300 - zakup usługi ułożenia bruku przed świetlicą w Pasiecznej	1 600,00	1 600,00	100,0%
Pastuchów	36 032,50	22 839,09	63,4%
754.75412.4210 - zakupy dla OSP	5 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 994,00	99,9%
921.92109.4170 - malowanie świetlicy wiejskiej	900,00	768,30	85,4%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	240,00	240,00	100,0%
921.92109.4210 - zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych i roślin ozdobnych	16 987,50	8 940,02	52,6%
921.92109.4210 - zakup materiałów do tworzenia stroików, ozdób oraz drobnego wyposażenia i sprzętu	3 000,00	2 991,93	99,7%
921.92109.4210 - zakup paliwa, żyłki i oprysku	400,00	399,85	100,0%
921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	1 500,00	1 500,00	100,0%
921.92109.4300 - usługa cięcia blatów kuchennych	5,00	5,00	100,0%
926.92605.4210 - zakup materiałów dla sportowców	2 832,10	2 832,09	100,0%
926.92605.4300 - zakup usługi haftu	167,90	167,90	100,0%
Plotrowice	32 969,74	10 054,80	30,5%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 498,00	99,9%
921.92109.4210 - zakup opału	4 500,00	4 490,50	99,8%
921.92109.4260 - zakup energii elektrycznej i wody	3 000,00	2 066,30	68,9%
926.92601.6050 - budowa wiaty imprezowej na boisku sportowym	21 969,74	0,00	0,0%
Stary Jaworów	22 592,38	7 518,25	33,3%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 994,00	99,9%
921.92109.4210 - wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości	1 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	9 000,00	273,66	3,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów na teren rekreacyjny	7 592,38	2 250,59	29,6%
Tomkowa	17 727,99	16 108,39	90,9%
921.92109.4210 - zakup kosiarki - podkaszarki	3 000,00	2 719,00	90,6%
921.92109.4260 - opłata za prąd i wodę	2 727,99	2 727,99	100,0%
926.92605.4210 - zakup materiałów i wyposażenia do budowy wiaty na boisku	1 100,00	0,00	0,0%
926.92605.4210 - zakup paliwa do koszenia boiska	500,00	261,40	52,3%
926.92605.4300 - usługa przyłącza wodnego do boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	100,0%
926.92605.4300 - usługa wykonania i montażu piłkochwytu	6 000,00	6 000,00	100,0%
926.92605.4300 - wykonanie bramek wejściowych na boisko sportowe	400,00	400,00	100,0%
Witków	18 953,10	7 542,88	39,8%
900.90015.4300 - uzupełnienie punktu oświetleniowego w Witkowie na działce 155/8	5 993,10	0,00	0,0%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,0%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 700,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	300,00	150,06	50,0%
921.92109.4210 - zakup środków czystości	600,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakupy na potrzeby sołectwa	260,00	260,00	100,0%
921.92109.4260 - opłata licznikowa prąd, woda i abonament	4 000,00	2 632,82	65,8%
921.92109.4270 - naprawa wentylatora	300,00	0,00	0,0%
921.92109.4300 - wywóz szamba	300,00	0,00	0,0%
926.92605.4300 - usługa wykonania ogrodzenia na boisku	1 000,00	1 000,00	100,0%
Suma końcowa	265 775,76	166 801,90	62,8%

Tabela 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 795 523,00	2 601 271,42	68,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 776 523,00	2 586 611,48	68,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 788,94	67,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 871,00	87,5%
Suma końcowa			3 795 523,00	2 601 271,42	68,5%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 823 087,10	2 695 489,74	70,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	454,37	3,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	18,82	1,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 243,20	66,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 124,48	77,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 702 327,10	2 685 030,60	72,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 350,00	1 849,17	78,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	12,10	2,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 757,00	99,8%
Suma końcowa			3 823 087,10	2 695 489,74	70,5%

Wprowadzono niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 46.564,10 zł (uchwała nr XIX/23/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12.05.2020 r.).

Tabela 20. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	31 593,27	57,4%
	90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	31 593,27	57,4%
		0690 - Wpływy z różnych opłat	55 000,00	31 593,27	57,4%
Suma końcowa			55 000,00	31 593,27	57,4%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
010	01008	4300 - Konserwacja i remont w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego	20 000,00	18 015,99	99,1%
900	90004	4300 - Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów	22 431,20	22 384,00	99,8%
900	90004	4300 - Nasadzenia zieleni	10 108,80	10 108,80	100,0%
900	90004	4300 - Sporządzenie opinii dendrologicznej	2 460,00	2 430,00	98,8%
Suma końcowa			55 000,00	52 938,79	96,3%

Tabela 21. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		176 395,00	156 753,31	88,9%
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 395,00	156 753,31	88,9%
Suma końcowa			176 395,00	156 753,31	88,9%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
851	Ochrona zdrowia		176 395,00	84 780,60	48,1%
	85153 - Zwalczanie narkomanii				
		4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 280,00	25,6%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	386,78	25,8%
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	102 735,00	37 120,68	36,1%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	2 135,46	14,6%
		4260 - Zakup energii	8 000,00	4 772,48	59,7%
		4300 - Zakup usług pozostałych	38 100,00	34 923,33	91,7%
		4430 - Różne opłaty i składki	830,00	791,25	95,3%
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	180,00	20,0%
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	3 190,62	76,0%
Suma końcowa			176 395,00	84 780,60	48,1%

Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11i tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. (stanowisko RIO w Kielcach). Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w 2020 roku zrealizowane w kwocie 156.753,31 zł. Wydatki na przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi wyniosły 84.780,60 zł. Różnica w kwocie 71.972,71 zł była wykorzystana na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Tabela 22. Zbiorcze zestawienie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19

Jednostka organizacyjna	rodzaj wydatku	treść	kwota	klasyfikacja budżetowa
Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie	środki ochrony osobistej	termometry, rękawice nitrylowe,	1 101,75	801.80101.4210
	zdalna nauka	laptopy	29 520,00	801.80101.4240
	dezynfekcja	mydło antybakteryjne, żel antybakteryjny, chusteczki antybakteryjne, dozowniki żelu, mopy parowe, dozowniki ręcznika, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji,	5 885,58	801.80101.4210
	razem		36 507,33	x
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji, spryskiwacz	239,50	801.80101.4210
	środki ochrony osobistej	rękawiczki, maseczki	96,35	801.80101.4210
	razem		335,85	x
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji, żel do dezynfekcji, płyn antybakteryjny do powierzchni	1 969,86	801.80101.4210
	zdalna nauka	komputery i drukarki	10 710,30	801.80101.4240
	inne/ zapewnienie funkcjonowania wg wytycznych GIS	pojemniki do segregacji śmieci, kosze na śmieci z pokrywką, stoły szkolne wraz transportem	9 995,60	801.80101.4210, 801.80101.4300
	środki ochrony osobistej	rękawiczki, maseczki, materiał do montażu osłony ochronnej, ofertówki	481,70	801.80101.4210
	razem		23 157,46	x
Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej	środki ochrony osobistej	rękawice nitrylowe, mydło w płynie antybakteryjne	878,68	855.85505.4210
	razem		878,68	x
Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	Nano San płyn do mycia antybakteryjny, ręcznik papierowy, dozownik do mydła z tankiem,	1 056,57	801.80104.4210
	środki ochrony osobistej	test immunochromatograficzny, rękawice lateksowe i Nitylex, maski medyczne trzywarstwowe wraz z transportem	2 446,75	801.80104.4210, 801.80104.4300
	razem		3 503,32	x
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	pliny dezynfekujące,	899,40	852.85219.4210
	środki ochrony osobistej	maseczki, rękawiczki, termometry,	3 982,61	852.85219.4210, 855.85504.4210, 852.85205.4210
	razem		4 882,01	x
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji rąk, zakup opryskiwaczy do płynu odkażającego, mydło antybakteryjne, zakup płynu do dezynfekcji przystanków i wiat autobusowych, pliny antybakteryjne,	20 239,88	754.75421.4210
	środki ochrony osobistej	rękawice nitrylowe i lateksowe, zakup kombinezonów ochronnych, maseczki, przyłbice, zakup skrzynki na przesyłki od mieszkańców, zakup sprzętu do punktu kwarantanny (łóżka polowe, zestawy pościelowe i prześcieradła), zakup środków ochrony antywirusowej dla placówek oświatowych (przyłbice, maseczki, fartuchy, termometry), pleksa do kasy Urzędu oraz na stanowiska związane z obsługą interesantów, taśma ostrzegawcza, koszty transportu,	106 487,35	754.75421.4210, 754.75421.4300
	wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa	zakup kombinezonów ochronnych dla Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy, maseczki trzywarstwowe	29 720,85	754.75421.4210
	praca zdalna	zakup pamięci ram do serwerów HP-PROLINE	4 206,60	750.75023.4210
	razem		160 654,68	x
ogółem:			229 919,33	

Tabela 23. Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
758	Różne rozliczenia		635 296,00	9 574 839,33	1507,1%
	75816 – Wpływy do rozliczenia		635 296,00	9 574 839,33	1507,1%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	635 296,00	9 574 839,33	1507,1%
Suma końcowa			635 296,00	9 574 839,33	1507,1%

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
400	40002 6050	Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	172 023,74	172 023,74	100,0%
600	60016 6050	Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00	43 050,00	100,0%
600	60016 6050	Przebudowa ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	51 660,00	51 660,00	100,0%
600	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	56 826,00	56 826,00	100,0%
600	60016 6050	Przebudowa dróg gminnych u zbiegu ulic Ogrodowej i Wolności w Jaworzynie Śląskiej (budowa chodnika)	28 294,00	28 294,00	100,0%
750	75023 6050	Przebudowa budynku przy Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	14 760,00	14 760,00	100,0%
754	75412 6050	Zagospodarowanie terenu przy remizie w Jaworzynie Śląskiej (chodniki)	69 674,95	69 674,95	100,0%
900	90001 6050	Przebudowa odcinka kanalizacji dz. Nr 156 w Jaworzynie Śląskiej	95 000,00	95 000,00	100,0%
900	90095 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska II etap	54 260,00	54 260,00	100,0%
900	90095 6050	Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	44 500,00	44 500,00	100,0%
Suma końcowa			630 048,69	630 048,69	100,0%

Dochody w kwocie 8.944.790,64 zł będą wykorzystane na sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2021.

Tabela 24. Realizacja zadań zleconych

I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	431 991,98	431 991,98	100,0%
01095 - Pozostała działalność	431 991,98	431 991,98	100,0%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 991,98	431 991,98	100,0%
750 - Administracja publiczna	88 015,00	81 800,00	92,9%
75011 - Urzędy wojewódzkie	65 189,00	64 474,00	98,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 189,00	64 474,00	98,9%
75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,9%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	67 288,29	95,5%
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 122,30	99,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00	2 122,30	99,9%
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 366,00	65 165,99	95,3%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 366,00	65 165,99	95,3%
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	90 295,96	84 987,23	94,1%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 295,96	84 987,23	94,1%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 295,96	84 987,23	94,1%
851 - Ochrona zdrowia	1 818,71	1 771,12	97,4%
85195 - Pozostała działalność	1 818,71	1 771,12	97,4%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,71	1 771,12	97,4%
852 - Pomoc społeczna	925 800,00	911 304,36	98,4%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	511,00	359,56	70,4%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,00	359,56	70,4%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 290,00	15 267,20	99,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 290,00	15 267,20	99,9%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 499,00	30 177,60	98,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 499,00	30 177,60	98,9%

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	879 500,00	865 500,00	98,4%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 500,00	865 500,00	98,4%
855 - Rodzina	13 748 975,00	13 590 078,88	98,8%
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 803 000,00	9 768 680,29	99,6%
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 803 000,00	9 768 680,29	99,6%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 248,00	3 444 015,62	96,5%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567 248,00	3 444 015,62	96,5%
85503 - Karta Dużej Rodziny	351,00	324,30	92,4%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351,00	324,30	92,4%
85504 - Wspieranie rodziny	335 886,00	335 608,33	99,9%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 886,00	335 608,33	99,9%
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	42 490,00	41 450,34	97,6%
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 490,00	41 450,34	97,6%
Suma końcowa	15 357 686,65	15 169 521,86	98,8%

II. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i leśnictwo	431 991,98	431 991,98	100,0%
01095 - Pozostała działalność	431 991,98	431 991,98	100,0%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	558,68	558,68	100,0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,63	79,63	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,42	3 470,42	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	1 108,70	1 108,70	100,0%
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	3,00	100,0%
4430 - Różne opłaty i składki	423 521,55	423 521,55	100,0%
750 - Administracja publiczna	88 015,00	81 800,00	92,9%
75011 - Urzędy wojewódzkie	65 189,00	64 474,00	98,9%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 905,00	27 905,00	100,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	4 979,51	98,5%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,00	236,49	27,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,08	13 174,08	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	16 460,65	16 460,65	100,0%
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	100,0%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 368,27	1 368,27	100,0%
75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,9%
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0%

3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,2%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 490,00	67 288,29	95,5%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 124,00	2 122,30	99,9%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	311,30	99,5%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 811,00	1 811,00	100,0%
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 366,00	65 165,99	95,3%
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 350,00	39 150,00	92,4%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 394,69	14 394,69	100,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,47	2 474,47	100,0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,08	195,08	100,0%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,12	4 025,11	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	1 283,18	1 283,18	100,0%
4410 - Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,0%
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
801 - Oświata i wychowanie	90 295,96	84 512,03	93,6%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 295,96	84 512,03	93,6%
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	89 401,95	83 853,51	93,8%
4300 - Zakup usług pozostałych	894,01	658,52	73,7%
851 - Ochrona zdrowia	1 818,71	1 771,12	97,4%
85195 - Pozostała działalność	1 818,71	1 771,12	97,4%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165,10	165,10	100,0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,20	26,20	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	327,41	327,41	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	340,00	292,41	86,0%
852 - Pomoc społeczna	925 800,00	911 304,36	98,4%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	511,00	359,56	70,4%
3110 - Świadczenia społeczne	511,00	359,56	70,4%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 290,00	15 267,20	99,9%
3110 - Świadczenia społeczne	15 062,00	15 061,20	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	206,00	90,4%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 499,00	30 177,60	98,9%
4300 - Zakup usług pozostałych	30 499,00	30 177,60	98,9%
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	879 500,00	865 500,00	98,4%
3110 - Świadczenia społeczne	879 500,00	865 500,00	98,4%
855 - Rodzina	13 748 975,00	13 590 078,88	98,8%
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 803 000,00	9 768 680,29	99,6%
3110 - Świadczenia społeczne	9 719 700,00	9 687 710,46	99,7%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 454,98	100,0%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00	6 550,89	99,9%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 123,80	99,9%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 013,57	99,4%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	1 913,45	73,0%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	72,00	72,00	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	14 658,00	13 079,97	89,2%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,7%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	261,15	96,7%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50	99,8%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 248,00	3 444 015,62	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

3110 - Świadczenia społeczne	3 292 400,00	3 181 012,72	96,6%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	43 280,00	94,8%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 233,45	99,8%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	182 460,00	180 345,37	98,8%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	1 139,60	94,2%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	4 358,03	61,1%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 633,99	89,4%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 980,00	2 971,38	99,7%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,58	5,5%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	944,50	47,2%
85503 - Karta Dużej Rodziny	351,00	324,30	92,4%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	324,30	92,4%
85504 - Wspieranie rodziny	335 886,00	335 608,33	99,9%
3110 - Świadczenia społeczne	325 096,00	324 900,00	99,9%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,00	7 380,29	99,9%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 270,88	99,3%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	180,82	90,4%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	317,34	99,2%
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 559,00	97,4%
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	42 490,00	41 450,34	97,6%
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 490,00	41 450,34	97,6%
Suma końcowa	15 357 686,65	15 169 046,66	98,8%

Kwota 475,20 zł stanowi dotację z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na dotację podręcznikową.

Tabela 25. Dotacje z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie, z tego:	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
010 - Rolnictwo i łowiectwo					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna					26 500,00	21 304,37	21 304,37	0,00
	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Opracowanie dokumentów strategicznych - dotacja dla gminy Wałbrzych	26 500,00	21 304,37	21 304,37	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					61 961,03	61 961,03	0,00	61 961,03
	75412	2820	Dotacje dla OSP	dotacja celowa, w tym:	61 961,03	61 961,03	0,00	61 961,03
			OSP Jaworzyna Śląska	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 465,77	8 465,77	0,00	8 465,77
			OSP Bolesławice	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 563,01	8 563,01	0,00	8 563,01
			OSP Pasieczna	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 551,21	8 551,21	0,00	8 551,21
			OSP Pastuchów	zakup osprzętu do zestawu ratownictwa drogowego LUKAS	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			OSP Pastuchów	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 453,05	8 453,05	0,00	8 453,05
			OSP Piotrowice	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 563,01	8 563,01	0,00	8 563,01
			OSP Nowice	dofinansowanie zadania zakup umundurowania ratowniczego w ramach programu Mały Strażak	8 511,98	8 511,98	0,00	8 511,98
			OSP Jaworzyna Śląska	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	2 853,00	2 853,00	0,00	2 853,00
851 - Ochrona zdrowia					68 000,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00
	85121	2780	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85195	2360	Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" ze Świdnicy	dotacja celowa na organizację opieki nad osobami potrzebującymi i dotkniętymi chorobami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					992 600,00	974 902,76	951 602,76	23 300,00
	92105	2360	-----	dotacja celowa , w tym:	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00
			Fundacja Spichlerz Kultury z Bagierńca	„Dzień Sąsiada”	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Fundacja Spichlerz Kultury z Bagierńca	Dni Goethego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

		Fundacja Spichlerz Kultury z Bagieńca	Jarmark Produktów Lokalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Fundacja Spichlerz Kultury z Bagieńca	Winobranie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” Świdnica	Śniadanie na trawie w Bagieńcu	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	2480	Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa Jaworzyna Śląska	Kolej łączy pokolenia-cykl warsztatów dla dzieci, młodzieży i osób starszych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	780 367,27	773 445,79	773 445,79	0,00
92109	2800	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa :	188 932,73	178 156,97	178 156,97	0,00
			na utrzymanie stadionu	88 932,73	88 932,73	88 932,73	0,00
			zakup strojów i wyposażenia siedziby i biblioteki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
			realizacja wydarzeń sportowych	43 000,00	32 224,24	32 224,24	0,00
926 - Kultura fizyczna				439 350,00	434 350,00	0,00	434 350,00
92601	2360	-----	dotacja celowa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		GLKS w Jaworzynie Śląskiej	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
92605	2360	-----	dotacje celowa, w tym:	385 350,00	380 350,00	0,00	380 350,00
		GLKS w Jaworzynie Śląskiej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizacje zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną oraz zarządzanie obiektami sportowymi na wsiach poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwację. Organizacja zajęć na terenach wiejskich w okresie styczeń-czerwiec 2020 r.	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINKA"	Szkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KOLORYT" W PASTUCHOWIE	Szkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA, GLKS w Jaworzynie Śląskiej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój w zakresie kolarstwa	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA,	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizacje zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w tenisie stołowym	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA,	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizacje zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną (wszystkie kategorie wiekowe i klasy rozgrywkowe) oraz judo (wszystkie kategorie	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00

VOLLEY WROCLAW	wiekowe). Organizacja zajęć na terenie miasta w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. Realizacja zadania publicznego "Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00
NIEZALEZNE STOWARZYSZENIE WEDKARSKIE 58-140 JAWORZYNA ŚLASKA GLKS w Jaworzynie Śląskiej	Realizacji zadania publicznego "Organizacja zawodów wędkarskich"	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizacje zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną oraz zarządzanie obiektami sportowymi na wsiach poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwacje. Organizacja zajęć na terenach wiejskich w okresie lipiec-grudzień 2020 r.	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" 58-140 JAWORZYNA ŚLASKA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizacje zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłce nożnej (wszystkie kategorie wiekowe i klasy rozgrywkowe) oraz judo (wszystkie kategorie wiekowe). Organizacja zajęć na terenie miasta w okresie lipiec- grudzień 2020 r.	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
GLKS w Jaworzynie Śląskiej	Organizacja szkolenia kolarskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Suma końcowa		1 613 411,03	1 585 518,16	1 032 907,13	552 611,03

Tabela 26. Wykonanie wydatków budżetu w działaniach i rozdziałach według grup

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (bilan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowych należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
010 - Rolnictwo i leśnictwo		573 291,98	565 007,97	565 007,97	540 007,97	3 889,31	536 119,66	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
01008 - Melioracje wodne		116 300,00	108 015,99	108 015,99	83 015,99	0,00	83 015,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
01030 - Izby rolnicze		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
01095 - Poczta i łączność		431 991,98	431 991,98	431 991,98	431 991,98	3 889,31	428 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		577 504,74	542 363,58	165 738,75	165 738,75	0,00	165 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%
40002 - Dostarczanie wody		576 704,74	542 217,58	165 592,75	165 592,75	0,00	165 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
40095 - Poczta i łączność		800,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3%
600 - Transport i łączność		3 851 886,07	3 624 035,58	911 278,83	911 278,83	0,00	911 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 756,75	0,00	94,1%
60004 - Lokality transport zbiorowy		60 000,00	37 627,20	37 627,20	37 627,20	0,00	37 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe		620,00	616,30	616,30	616,30	0,00	616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
60016 - Drogi publiczne gminne		3 791 127,07	3 585 792,08	873 035,33	873 035,33	0,00	873 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 756,75	0,00	94,6%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 057 044,95	1 731 312,90	1 731 312,90	1 731 312,90	1 500,00	1 729 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2%
70005 - Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		2 033 184,85	1 717 452,90	1 717 452,90	1 717 452,90	1 500,00	1 715 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5%
70095 - Poczta i łączność		23 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1%
710 - Działalność usługowa		228 554,00	136 038,79	136 038,79	136 038,79	1 650,00	134 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		65 305,00	11 028,00	11 028,00	11 028,00	1 650,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9%
71012 - Zakładnia z zakresu geodezji i kartografii		30 000,00	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6%
71035 - Cmentarze		133 249,00	105 033,79	105 033,79	105 033,79	0,00	105 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%
750 - Administracja publiczna		5 108 458,00	4 705 526,91	4 670 237,91	4 455 363,61	3 387 838,43	1 087 525,16	21 304,37	193 560,93	113 990,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	92,1%
75011 - Urzędy wojewódzkie		66 003,00	65 288,00	65 288,00	65 288,00	33 121,00	32 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169 440,00	158 467,47	158 467,47	14 689,43	0,00	14 689,43	0,00	143 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 458 010,00	4 171 685,63	4 136 396,63	4 131 884,74	3 334 717,43	787 167,31	0,00	4 511,89	0,00	0,00	35 289,00	0,00	0,00	93,6%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		156 897,70	109 208,23	109 208,23	109 208,23	0,00	109 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4%
75095 - Poczta i łączność		126 310,50	69 561,58	69 561,58	19 317,21	0,00	19 317,21	21 304,37	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%
75096 - Służba powiatowa i linie		22 826,00	17 328,00	17 328,00	986,00	0,00	986,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%
75077 - Centrum Polek i Paliaków Pałacu Cyfrowa		115 000,00	113 990,00	113 990,00	113 990,00	0,00	113 990,00	0,00	113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 400,00	67 288,29	67 288,29	28 138,29	22 786,54	5 351,75	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 124,00	2 122,30	2 122,30	2 122,30	2 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		68 366,00	65 165,99	65 165,99	26 615,99	20 664,24	5 351,75	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
752 - Obrona narodowa		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75212 - Pozostałe wydatki obrony		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 608,40	606 605,09	525 680,44	417 059,55	37 764,94	379 294,61	61 961,03	46 659,86	0,00	0,00	0,00	80 924,65	0,00	97,0%
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	400 678,00	386 233,53	305 308,88	198 687,99	31 996,16	166 691,83	61 961,03	44 659,86	0,00	0,00	0,00	80 924,65	0,00	96,4%
75421 - Zarządzanie kryzysowe	222 930,40	218 371,56	218 371,56	218 371,56	5 768,78	212 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
757 - Obsługa długu publicznego	813 262,00	669 528,93	669 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 528,93	0,00	0,00	82,3%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	813 262,00	669 528,93	669 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 528,93	0,00	0,00	82,3%
758 - Różne rozliczenia	171 226,30	34 097,35	28 097,35	28 097,35	0,00	28 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	19,9%
75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	79 921,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	7,5%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	28 135,10	28 097,35	28 097,35	28 097,35	0,00	28 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	63 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801 - Oświata i wychowanie	14 334 275,00	13 679 996,71	13 659 996,71	13 485 346,58	10 534 663,72	2 950 682,86	0,00	174 650,13	180 919,23	0,00	0,00	20 000,00	0,00	95,4%
80101 - Szkoły podstawowe	9 016 253,15	8 756 126,45	8 736 126,45	8 616 016,14	7 365 598,49	1 250 417,65	0,00	120 110,31	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	97,1%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 739,00	360 651,88	360 651,88	343 496,67	330 829,74	12 666,93	0,00	17 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
80104 - Przedszkola	3 112 711,38	2 930 470,94	2 930 470,94	2 926 070,94	2 060 880,00	865 190,94	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	458 027,00	432 177,27	432 177,27	431 533,27	231 401,05	200 132,22	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 509,00	22 537,13	22 537,13	22 537,13	0,00	22 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	457 472,00	381 787,91	381 787,91	381 245,91	155 498,81	225 747,10	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 680,00	485 901,93	485 901,93	485 901,93	382 829,21	103 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 295,96	84 512,03	84 512,03	84 512,03	0,00	84 512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%
80195 - Pozostała działalność	284 587,51	225 831,17	225 831,17	194 032,56	7 626,42	186 406,14	0,00	31 798,61	180 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4%
851 - Ochrona zdrowia	273 390,71	178 727,96	178 727,96	110 727,96	38 658,76	72 069,20	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 395,00	83 500,60	83 500,60	83 500,60	37 507,46	45 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%
85195 - Pozostała działalność	36 995,71	33 947,36	33 947,36	25 947,36	1 151,30	24 796,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8%
852 - Pomoc społeczna	3 428 441,00	3 363 090,88	3 363 090,88	1 862 933,64	1 119 531,51	743 402,13	0,00	1 500 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
85202 - Domy pomocy społecznej	556 100,00	554 357,64	554 357,64	554 357,64	0,00	554 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 087,96	1 087,96	1 087,96	0,00	1 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	25 750,37	25 750,37	25 750,37	0,00	25 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 700,00	194 870,27	194 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	194 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 671,00	48 515,24	48 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
85216 - Zasiłki stałe	304 000,00	299 905,39	299 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	299 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	873 755,00	862 991,42	862 991,42	845 292,58	738 312,05	106 980,53	0,00	17 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 099,00	391 754,17	391 754,17	391 754,17	361 576,57	30 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	88 850,00	84 240,42	84 240,42	20 723,92	19 642,89	1 081,03	0,00	63 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8%
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	902 367,00	888 338,00	888 338,00	16 967,00	0,00	16 967,00	0,00	871 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
85295 - Pozostała działalność	34 699,00	11 280,00	11 280,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	483 245,00	446 660,56	446 660,56	316 275,85	284 221,80	32 054,05	0,00	130 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
85401 - Świetlice szkolne	320 105,00	300 765,51	300 765,51	294 476,80	278 221,80	16 255,00	0,00	6 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 560,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	6 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 780,00	90 519,05	90 519,05	199,05	0,00	199,05	0,00	90 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%

Tabela 27. Wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					Żłobek	Suma końcowa
		OPS	Przedszkole	SP Jaworzyna	SP Pastuchów	SP Stary Jaworów		
801 - Oświata i wychowanie	13 778 458,96		2 731 904,30	6 241 659,73	2 132 513,47	2 089 066,18		13 195 143,68
80101 - Szkoły podstawowe	8 982 583,00			5 105 618,27	1 850 392,55	1 775 445,53		8 731 456,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 648,00			4 598,00	51 480,29	42 432,02		98 510,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944 808,00			3 414 174,97	1 175 964,21	1 194 470,22		5 784 609,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 031,80			247 530,80	90 639,40	80 860,34		419 030,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 822,00			590 483,42	215 382,88	215 715,72		1 021 582,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 571,68			64 507,05	24 512,31	19 012,17		108 031,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 380,00				22 745,00	9 600,00		32 345,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	277 899,00			105 041,38	96 127,87	61 453,70		262 622,95
4270 - Zakup usług remontowych	99 477,00			68 490,13	568,02	24 626,00		93 684,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 627,00			1 774,00	622,00	578,00		2 974,00
4300 - Zakup usług pozostałych	134 025,00			76 262,85	29 182,51	24 115,69		129 561,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 292,00			216 045,00	66 114,27	65 981,00		348 140,27
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 421,00			1 263,80	2 057,00	303,64		3 624,44
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 827,00			7 949,74	3 321,83	3 045,32		14 316,89
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 134,00			313,44	23,40	257,44		594,28
4260 - Zakup energii	310 390,00			275 397,39	14 167,61	20 428,81		309 993,81
4430 - Różne opłaty i składki	11 380,00			6 779,00	3 001,00	1 600,00		11 380,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 314,52			15 672,64	4 894,88	6 743,88		27 311,40
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00			5 499,66	29 520,00	4 180,58		39 200,24
4580 - Pozostałe odsetki	1 677,00			477,00	68,07	41,00		586,07
4480 - Podatek od nieruchomości	3 358,00			3 358,00				3 358,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00			20 000,00
80104 - Przedszkola	2 840 153,00		2 661 129,26					2 661 129,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		1 700,00					1 700,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 981,00		1 626 043,36					1 626 043,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 452,99		107 452,99					107 452,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	323 488,00		289 563,82					289 563,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 338,00		32 105,71					32 105,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 258,00		5 714,12					5 714,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 233,16		69 161,41					69 161,41
4270 - Zakup usług remontowych	183 593,01		151 917,42					151 917,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 310,00					2 310,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

4300 - Zakup usług pozostałych	53 448,00	53 226,49			53 226,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 514,00	97 514,00			97 514,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	65,29			65,29
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 955,00			1 955,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,00	1 605,40			1 605,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 182,04			2 182,04
4260 - Zakup energii	52 355,00	50 150,21			50 150,21
4430 - Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00			2 030,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 464,84	3 464,84			3 464,84
4220 - Zakup środków żywności	166 000,00	152 918,15			152 918,15
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 896,00			9 896,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	86,00			86,00
4580 - Pozostałe odsetki	300,00	67,01			67,01
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	457 472,00		381 787,91		381 787,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00		542,00		542,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 870,00		123 344,49		123 344,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846,78		7 846,78		7 846,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 963,00		21 428,95		21 428,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,22		2 878,59		2 878,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 361,00		91 347,25		91 347,25
4270 - Zakup usług remontowych	70 261,00		70 260,76		70 260,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych	105,00		105,00		105,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 116,00		1 115,18		1 115,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00		5 302,00		5 302,00
4260 - Zakup energii	500,00		500,00		500,00
4220 - Zakup środków żywności	122 726,00		57 116,91		57 116,91
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 509,00	7 489,37	10 223,26	2 775,50	2 049,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 109,00		2 333,06		2 333,06
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	7 489,37	7 890,20	2 775,50	2 049,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	458 027,00		432 177,27		432 177,27
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00		644,00		644,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 081,00		168 251,92		168 251,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,07		11 538,07		11 538,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 707,00		31 120,05		31 120,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 804,00		4 374,15		4 374,15

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 366,93		15 337,46			15 337,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00		42 637,85			42 637,85
4270 - Zakup usług remontowych	7 715,00		6 715,00			6 715,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00			30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	151 274,00		135 762,37			135 762,37
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00		6 201,00			6 201,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00			0,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 253,00		6 253,00			6 253,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00		2 533,00			2 533,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	780,00		779,40			779,40
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 680,00	63 285,67	234 528,63	98 155,91	89 931,72	485 901,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 510,00	6 628,38	178 672,57	68 359,11	51 444,73	305 104,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00		15 200,00	1 430,32	1 276,54	17 906,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 224,00	552,42	32 050,39	11 853,22	8 999,95	53 455,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 652,00	77,87	3 606,60	1 679,00	998,11	6 361,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 951,00			11 946,21	24 495,09	36 441,30
4300 - Zakup usług pozostałych	36,00		36,00			36,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00			666,21		666,21
4260 - Zakup energii	1 000,00			1 000,00		1 000,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	65 675,00	56 027,00	4 963,07	1 221,84	2 717,30	64 929,21
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 295,96		54 324,39	12 276,80	17 910,84	84 512,03
4300 - Zakup usług pozostałych	894,01		359,65	121,55	177,32	658,52
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	89 401,95		53 964,74	12 155,25	17 733,52	83 853,51
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 739,00			162 412,71	198 239,17	360 651,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 382,00			8 421,29	8 733,92	17 155,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 237,00			113 783,17	148 332,59	262 115,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 066,00			9 195,10	8 869,06	18 064,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00			21 347,83	24 799,14	46 146,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 035,00			3 054,39	1 448,46	4 502,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			0,00		0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	160,00			70,00		70,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,00			6 540,93	6 056,00	12 596,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	60,00			0,00		0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			0,00		0,00

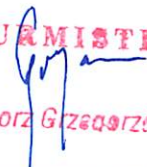
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za 2020 rok

80195 - Pozostała działalność	35 000,00		23 000,00	6 500,00	5 489,92	34 989,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 798,61		20 968,70	5 839,96	4 989,95	31 798,61
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 201,39		2 031,30	660,04	499,97	3 191,31
852 - Pomoc społeczna	3 406 274,00	3 341 843,88				3 341 843,88
85202 - Domy pomocy społecznej	556 100,00	554 357,64				554 357,64
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 100,00	554 357,64				554 357,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	873 755,00	862 991,42				862 991,42
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 637,64				2 637,64
3110 - Świadczenia społeczne	15 062,00	15 061,20				15 061,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 790,00	547 541,36				547 541,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	40 380,66				40 380,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	100 910,98				100 910,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 660,00	10 554,05				10 554,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 930,00	38 925,00				38 925,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 933,00	21 786,84				21 786,84
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	240,00				240,00
4300 - Zakup usług pozostałych	48 910,00	46 896,73				46 896,73
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 148,50				16 148,50
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 342,67				4 342,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 123,03				3 123,03
4260 - Zakup energii	14 700,00	11 815,84				11 815,84
4430 - Różne opłaty i składki	890,00	890,00				890,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	1 736,92				1 736,92
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 099,00	391 754,17				391 754,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 001,00	48 994,00				48 994,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	661,93				661,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	311 929,00	311 920,64				311 920,64
4300 - Zakup usług pozostałych	30 499,00	30 177,60				30 177,60
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 087,96				1 087,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,06				299,06
4300 - Zakup usług pozostałych	950,00	638,90				638,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00				150,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	26 800,00	25 750,37				25 750,37
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	25 750,37				25 750,37

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 700,00	194 870,27				194 870,27
3110 - Świadczenia społeczne	199 700,00	194 870,27				194 870,27
85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 671,00	48 515,24				48 515,24
3110 - Świadczenia społeczne	48 671,00	48 515,24				48 515,24
85216 - Zasiłki stałe	304 000,00	299 905,39				299 905,39
3110 - Świadczenia społeczne	304 000,00	299 905,39				299 905,39
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	88 850,00	84 240,42				84 240,42
3110 - Świadczenia społeczne	68 000,00	63 516,50				63 516,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 855,51				2 855,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	204,82				204,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 582,56				16 582,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 081,03				1 081,03
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	885 400,00	871 371,00				871 371,00
3110 - Świadczenia społeczne	885 400,00	871 371,00				871 371,00
85295 - Pozostała działalność	29 499,00	7 000,00				7 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				7 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 499,00	0,00				0,00
855 - Rodzina	14 303 996,00	13 709 375,72			402 193,30	14 111 569,02
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 248,00	3 444 015,62				3 444 015,62
3110 - Świadczenia społeczne	3 292 400,00	3 181 012,72				3 181 012,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 650,00	43 280,00				43 280,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 233,45				3 233,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	182 460,00	180 345,37				180 345,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	1 139,60				1 139,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	4 358,03				4 358,03
4280 - Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00				80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 633,99				26 633,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 980,00	2 971,38				2 971,38
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,58				16,58
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	944,50				944,50
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 221,00				402 193,30	402 193,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00				360,00	360,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 153,00				259 823,93	259 823,93
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 359,02				11 359,02	11 359,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 134,00				46 225,66	46 225,66

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 714,00				4 999,59	4 999,59
4170 - Wynagrodzenia osobowe	3 000,00				1 378,00	1 378,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 342,58				12 048,69	12 048,69
4270 - Zakup usług remontowych	3 850,00				3 850,00	3 850,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00				344,00	344,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 600,00				12 572,26	12 572,26
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00				10 077,00	10 077,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00				600,00	600,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				1 500,00	1 500,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00				209,85	209,85
4260 - Zakup energii	8 220,00				7 609,30	7 609,30
4430 - Różne opłaty i składki	500,00				500,00	500,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	566,40				566,40	566,40
4220 - Zakup środków żywności	31 325,00				23 169,60	23 169,60
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00				5 000,00	5 000,00
85508 - Rodziny zastępcze	74 000,00			66 053,18		66 053,18
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00			66 053,18		66 053,18
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 803 000,00			9 768 680,29		9 768 680,29
3110 - Świadczenia społeczne	9 719 700,00			9 687 710,46		9 687 710,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00			40 454,98		40 454,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,00			6 550,89		6 550,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00			7 123,80		7 123,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00			1 013,57		1 013,57
4170 - Wynagrodzenia osobowe	7 200,00			7 200,00		7 200,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00			1 913,45		1 913,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	72,00			72,00		72,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 658,00			13 079,97		13 079,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00			3 100,52		3 100,52
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00			261,15		261,15
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00			199,50		199,50
85503 - Karta Dużej Rodziny	351,00			324,30		324,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00			324,30		324,30
85504 - Wspieranie rodziny	389 686,00			388 851,99		388 851,99
3110 - Świadczenia społeczne	325 096,00			324 900,00		324 900,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 590,00			44 580,29		44 580,29
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00			2 633,89		2 633,89

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	8 422,94						8 422,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	760,98						760,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 184,04						1 184,04
4300 - Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 908,20						1 908,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26						1 550,26
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	605,10						605,10
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,39						442,39
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 863,90						1 863,90
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	42 490,00	41 450,34						41 450,34
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 490,00	41 450,34						41 450,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	356 865,00			169 755,93	88 137,99	77 647,59		335 541,51
85401 - Świetlice szkolne	320 105,00			163 155,93	65 001,99	72 607,59		300 765,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 393,00				3 459,83	2 828,88		6 288,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 848,11			119 385,47	44 956,34	53 493,71		217 835,52
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,89			9 301,89	3 379,16	3 298,58		15 979,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 789,00			22 768,67	8 906,27	9 753,24		41 428,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 729,00			1 501,90	1 272,39	204,18		2 978,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	105,00			0,00	0,00			0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00			6 056,00	3 028,00	3 029,00		12 113,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 147,00			4 142,00	0,00			4 142,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 200,00			6 600,00	2 976,00	3 600,00		13 176,00
3240 - Stypendia dla uczniów	13 200,00			6 600,00	2 976,00	3 600,00		13 176,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 560,00				20 160,00	1 440,00		21 600,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00				6 000,00			6 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 560,00				14 160,00	1 440,00		15 600,00
Suma końcowa	31 845 593,96	17 051 219,60	2 731 904,30	6 411 415,66	2 220 651,46	2 166 713,77	402 193,30	30 984 098,09

BUAMISTRZ

 Grzegorz Grzegorzewicz