

**ZARZĄDZENIE nr 97/B/21**  
**BURMISTRZA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ**  
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zarządza:

- § 1. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przedkłada informację o:
- przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku;
  - kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Grzegorz Grzesiorzewicz

# Informacja

## o przebiegu wykonania budżetu



**Gminy Jaworzyna Śląska**  
za I półrocze 2021 roku

Jaworzyna Śląska, sierpień 2021

## Spis treści

I.	Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska w I półroczu 2021 roku .....	4
II.	Informacja o deficycie/nadwyżce w I półroczu 2021 roku .....	6
	Tabela 1. Wynik budżetu.....	6
III.	Informacja o stanie zobowiązań .....	6
IV.	Dochody budżetowe .....	7
	Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów.....	7
	Tabela 3. Wpływy budżetowe według źródeł .....	8
	Tabela 4. Struktura dochodów budżetowych .....	10
	Tabela 5. Struktura dochodów własnych .....	11
	Tabela 6. Struktura dochodów z budżetu państwa .....	11
	Tabela 7. Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczenia i obniżenia stawek podatkowych .....	11
	Tabela 8. Zaległości i nadpłaty .....	12
V.	Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu.....	14
VI.	Należności gminy .....	21
VII.	Wydatki budżetowe .....	22
	Tabela 9. Wykonanie wydatków według działów .....	22
	Tabela 10. Wydatki budżetowe według źródeł.....	23
VIII.	Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu .....	24
IX.	Wydatki inwestycyjne .....	48
	Tabela 11. Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej.....	48
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 I półroczu 2021 roku .....	56
	Tabela 12. Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	57
XI.	Dochody i wydatki wydzielone jednostek oświatowych .....	57
	Tabela 13. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku .....	58
	Tabela 14. Wykonanie wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.....	59
XII.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć 59	
	Tabela 15. Stan realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej .....	66
	Tabela 16. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2021 .....	67
XIII.	Załączniki .....	68
	Tabela 17. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	68
	Tabela 18. Fundusz sołecki .....	70
	Tabela 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	73
	Tabela 20. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	75
	Tabela 21. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi .....	76
	Tabela 22. Zbiorcze zestawienie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19.....	77
	Tabela 23. Wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	78
	Tabela 24. Realizacja zadań zleconych .....	79
	Tabela 25. Dotacje z budżetu Gminy .....	83
	Tabela 26. Wykonanie wydatków budżetu w działach i rozdziałach według grup.....	85
	Tabela 27. Wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne .....	88
	Tabela 28. Przedsięwzięcia w 2021 roku – limity i realizacja .....	96

## I. Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska w I półroczu 2021 roku

Rada Miejska Jaworzyny Śląskiej przyjęła plan budżetu Gminy na 2021 rok w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXIV/71/20. Zamykał się on:

- po stronie dochodów kwotą 52.322.112,98 zł
- po stronie wydatków kwotą 59.426.903,62 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 7.104.790,64 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.944.790,64 zł-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.840.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji- 1.490.000,00 zł oraz spłaty krajowej pożyczki- 350.000,00 zł.

Uchwałą nr XXV/9/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 09 marca 2021 roku zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 182.153,11 zł. Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 182.153,11 zł- rozliczenie projektu „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/ uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”.

Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 55.636.037,26 zł, a plan wydatków- 62.922.981,01 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na kwotę 3.313.924,28 zł nastąpiły między innymi w związku z decyzjami następujących jednostek:

1. Wojewoda Dolnośląski	
● OPS - dot. zadania zlecone - korekta dotacji	8.040,00
● OPS - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	282,00
● środki dla OPS - ostateczne dotacje	-15.700,00
● Gmina- dotacja na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych	200,00
● Gmina - dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	36.596,00
● Gmina - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	282.306,06
● Gmina - wychowanie przedszkolne w 2021 r.	93.910,00
● OPS - wypłata, dla nowych osób uprawnionych, pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2.000,00
● Gmina - dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	32.640,00
● OPS - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki	9.800,00
● Gmina- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	2.318,28
● OPS- zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-600,00
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
● sfinansowanie wydatków majątkowych	1.700.000,00
3. Minister Rozwoju i Finansów	
● subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa	-89.004,00

● rekompensata opłaty targowej	17.880,00
4. Województwo Dolnośląskie	
● Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	52.855,80
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
● Środki na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”	19.982,14
6. Urząd Statystyczny	
● Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	12.326,00
7. Dochody własne	1.148.092,00

Budżet gminy był zmieniany na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Uchwały Rady Miejskiej:

- nr UR XXV/9/21 z 09.03.2021 r.
- nr UR XXVI/18/21 z 24.06.2021 r.

2) Zarządzenia Burmistrza:

● nr ZB 02/B/21 z	07.01.2021	● nr ZB 42/B/21 z	31.03.2021
● nr ZB 05/B/21 z	11.01.2021	● nr ZB 43/B/21 z	06.04.2021
● nr ZB 07/B/21 z	18.01.2021	● nr ZB 47/B/21 z	15.04.2021
● nr ZB 11/B/21 z	25.01.2021	● nr ZB 50/B/21 z	22.04.2021
● nr ZB 14/B/21 z	29.01.2021	● nr ZB 52/B/21 z	29.04.2021
● nr ZB 15/B/21 z	03.02.2021	● nr ZB 54/B/21 z	07.05.2021
● nr ZB 17/B/21 z	04.02.2021	● nr ZB 55/B/21 z	14.05.2021
● nr ZB 20/B/21 z	09.02.2021	● nr ZB 58/B/21 z	24.05.2021
● nr ZB 22/B/21 z	16.02.2021	● nr ZB 59/B/21 z	27.05.2021
● nr ZB 24/B/21 z	22.02.2021	● nr ZB 60/B/21 z	31.05.2021
● nr ZB 29/B/21 z	01.03.2021	● nr ZB 61/B/21 z	07.06.2021
● nr ZB 31/B/21 z	10.03.2021	● nr ZB 66/B/21 z	23.06.2021
● nr ZB 33/B/21 z	15.03.2021	● nr ZB 70/B/21 z	28.06.2021
● nr ZB 35/B/21 z	22.03.2021	● nr ZB 71/B/21 z	30.06.2021
● nr ZB 37/B/21 z	29.03.2021		

## II. Informacja o deficycie/nadwyżce w I półroczu 2021 roku

Dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości 29.107.780,97 zł, a wydatki w wysokości 29.138.554,54 zł. Powstał deficyt budżetowy w kwocie 30.773,57 zł. Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	55 636 037,26	29 107 780,97	52,3%
- Dochody bieżące	50 926 339,26	25 418 797,53	49,9%
- Dochody majątkowe, tym:	4 709 698,00	3 688 983,44	78,3%
- dochody ze sprzedaży majątku	2 490 380,00	504 370,60	20,3%
WYDATKI, z tego:	62 922 981,01	29 138 554,54	46,3%
- Wydatki bieżące	50 605 067,26	24 750 790,51	48,9%
- Wydatki majątkowe	12 317 913,75	4 387 764,03	35,6%
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-7 286 943,75	-30 773,57	0,4%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	321 272,00	668 007,02	207,9%
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 126 943,75	10 555 730,07	115,7%
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	0,00	1 428 786,32	x
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 126 943,75	9 126 943,75	100,0%
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 840 000,00	175 000,02	9,5%
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 840 000,00	175 000,02	9,5%

**Przychody.** Kwota 9.126.943,75 zł dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z rozliczenia projektu „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/ uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”.

Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 428.786,32 zł. Ponadto skorzystano z kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**Rozchody.** Gmina dokonała spłaty pożyczki w wysokości 175.000,02 zł.

Zaprezentowane powyżej informacje liczbowe wskazują na to, że plan wydatków został realizowany znacznie szybciej od planu dochodów. Na koniec czerwca powstał deficyt w wysokości 30.773,57 zł przy planowanym deficycie 7.286.943,75 zł.

## III. Informacja o stanie zobowiązań

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania Gminy stanowiły kwotę 24.496.980,15 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.- 2.974.999,98 zł;
- kredyt w rachunku bieżącym- 428.786,32 zł;
- kredyt na pokrycie przejściowego deficytu- 1.000.000,00 zł;
- leasing samochodu FORD TOURNEO CONNECT- 13.545,19 zł;
- przejęcie odcinków sieci wodociągowych budowanych przez inwestorów nieujętych w planach gminy w miejscowościach: Nowice i Milikowice-płatność w ratach- 50.000,00 zł;
- zobowiązania wymagalne – 390.648,66 zł, w tym: faktura nr U/21/05/0912 dopłata do wody i ścieków-14.629,55 zł, faktura nr W/21/05/0018 remont dróg gruntowych-4.800,00 zł, faktura nr 21/05/0911 woda i ścieki-2.400,74 zł, nota nr 37/05/21r./WM opłaty wspólnotowe-25.425,65 zł, nota 36/06/21 r./WM opłaty wspólnotowe-27.453,01 zł, faktura nr FV/123/04/2021 odbiór odpadów od mieszkańców-311.544,92 zł, faktura nr A/21/05/0197 obsługa kasowa-335,79 zł, faktura nr W/21/05/0016 administrowanie w rejonie strefy ekonomicznej Pasieczna-4.059,00 zł.

#### IV. Dochody budżetowe

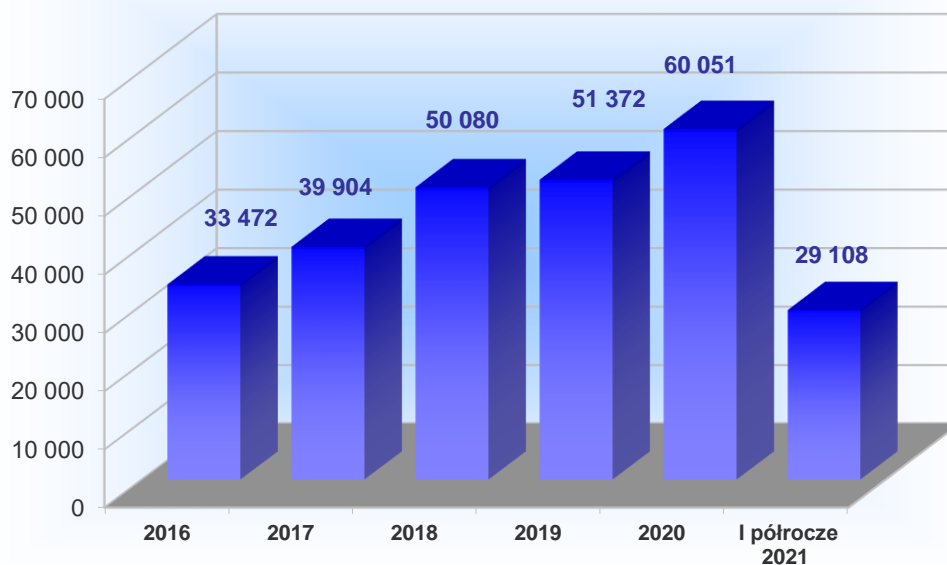
Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 roku zamknęła się kwotą 29.107.780,97 zł, co stanowiło 52,3% planowanych dochodów rocznych.

Tabela 2. Wykonanie dochodów według działów

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	332 306,06	282 306,06	85,0%
020 - Leśnictwo	1 200,00	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	978 785,26	976 784,83	99,8%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 399 994,96	1 170 789,04	26,6%
710 - Działalność usługowa	55 800,00	16 020,48	28,7%
750 - Administracja publiczna	85 636,00	48 179,01	56,3%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00	1 074,00	49,9%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	300,00	30,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5,25	--
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 615 367,00	8 281 312,19	47,0%
758 - Różne rozliczenia	11 917 211,28	8 963 414,28	75,2%
801 - Oświata i wychowanie	981 322,80	382 969,68	39,0%
852 - Pomoc społeczna	760 622,00	395 563,22	52,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36 596,00	36 596,00	100,0%
855 - Rodzina	13 604 098,00	6 960 360,80	51,2%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 714,90	1 581 822,44	33,6%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 875,00	929,13	0,7%
926 - Kultura fizyczna	18 355,00	9 354,56	51,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>55 636 037,26</b>	<b>29 107 780,97</b>	<b>52,3%</b>

Porównanie poziomu wykonania dochodów w latach 2016-2021 przedstawiono poniżej.

**Wykonanie dochodów Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2016-2021**  
(dane w tys. zł)



Ze względu na występujący stan epidemiczny w Polsce istnieje prawdopodobieństwo wykonania w roku 2021 mniejszych dochodów od planowanych.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2021 roku według źródeł ich przychodu przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wpływy budżetowe według źródeł**

Źródło	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
<b>Dochody własne</b>		<b>27 673 115,72</b>	<b>11 725 954,05</b>	<b>42,4%</b>
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 454 253,00	4 130 947,00	43,7%
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	49 861,74	49,9%
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 968 043,00	2 611 178,51	43,8%
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	997 088,00	706 231,47	70,8%
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	20 324,00	9 708,00	47,8%
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	165 308,00	98 919,61	59,8%
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 646,17	109,2%
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	139 600,00	122 257,00	87,6%
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	28,47	2,8%
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	26 471,00	28 714,00	108,5%
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	22 091,40	55,2%
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	129 048,23	86,0%
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 353 177,76	1 666 415,82	38,3%
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	171 098,51	62,2%
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	5 738,31	17,9%
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	--



0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 440,82	120,6%
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	18 194,66	52,0%
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 452,00	111 367,76	44,6%
0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	19,31	0,5%
0690 - Wpływy z różnych opłat	110 000,00	28 543,24	25,9%
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	1 513 204,96	458 506,10	30,3%
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 492,84	89,9%
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 490 380,00	504 370,60	20,3%
0830 - Wpływy z usług	800 218,00	340 824,49	42,6%
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 983,00	124,6%
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 400,00	15 319,22	45,9%
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	53 570,00	8 748,01	16,3%
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 336,18	--
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200,00	8 200,00	80,4%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	411 754,00	226 159,67	54,9%
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	21 892,16	182,4%
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 880,00	17 880,00	100,0%
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 672,00	6 671,75	100,0%
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	180 120,00	180 120,00	100,0%
<b>Dochody z budżetu państwa</b>	<b>27 962 921,54</b>	<b>17 381 826,92</b>	<b>62,2%</b>
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	4 171 335,34	2 157 750,66	51,7%
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00	0,0%
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 746,00	524 944,00	50,8%
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	189 986,72	0,00	0,0%
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	18 044,08	0,00	0,0%
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	9 611 000,00	5 060 000,00	52,6%
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	849 156,26	849 156,26	100,0%
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 982,14	9 000,00	45,0%
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 034 773,00	5 780 976,00	57,6%
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	334 198,00	0,00	0,0%

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	3 000 000,00	176,5%
<b>Suma końcowa</b>	<b>55 636 037,26</b>	<b>29 107 780,97</b>	<b>52,3%</b>

Poniżej 50% planu zrealizowano dochody w: wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, różnych opłat, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat przedszkolnych, najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz różnych dochodów..

W pozycjach wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, kosztów egzekucyjnych, opłaty prolongacyjnej oraz wpłatach od dłużników alimentacyjnych wykonanie przekroczyło 100% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 4.130.947,00 zł, tj. 43,7% planu. W analogicznym okresie roku 2019 uzyskano kwotę 4.000.617,00 zł. W roku 2020 w związku zagrożeniem epidemicznym nastąpił spadek dochodów w tej pozycji o kwotę 417.186,00 zł, wykonano dochody w wysokości 3.583.431,00 zł.

Tabela 4. Struktura dochodów budżetowych

Źródło	Dochody wykonane	Procent struktury
1) dochody własne	11 725 954,05	40,3%
2) dochody z budżetu państwa	17 381 826,92	59,7%
<b>Suma końcowa</b>	<b>29 107 780,97</b>	<b>100,0%</b>

Dochody własne w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem gminy stanowiły kwotę 11.725.954,05 zł, przy czym w tej pozycji zawarte były udziały w dochodach budżetu państwa w wysokości 4.180.808,74 zł, a dochody z budżetu państwa – 17.381.826,92 zł, w tym subwencja ogólna – 5.780.976,00 zł.

Dochody Gminy Jaworzyny Śląska w I półroczu 2021 roku według źródeł  
(dane w tys. zł)

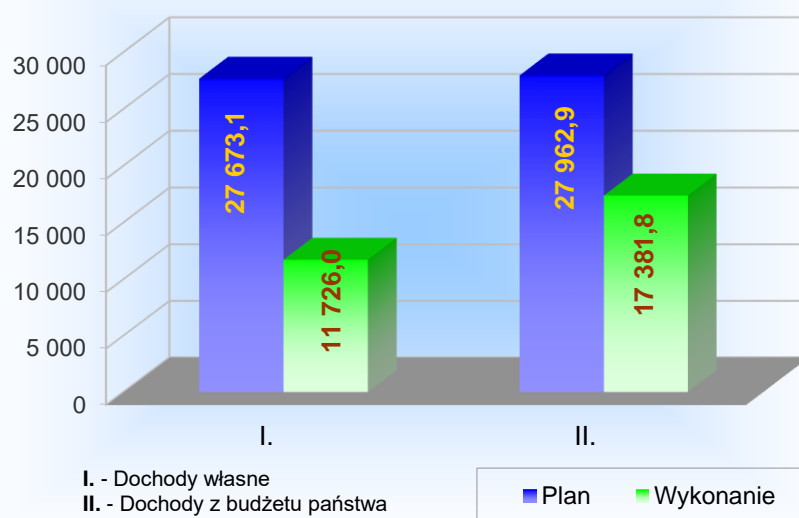


Tabela 5. Struktura dochodów własnych

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Procent struktury
1) udziały we wpływach budżetu państwa	4 180 808,74	35,7%
2) podatek od nieruchomości	2 611 178,51	22,3%
3) pozostałe opłaty pobierane przez gminę	1 875 374,66	16,0%
4) podatek rolny	706 231,47	6,0%
5) dochody z majątku gminy	508 863,44	4,3%
6) pozostałe dochody	464 980,29	4,0%
7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	458 506,10	3,9%
8) wpływy z usług	340 824,49	2,9%
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pomoc między jst, dotacje	180 120,00	1,5%
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	171 098,51	1,5%
11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 048,23	1,1%
12) podatek od środków transportowych	98 919,61	0,8%
<b>Suma końcowa</b>	<b>11 725 954,05</b>	<b>100,0%</b>

Tabela 6. Struktura dochodów z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Procent struktury
1) dotacje celowe na wydatki bieżące	8 600 850,92	49,5%
2) subwencja ogólna	5 780 976,00	33,3%
3) dotacje celowe na inwestycje	3 000 000,00	17,3%
<b>Suma końcowa</b>	<b>17 381 826,92</b>	<b>100,0%</b>

W wyniku obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków lokalnych w 2021 r. uzyskano w I półroczu dochody niższe o 106.548,29 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień wyniósł 16.327,00 zł oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty to kwota 37.187,50 zł.

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

Tabela 7. 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 rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 611 178,51	105 315,29	16 327,00	361,00	28 169,50
0320 - Wpływy z podatku rolnego	706 231,47	0,00	0,00	4 781,00	0,00
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 708,00	0,00	0,00	2,00	0,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	98 919,61	1 233,00	0,00	3 874,00	0,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>3 655 587,67</b>	<b>106 548,29</b>	<b>16 327,00</b>	<b>9 018,00</b>	<b>28 169,50</b>

Najwyższy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień miały w I półroczu 2021 roku odroczenia terminu, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości. W pozycji obniżenia górnych stawek podatkowych skutki wystąpiły głównie w podatku od nieruchomości.

Z częściowego umorzenia podatków w pierwszej połowie 2021 roku skorzystały 4 osoby.

Dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne.

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

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 zadłużenia.

Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowił kwotę 7.469.139,05 zł, tj. 25,67% wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Realizacja tytułów wykonawczych z zaległości podatkowych od osób fizycznych wobec 88 podatników pozwoliła na uzyskanie zwrotu należności z lat ubiegłych oraz za I półrocze 2021 roku na kwotę 47.794,45 zł. Celem ściągnięcia zaległości w podatkach od osób fizycznych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 508 upomnień na kwotę 240.998,89 zł, tytuły wykonawcze- 117 sztuk na kwotę 119.195,40 zł oraz sporządzono pisma w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych oraz postanowień podatkowych w ilości 68 sztuk. W przypadku zaległości podatkowych od osób prawnych są ustanowione hipoteki, wystawiono w roku 2021 cztery tytuły wykonawcze. W wyniku weryfikacji opodatkowania gruntów i budynków na terenie gminy Jaworzyna Śląska ujawniono nieprawidłowości w złożonych deklaracjach u czterech podatników. Wezwano ich do złożenia korekt deklaracji i uregulowania należności podatkowych. Część zaległości została uiszczona, część rozłożona na raty.

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

Wobec dłużników z zaległości za gospodarowanie odpadami wysłano 290 upomnień oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych.

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

Tabela 8. Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	Paragraf	zaległości	nadpłaty
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 809 837,00</b>	<b>141 999,56</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 809 837,00</b>	<b>141 999,56</b>
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 185,36	1 338,93
		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	687 439,42	73 826,48
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 735,62	1 675,54
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	65 040,66
		0830 - Wpływy z usług	518 347,06	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	835 881,73	117,95
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	696 247,81	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 865,39</b>	<b>0,00</b>

<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>4 865,39</b>	<b>0,00</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 933,00	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	875,81	0,00
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 352 403,08</b>	<b>5 716,88</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 078,06</b>	<b>0,00</b>
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 078,06	0,00
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 745 556,31</b>	<b>474,20</b>
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 160,29	474,20
0320 - Wpływy z podatku rolnego	869,90	0,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	53 344,60	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
<b>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</b>	<b>586 107,33</b>	<b>3 921,92</b>
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	467 734,89	2 389,13
0320 - Wpływy z podatku rolnego	87 439,43	1 520,82
0330 - Wpływy z podatku leśnego	99,00	11,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	29 938,12	0,97
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	468,00	0,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427,89	0,00
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 661,38</b>	<b>1 320,76</b>
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,55
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 628,12	1 316,80
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 033,26	3,41
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>9 170,96</b>	<b>66,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>9 170,96</b>	<b>66,00</b>
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	952,69	10,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 234,42	56,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	983,85	0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 873 567,90</b>	<b>410,35</b>
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 866 779,01</b>	<b>0,00</b>
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 866 779,01	0,00
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 788,89</b>	<b>410,35</b>
0830 - Wpływy z usług	5 831,85	410,35
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	957,04	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 744,72</b>	<b>19 968,80</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>417 723,91</b>	<b>19 968,80</b>
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 723,91	19 968,80
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>20,81</b>	<b>0,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,81	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>

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
<b>Suma końcowa</b>	<b>7 469 139,05</b>	<b>168 219,09</b>

## V. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu

<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	Plan	332 306,06
	Wykonanie	282 306,06
	Procent	85,0%

Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację celową w wysokości 282.306,66 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.

<b>020 - Leśnictwo</b>	Plan	1 200,00
	Wykonanie	0,00
	Procent	0,0%

Starostwo Powiatowe w Świdnicy nie przekazało jeszcze czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich nr 245, 246, 270, 271 i 293. Plan w budżecie roku 2021 został przyjęty na poziomie planu z roku 2020. Umowy z Kołami łowieckimi zawierał Powiat.

<b>600 - Transport i łączność</b>	Plan	978 785,26
	Wykonanie	976 784,83
	Procent	99,8%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 8.200,00 zł. Podatek VAT odzyskany z inwestycji „przebudowa ulicy Ogrodowej- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna” to kwota 119.428,57 zł. Środki w kwocie 849.156,26 zł związane są z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „ remont drogi Jaworzyna Śląska-Bolesławice”.

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	Plan	4 399 994,96
	Wykonanie	1 170 789,04
	Procent	26,6%

Dochody zostały wykonane w 26,6% (uzyskano 1.170.789,04 zł) i dotyczyły:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 5.738,31 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – 414.735,34 zł, w tym:
  - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych – 373.967,37 zł,

- kaucje mieszkaniowe – 3.911,98 zł,
  - dzierżawa nieruchomości /grunty rolne i nierolne/ – 36.855,99 zł
    - grunty rolne - 108 umów na pow. 54,96 ha,
  - grunty nierolne wydierżawiane na cele kulturalne, handlowe i usługowe - 16 umów o pow. 0,09 ha,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.492,84 zł,
  - sprzedaży mienia komunalnego – 504.370,60 zł, w tym:
    - sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych za cenę 78.575,00 zł;
    - dochód stanowiący kwotę 46.592,34 zł pochodzi z rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych;
    - dochód stanowiący 77.398,38 zł pochodzi ze sprzedaży gruntów pod budownictwo (2 działki); Akty notarialne zostały zawarte w miesiącu lipcu 2021 roku. Przed zawarciem aktów wpłynęła pozostała kwota ustalona w przetargu w wysokości 140.851,63 zł.
    - ze sprzedaży terenów inwestycyjnych uzyskano wpływy w kwocie 301.804,88 zł (działka 397/1 i 397/5 w Pasiecznej). Wartość netto sprzedaży działek o nr 397/1 i 397/5 to kwota 996.000,00 zł, płatna w ratach w latach 2021-2023. Jednakże w pierwszej kolejności z pierwszej opłaty ratalnej jest rozliczany podatek VAT od całej transakcji i odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Do końca roku ze sprzedaży ratalnej terenów inwestycyjnych ma wpłynąć kwota 268.407,60 zł.
- W miesiącu sierpniu 2021 r. będzie rozstrzygana sprzedaż działki nr 397/2 w Pasiecznej.
- wpływów z usług (CO, CW, kanał, wywóz nieczystości) od najemców mieszkań komunalnych – 139.831,27 zł,
  - pozostałych odsetek – 8.374,60 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.142,18 zł,
  - różnych dochodów (dochody pozyskane z dobrowolnych wpłat dłużników na rzecz zadłużenia zasądzonego wyrokiem sądu oraz egzekucji komorniczej, odliczenia VAT, rozliczenia opłat wspólnotowych) – 92.103,90 zł.

<b>710 - Działalność usługowa</b>	Plan	55 800,00
	Wykonanie	16 020,48
	Procent	28,7%

Dochody zostały zrealizowane w 28,7%; uzyskano kwotę 16.020,48 zł. zł z tytułu: opłat za cmentarze – 15.681,00 zł oraz dzierżawy kaplicy – 339,48 zł.

<b>750 - Administracja publiczna</b>	Plan	85 636,00
	Wykonanie	48 179,01
	Procent	56,3%

Dochody w wysokości 30.307,00 zł zrealizowane w tym dziale dotyczyły dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone. Kwota 17,05 zł to 5% dochodów od wpłat za udostępnianie danych osobowych. Z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. odliczenia podatku VAT, płatnik ZUS i US osiągnięto dochody w kwocie 5.528,96 zł. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to kwota 12.326,00 zł.

<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	Plan	2 153,00
	Wykonanie	1 074,00
	Procent	49,9%

Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,9%; wpłynęła dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.074,00 zł.

<b>752 - Obrona narodowa</b>	Plan	1 000,00
	Wykonanie	300,00
	Procent	30,0%

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

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Plan	0,00
	Wykonanie	5,25
	Procent	0,0%

Wpływy z różnych dochodów to kwota 5,25 zł.

<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	Plan	17 615 367,00
	Wykonanie	8 281 312,19
	Procent	47,0%

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan w wysokości 7.000,00 zł został zrealizowany w 109,2%. Wykonano dochody w wysokości 7.646,17 zł.

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych.**

Był to 38,23% udział Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów przekazało za I półrocze 2021 roku kwotę 4.130.947,00 zł tj. 43,7% planu przyjętego przez Gminę na poziomie 9.454.253,00 zł.

**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 100.000,00 zł został zrealizowany w 49,9%-tj. w kwocie 49.861,74 zł.

**Podatek od nieruchomości.** Plan w wysokości 5.968.043,00 zł został wykonany w 43,8% - wpłynęła kwota 2.611.178,51 zł, z tego:

- osoby prawne wpłaciły 1.740.516,25 zł, tj. 36,1% planu w wysokości 4.820.708,00 zł,
- osoby fizyczne. Plan w wysokości 1.147.335,00 zł został zrealizowany w 75,9% - uzyskano kwotę 870.662,26 zł.

**Podatek rolny.** Z planowanej kwoty 997.088,00 zł uzyskano 706.231,47 zł, tj. 70,8% planu.

- osoby prawne. Z planowanej kwoty 315.873,00 zł wpłynęło 280.833,50 zł (tj. 88,9% planu).
- osoby fizyczne wpłaciły 425.397,97 zł (tj. 62,4% planu w wysokości 681.215,00 zł).



**Podatek leśny** został zrealizowany w 47,8% (plan 20.324,00 zł, wykonanie 9.708,00 zł) przez:

- osoby prawne w 47,7%, które wpłaciły 9.432,00 zł
- osoby fizyczne w 52,5% - wpłacono 276,00 zł.

**Podatek od środków transportowych.** Z planowanej kwoty 165.308,00 zł uzyskano 98.919,61 zł (tj.59,8% planu) od:

- osób prawnych – z planowanej kwoty 44.223,00 zł wpłynęło 40.874,40 zł,
- osób fizycznych – z planowanej kwoty 121.085,00 zł uzyskano 58.045,21 zł.

**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 122.257,00 zł (tj. 87,6% planu w wysokości 139.600,00 zł).

**Wpływy z opłaty skarbowej.** Plan w wysokości 26.471,00 zł został zrealizowany w 108,5% osiągając kwotę 28.714,00 zł. Opłata skarbowa ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, gdyż jest pobierana za czynności urzędowe różnych podmiotów.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.** Kwota 22.091,40 zł (tj. 55,2% planu w wysokości 40.000,00 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 I półroczu 2021 roku obejmują II półrocze 2020 roku.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.** Plan w wysokości 150.000,00 zł został zrealizowany w 86,0% (uzyskano kwotę 129.048,23 zł).

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

Uzyskano kwotę 150.643,27 zł (tj. 71,7% planu w wysokości 210.000,00 zł) z następujących tytułów: 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 10.000,00 zł).

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Z planowanej kwoty 275.000,00 zł uzyskano 171.098,51 zł (tj. 62,2% planu), z tego od: osób prawnych - 48,00 zł, osób fizycznych – 171.050,51 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;** z tego tytułu uzyskano wpływy w kwocie 6.049,02 zł /plan 7.000,00 zł/.

**Wpływy z opłaty prolongacyjnej** uzyskano dochód w kwocie 4.892,00 zł /plan 4.000,00 zł/.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Plan w wysokości 33.400,00 zł został zrealizowany w 41,3%, ponieważ uzyskano wpływy w wysokości 13.799,22 zł.

**Pozostałe odsetki.** Z tego tytułu uzyskano wpłaty w wysokości 347,04 zł.

**Rekompensata z tytułu opłaty targowej** to kwota 17.880,00 zł (100,00% planu),

<b>758 - Różne rozliczenia</b>	Plan	11 917 211,28
	Wykonanie	8 963 414,28
	Procent	75,2%

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

- część oświatowa – 4.072.488,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.708.488,00 zł.

Dotacja w kwocie 2.318,28 zł została przelana na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki w kwocie 180.120,00 zł stanowią rozliczenie niewykorzystanych w terminie wydatków zgodnie z uchwałą o wydatkach niewygasających nr XXIV/68/20 z dnia 28.12.2020 r. Rozliczenie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kwota 3.000.000,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych (plan 1.700.000,00 zł). Pozostała kwota 1.300.000,00 zł są to środki dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Rolne. Zmiana w budżecie została dokonana na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.08.2021 r.

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	Plan	981 322,80
	Wykonanie	382 969,68
	Procent	39,0%

Przedszkole samorządowe z **odpłatności za korzystanie z wyżywienia** uzyskało 111.367,76 zł oraz z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – 18.194,66 zł.

**Wpływy z usług.** SP w Jaworzynie Śląskiej z tytułu prowadzenia stołówki uzyskała wpływy w wysokości 59.584,00 zł, Przedszkole – 39.360,22 zł.

**Pozostałe odsetki.** Wpływy z tytułu pozostałych odsetek wyniosły 15,04 zł -Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śl.

Wojewoda Dolnośląski przekazał dotacje na realizację wychowania przedszkolnego w 2021 r. kwotę 154.448,00 zł.

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	Plan	760 622,00
	Wykonanie	395 563,22
	Procent	52,0%

**Ośrodek Pomocy Społecznej** uzyskał następujące dochody:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej   | 4.029,00 zł  |
| - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym | 0,00 zł      |
| - wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za media                 | 1.170,95 zł  |
| - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze        | 23.859,83 zł |
| - wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych    | 134,12 zł    |
| - wpływy z tytułu dopłat do usług opiekuńczych            | 3.750,00 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 49,3% (wykonanie – 14.100,00 zł, plan – 28.600,00 zł).

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**- na ten cel wpłynęła dotacja na zadania własne – kwota 54.000,00 zł (tj. 45,3% planu w wysokości 119.200,00 zł).

**Dotatki mieszkaniowe.** Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej – 239,32 zł, tj. 84,9% planu w wysokości 282,00 zł.

**Zasiłki stałe** – dotacja została przekazana w 55,1% (plan – 294.000,00 zł, wykonanie – 162.000,00 zł).

Na prowadzenie bieżącej działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 100.640,00 zł (tj. 53,0% przyznanej przez DUW we Wrocławiu dotacji: w tym dotacja na zadania zlecone – 14.840,00 zł).

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – DUW przekazał 78,8% dotacji tj. kwotę 13.640,00 zł z planu 17.300,00 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania** – dotacja została przekazana w 43,0% (plan-41.900,00 zł i wykonanie – 18.000,00 zł).

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Plan	36 596,00
	Wykonanie	36 596,00
	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.

<b>855 - Rodzina</b>	Plan	13 604 098,00
	Wykonanie	6 960 360,80
	Procent	51,2%

Dochody zrealizowane przez OPS na rzecz Gminy to:

- wpływy z tytułu odpłatności – piecza zastępcza	19,31 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego / 40%/	21.788,59 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych /50%/	86,52 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za duplikat KDR	0,0 zł

**Świadczenia wychowawcze.** DUW przekazał kwotę 5.060.000,00 zł tj. 52,6% planu w wysokości 9.611.000,00 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 52,2% (plan- 3.408.000,00 zł, wykonanie – 1.780.000,00 zł).

**Wspieranie rodziny.** DUW nie przekazał dotacji. Plan 328.000,00 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 20.400,00 zł, tj.75,0% planu w wysokości 27.200,00 zł.

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.** Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej zrealizował dochody z tytułu: wpływów z usług – 78.055,05 zł oraz pozostałych odsetek- 11,33 zł.

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" w kwocie 32.640,00 zł. Dotacja na ten cel nie została jeszcze przekazana.

<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan	4 713 714,90
	Wykonanie	1 581 822,44
	Procent	33,6%

**Wpływy z opłaty produktowej** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał opłaty w kwocie 28,47 zł. Plan w kwocie 1.000,00 zł przyjęty był na poziomie planu roku 2020.

**Wpływy z różnych opłat:** opłaty za korzystanie ze środowiska. Z tego tytułu wpłynęła kwota 12.762,24 zł z planowanej kwoty 55.000,00 zł.

**Wpływy z pozostałych dochodów** wyniosły 394,20 zł- wpłatę od PKP jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie przystanku PKP w Bolesławicach.

Za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych ZUK Sp. z. o. o. wpłacił kwotę 39.862,18 zł, tj. 70,7% planu.

**Gospodarka odpadami:**

- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.515.772,55 zł (tj. 36,6% planu 4.143.177,76 zł). Dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłaty tzw. „śmieciowej” ponoszonej przez mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych.
- koszty upomnień – 2.391,80 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 91,00 zł,
- odsetki – 1.520,00 zł.

Środki w wysokości 9.000,00 zł zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” (plan 19.982,14 zł).

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

-na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, ujęto w budżecie gminy dotację na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 27.590,00 zł oraz część wydatkową w kwocie 202.640,00 zł. Na ten cel nie wpłynęła dotacja w I półroczu 2021 r.

Z tytułu podatku VAT odzyskanego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz od sieci wydzierżawionych do ZUK sp. z.o.o. zaplanowano dochody w kwocie 207.125,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. nie wpłynęły z tego tytułu dochody.

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Plan	131 875,00
	Wykonanie	929,13
	Procent	0,7%

Za wynajem świetlic wiejskich wpłacono 569,10 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów – 317,19 zł. Kwota 42,84 zł z tytułu pozostałych dochodów dotyczy rozliczenia opłat za energię elektryczną.

Dochody planowane w kwocie 131.558,00 zł na zadanie „centrum rekreacji i integracji społeczności lokalnej- Czechy i Bagieniec” w związku z pozyskanym dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zadanie zakończy się w II półroczu 2021 r.

<b>926 - Kultura fizyczna</b>	Plan	18 355,00
	Wykonanie	9 354,56
	Procent	51,0%

Za dzierżawę obiektu sportowego SOK i BP uiszczył czynsz w wysokości 3.000,00 zł, tj. 25,0% planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów – 6.354,56 zł.

## VI. Należności gminy

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności w wartości nominalnej Gminy stanowiły kwotę 13.189.875,71 zł, w tym: kwota świadczenia pozostałego do zapłaty na dzień sprawozdawczy /niewymagalna/- 6.551.104,73 zł oraz należności wymagalne – 6.638.770,98 zł, z tego:

1. Gmina Jaworzyna Śląska+ Urząd Miejski
  - zaległości w wieczystym użytkowaniu 65.185,36 zł;
  - zaległości w czynszu dzierżawnym 17.177,88 zł;
  - zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 1.691.160,29 zł;
  - zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 467.734,89 zł;
  - zaległości w podatku rolnym od osób prawnych 869,90 zł;
  - zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 87.439,43 zł;
  - zaległości w podatku leśnym od osób prawnych 0,00 zł;
  - zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 99,00 zł;
  - zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych 53.344,60 zł;
  - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 29.938,12 zł;
  - zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 12.628,12 zł;
  - zaległości wykazane przez Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów 7.975,95 zł;
  - należności z tytułu czynszów za lokale i grunty 1.091.549,91 zł;
  - należności z tytułu zasądzonych czynszów oraz bezumowne zajmowanie lokali (ref.GM) 802.690,93 zł;
  - należności z tytułu opłat cementarnych 3.989,58 zł;
  - zaległości w opłacie za odpady komunalne 417.723,91 zł;
  - należność z tytułu nie stawienia się na pobór 1.550,00 zł;
  - należność z postępowania egzekucyjnego 179,52 zł;
  - opłata za przekształcenie prawa własności 6.735,62 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
  - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego 1.866.779,01 zł
3. Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka

- odpłatność za przedszkole (pobyt i żywność) 8.187,11 zł
- 4. Żłobek w Jaworzynie Śląskiej
  - odpłatność za żłobek (pobyt i żywność) 5.831,85 zł

## VII. Wydatki budżetowe

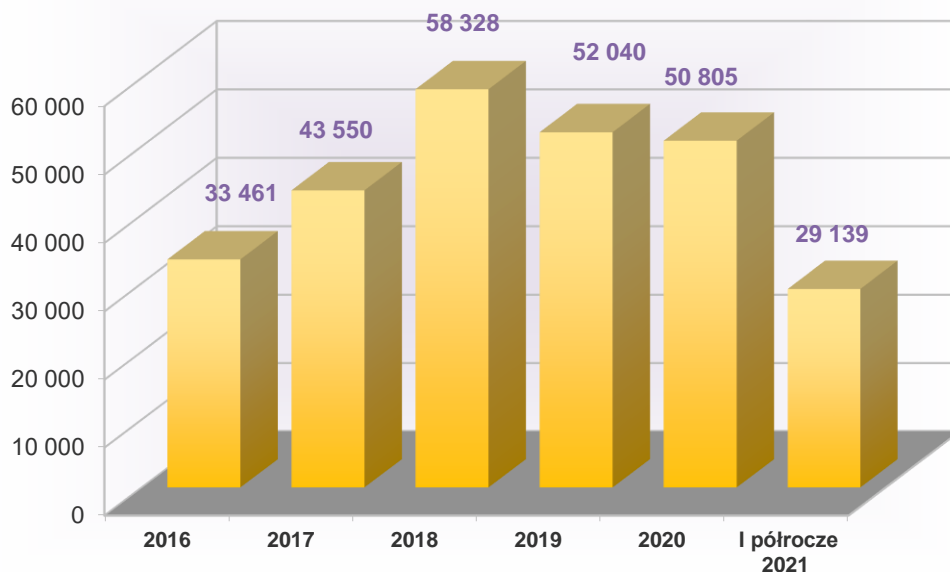
Plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 62.922.981,01 zł na 2021 rok został wykonany w 46,3% tj. na kwotę 29.138.554,54 zł.

Tabela 9. Wykonanie wydatków według działów

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	361 906,06	301 561,97	83,3%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 850,00	186 816,74	21,8%
600 - Transport i łączność	2 908 266,33	179 800,31	6,2%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 226 899,00	1 268 740,40	57,0%
710 - Działalność usługowa	227 645,00	103 166,67	45,3%
750 - Administracja publiczna	6 624 067,64	3 886 366,68	58,7%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 153,00	0,00	0,0%
752 - Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 623,00	161 413,78	60,3%
757 - Obsługa długu publicznego	753 332,50	203 463,34	27,0%
758 - Różne rozliczenia	380 191,29	18 558,75	4,9%
801 - Oświata i wychowanie	15 041 212,71	7 647 496,46	50,8%
851 - Ochrona zdrowia	1 421 000,00	71 470,45	5,0%
852 - Pomoc społeczna	2 467 722,00	1 208 565,75	49,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	516 046,00	247 034,27	47,9%
855 - Rodzina	13 987 794,00	7 045 906,89	50,4%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 343 365,90	5 689 447,10	46,1%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 063,46	661 778,84	33,8%
926 - Kultura fizyczna	574 843,12	256 966,14	44,7%
<b>Suma końcowa</b>	<b>62 922 981,01</b>	<b>29 138 554,54</b>	<b>46,3%</b>

Porównanie poziomów wykonania wydatków w latach 2016-2021 przedstawiono poniżej.

**Wykonanie wydatków Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2016-2021**  
(dane w tys. zł)



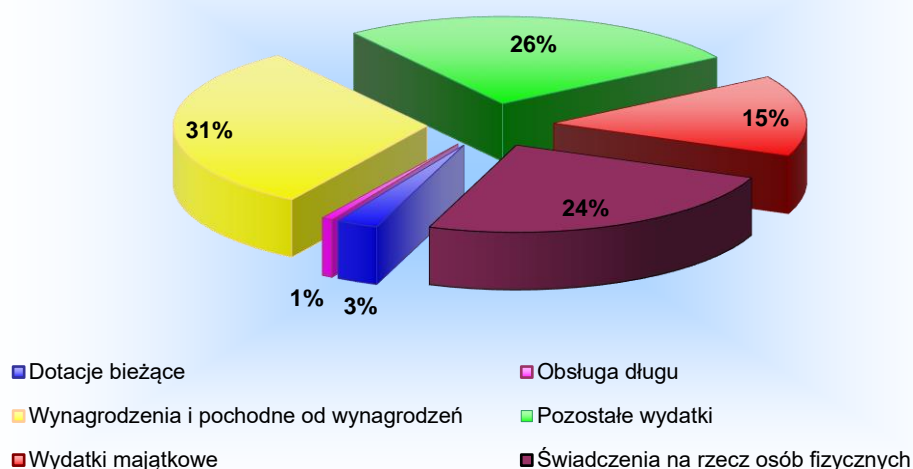
W kwotach podstawowych zadania budżetowe w I półroczu 2021 roku wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

**Tabela 10. Wydatki budżetowe według źródeł**

Grupa	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
Dotacje bieżące	1 525 041,00	780 046,91	51,1%
Obsługa długu	629 770,00	203 463,34	32,3%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 111 427,13	9 060 381,62	50,0%
Pozostałe wydatki	16 023 531,83	7 585 707,36	47,3%
Wydatki majątkowe	12 317 913,75	4 387 764,03	35,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 191 734,80	7 121 191,28	50,2%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	123 562,50	0,00	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>62 922 981,01</b>	<b>29 138 554,54</b>	<b>46,3%</b>

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wynika ze stopnia realizacji dochodów budżetowych i przychodów.

### Wydatki Gminy Jaworzyna Śląska w I półroczu 2021 roku według grup



## VIII. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

010 - Rolnictwo i łowiectwo	Plan	361 906,06
	Wykonanie	301 561,97
	Procent	83,3%

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 19.255,91 zł,
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 282.306,06 zł.

Dotację wykorzystano w 100,0%, z tego:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 276.770,65 zł,
- kwota na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem – 5.535,41 zł na: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 2.732,88 zł, zakup materiałów – 2.180,73 zł, opłaty pocztowe i usługi telefoniczne – 621,80 zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	858 850,00
	Wykonanie	186 816,74
	Procent	21,8%

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 92.406,74 zł, która wynikała z ilości odprowadzonych ścieków, jak też ilości zużytej wody,



- na uzbrojenie terenów w sieć wodociągową – 7.500,00 zł,
- bezpieczeństwa i ochrony wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczenia- dokonano wymiany 4 szt. hydrantów za kwotę 36.900,00 zł;
- na budowę wodociągów przez inwestorów nieujętych w planach gminy – 50.000,00 zł,
- uregulowano opłatę stałą za usługi wodne – 10,00 zł.

<b>600 - Transport i łączność</b>	Plan	2 908 266,33
	Wykonanie	179 800,31
	Procent	6,2%

**Lokalny transport zbiorowy** – zapłacono kwotę 36.212,40 zł. W ramach tej opłaty na trasie Milikowice-Komorów-Świdnica kursował autobus dowożący mieszkańców do Milikowic i Świdnicy. Linia została uruchomiona z uwagi na liczne wnioski mieszkańców w sprawie dowozu młodzieży do szkół. Realizacja na podstawie umowy corocznie podpisywanej z przewoźnikiem.

#### **Drogi publiczne wojewódzkie:**

Opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej dostarczającej wodę ze stacji uzdatniania wody do Witkowa i Milikowic. Uiszczana jest tak długo, jak długo w pasie drogowym znajduje się obce urządzenie. Opłata została uiszczona na początku bieżącego roku za rok 2020 i 2021- 277,20 zł.

#### **Drogi publiczne powiatowe:**

Opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych- 1.218,80 zł. Analogicznie jak przy drogach wojewódzkich, jest to opłata, którą uiszcza się tak długo, jak długo w pasie drogowym znajduje się obce urządzenie.

#### **Drogi publiczne gminne - zrealizowano następujące zadania:**

- zakup znaków i tabliczek do oznakowania w ciągu dróg gminnych- 1.356,57 zł. W ramach zadania zakupiono znaki drogowe pionowe w celu wymiany zniszczonych lub dostawienia brakującego oznakowania.
- zakup tłucznia kamiennego do utwardzenia dróg- 196,80 zł. W ramach zadania kupowany jest tłuczeń do zasypywania i równania dróg gruntowych w gminie. W ramach zadania w I półroczu 2021 zakupiono tłuczeń na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej gruntowej ul. Spacerowa w Milikowicach (plac przy pętli autobusowej) oraz drogi gminnej gruntowej dz. nr 171 w Tomkowej.
- wykonano:
  - remonty cząstkowe dróg gruntowych -8.150,00 zł. W ramach zadania wykonywane są remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie dojazdu do garaży przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej oraz korytowanie i utwardzenie drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Ekerta. Przeprowadzono także doraźny remont dróg gruntowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.
  - remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 49.454,21 zł. 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. – 991,87 zł. Prowadzone są bieżące prace konserwacyjne rowów i studzienek. Środki wykorzystane zostały w I półroczu na remont (wymianę) przepustu pod drogą gminną w Pasiecznej oraz budowę kraty burzowej w ulicy Ogrodowej przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowa i Kościelna.

- remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice- 47.064,24 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 2020 r. 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). Kwota zaplanowana w budżecie 2021 to wydatki za roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową to koniec września 2021 r. , jednak Wykonawca zrealizował szybciej prace i zakończenie planowane na przełom lipca/sierpnia.
- zrealizowano:
  - zimowe utrzymanie dróg – ZUK – 32.831,50 zł. Zawarto umowę na zimowe utrzymanie dróg w gminie z ZUK w Jaworzynie Śląskiej. Umowa określa zasady utrzymania dróg w okresie zimowym w II etapach (I etap: 01.01.2021-31.03.2021 i II etap: 01.11.2021-31.12.2021r.) . Z uwagi na obfite opady śniegu i długi okres utrzymywania się pokrywy śnieżnej w I półroczu 2021 kwota przeznaczona na to zadanie musiała zostać zwiększona (z 27 000 zł do 72 000 zł), aby móc dokonać opłaty za wykonane odśnieżanie.
  - Usługi transportowe- 2.044,40 zł. W I półroczu opłacono transport urobku z remontu odcinka drogi gminnej gruntowej na ul. Błękitnej w Milikowicach, dostawę znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych, transport kruszywa granitowego do uzupełnienia odcinka drogi gminnej ul. Spacerowa w Milikowicach i odcinka drogi gminnej dz. nr 171 w Tomkowej.
  - Opłacono za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych – sieć wodociągowa ul. Wolności.-2,32 zł.

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	Plan	2 226 899,00
	Wykonanie	1 268 740,40
	Procent	57,0%

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w sposób następujący:

- zakupiono energię elektryczną oświetlenia klatek schodowych i innych pomieszczeń w budynkach komunalnych-1.667,91 zł,
- opłacono dostawę wody przez ZUK – 70.766,99 zł,
- zapłacono za energię ciepłą do wynajmowanych pomieszczeń na dworcu PKP – 1.087,81 zł,
- za energię ciepłą -budynek komunalny ul. Powstańców, Ekerta zapłacono 841,74 zł;
- remont i modernizacja nieruchomości gminnych – 106.501,60 zł. Środki wykorzystane zostały z przeznaczeniem min. na:
  - roboty elektryczne awaryjno- remontowe w lokalach i budynkach mieszkalnych komunalnych – 9
  - roboty zduńskie (przestawianie pieców kaflowych, naprawa) -6
  - remonty i usuwanie awarii w instalacji wodnej i kanalizacyjnej – 11
  - wymiana i montaż nowych wodomierzy - 0
  - wymiana okien i drzwi wejściowych- 5
  - remonty pustostanów - 7
  - naprawa i wymiana dachów na budynkach komunalnych , komórkach lokatorskich, garażach, lokali użytkowych – 4
  - uszczelnianie przewodów kominowych, przemurowanie- 3
  - opróżnienie pustostanów – 1
  - demontaż ogrodzenia ul. Studzienna 3

- odgrzybianie lokalu komunalnego-1.
- opłacono inwentaryzację budynków i wycenę nieruchomości /przygotowanie nieruchomości do sprzedaży/- 5.700,00 zł;
- opłaty wieczysto-księgowo i opłaty z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości – 1.143,29 zł,
- opłacono ogłoszenia, informacje oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w środkach masowego przekazu -4.609,43 zł,
- zrealizowano usługi porządkowe na działkach na terenie gminy -700,00 zł,
- zakup usług pozostałych- ścieki lokale komunalne- 134.757,39 zł;
- odbiór i wywóz nieczystości płynnych Pastuchów Al. Wyzwolenia 31, Studzienna 3, Witków 47- 4.225,00 zł;
- przeglądy kominiarskie- 3.161,50 zł,
- uregulowano wobec ZUK należność za obsługę kasową czynszów – 1.118,08 zł;
- przeglądy roczne i inne/ budynki komunalne- 350,00 zł;
- przewóz rzeczy z lokali komunalnych/ pustostany/- 996,30 zł;
- wpłacono zaliczki gminy jako właściciela na utrzymanie części wspólnych nieruchomości – 181.775,83 zł,
- uiszczono zapłatę za najem pomieszczeń dworca od PKP na potrzeby publiczne – 37.077,95 zł,
- sfinansowano remonty wykonywane przez wspólnoty w części dotyczącej gminy- 291.278,70 zł,
- opłacono ubezpieczenie budynków gminnych stanowiących w 100% własność gminy – 167,00 zł;
- uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez najemców we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach gminnych – 126.764,00 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-212.729,07 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 odszkodowanie za przejęcie działki pod drogi publiczne (porozumienie z roku 2018)- 25.000,00 zł;
- uiszczono opłaty sądowe i komornicze -20,00 zł;
- wypłacono odszkodowanie za działki przejęte pod drogi publiczne- 7.908,52 zł;
- na dzierżawę gruntu pod tablice bilbordowe /tereny inwestycyjne/ wydano- 13.860,00 zł.

<b>710 - Działalność usługowa</b>	Plan	227 645,00
	Wykonanie	103 166,67
	Procent	45,3%

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup prenumeraty- 228,00 zł;
- system informacji przestrzennej – licencja – 4.305,00 zł. Środki na opłacenie licencji za korzystanie z systemu informacji przestrzennej.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /podział nieruchomości oraz okazywanie ich granic/ – 13.870,70 zł,
- zakupu energii i wody na cmentarze komunalnych – 1.499,02 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych przez ZUK /opłata ryczałtowa/ - 83.263,95 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.

<b>750 - Administracja publiczna</b>	Plan	6 624 067,64
	Wykonanie	3 886 366,68
	Procent	58,7%

**Zadania zlecone.** Wydatkowano kwotę 30.307,00 zł, tj. 40,1% planu w wysokości 75.628,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 18.817,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.801,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy-557,12 zł,
- wydatki bieżące – 7.131,28 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia- 2.991,60 zł: zakup komentarza do ustawy o ewidencji ludności, bukietów okolicznościowych, druków, sejfu, telefonu, materiałów biurowych, tonerów;
  - zakup usług pozostałych -3.580,68 zł; opłaty pocztowe, koszty wysyłki druków, oklejenie folią szyb,
  - szkolenia pracowników i delegacje- 559,00 zł.

**Rada gminy.** Wykorzystano 46,4% planu tj. kwotę 77.212,88 zł na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych -wydatkowano: 71.459,53 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. spożywcze, przedłużenie licencji edytor aktów prawnych, wyposażenia)wydatkowano: 1.591,10 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: przesyłki pocztowe, usługa hostingu, odnowienie podpisu elektronicznego) – wydatkowano: 2.282,45 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu internetu wraz tabletami – 1.879,80 zł.

**Urząd Miejski.** Wykorzystano kwotę 3.715.166,72 zł, tj. 60,2% planu w kwocie 6.166.181,36 zł na:

- wynagrodzenia osobowe: 1.388.199,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.190,59 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10.951,74 zł, w tym:
  - opłata targowa 256,80 zł;
  - sołtysi /pobór podatków/ - 10.694,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne –251.803,61 zł, w tym:
  - od wynagrodzeń – 247.873,66 zł
  - od wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i umów zleceń- – 3.929,95 zł
- składki na Fundusz Pracy – 29.057,35 zł;
- wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży dla pracowników obsługi, BHP -479,38 zł, dofinansowanie zakupu okularów – 1.200,00 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.244,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym: goniec, doręczanie decyzji podatkowych)- 22.577,37 zł;
- 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, , różne zakupy, artykuły biurowe, oprogramowanie, licencje, druki, woda pitna, kubki plastikowe, zakupy art. spożywczych do sekretariatu, książek i prasy) – 50.716,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków – 77.674,69 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 jak też gaz do ogrzewania budynku, pokryto koszt zakupu wody i ścieków w budynku Urzędu.
- zakup usług remontowych (bieżące naprawy i serwisowe sprzętu komputerowego oraz biurowego, różne naprawy w budynku Urzędu, remont i przegląd gaśnic) -4.379,45 zł,

- zakup usług zdrowotnych (za badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników Urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1.430,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 169.548,58 zł, w tym: prowizje bankowe, przeglądy kominiarskie, obsługa BHP – 13.905,04 zł, obsługa prawna – 41.414,10 zł, obsługa informatyczna, nadzór autorski i opieka techniczna-23.499,15 zł, doradztwo w zakresie VAT – 5.000,00 zł, usługi pocztowe – 22.428,63 zł, wynajem kserokopiarek – 14.096,61 zł, odnowienie licencji usług Fortinet- 12.300,00 zł, usługi instalacyjne sieci LAN: elektryczna i telefoniczna- 1.955,70 zł, opłata za radioodbiorniki-648,00 zł, obsługa kotła c.o.- 5.700,00 zł, wynagrodzenie inspektora nadzoru – 1.860,00 zł, nadzór nad robotami publicznymi i pracami społecznie użytecznymi- 7.084,80 zł, ochrona budynku Urzędu-780,00 zł, wykonanie pieczęci-38,00 zł, leasing samochodu- 10.787,34 zł, mycie auta, wymiana kół- 120,00 zł, , przegląd gwarancyjny auta, klimatyzacja- 2.032,32 zł, różne usługi (dorobienie kluczy, wymiana podłokietnika)- 156,99 zł, konserwacja systemu alarmowego- 580,50 zł, odnowienie ważności podpisów elektronicznych- 758,00 zł, umowa w zakresie RODO- 4.305,00 zł, przegląd techniczny- pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych- 98,40 zł,
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej – 13.076,71 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 8.114,06 zł, zagraniczne – 0,00 zł,
- szkolenia pracowników– 9.750,00 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i mienia, samochodu służbowego (OC, NNW, AC), opłata za dostęp do programu LEX – 14.622,62 zł,
- wydatki związane z opłatą abonamentową Krajowego Rejestru Długów- Czysze 2.152,50 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 KRD.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.707,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i sądów /opłaty komornicze, opłaty do wniosku w sprawie interpretacji do podatku VAT/ – 3.032,49 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700,64 zł,
- podatek VAT /zaokrąglenia, wpłata za osoby zalegające z płatnościami, od sprzedaży nieruchomości / – 158.457,06 zł,
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS i US (VAT)– 4.106,00 zł,
- koszty postępowania sądowego- 249,83 zł;
- wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- 10.212,91 zł;
- zadania inwestycyjne – 1.173.531,02 zł:
  - zakup komputerów- 36.297,30 zł;
  - Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej- 1.137.233,72 zł.

#### **Spis powszechny i inne.**

Wydatkowano kwotę 498,00 zł na dodatki spisowe za aktualizację wykazów adresowo mieszkaniowych.

**Promocja gminy** – wydatkowano kwotę 29.393,11 zł na:

- zakupy materiałów – 5.487,16 zł:

W ramach paragrafu:

- Zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego;
- Zakup upominków w ramach promocji gminy podczas spotkań promocyjnych;
- Zakup stojaków na ulotki;
- Zakup papieru ozdobnego i kartonów ozdobnych;
- Zakup słodczy na Dzień Dziecka;
- Zakup upominków w ramach promocji gminy podczas spotkań ;
- usługi – 23.905,95 zł.

W ramach paragrafu:

- Zamieszczenie życzeń świątecznych na portalu Doba.pl oraz na portalu Swidnica24.pl;
- Zlecono skład i druk „Rozmaitości Jaworzyńskie”;
- Wykupiono pakiety startowe na Bieg Tropem Wilczym;
- Zlecono wykonanie kompletów strojów kolarskich zawierających elementy promocyjne Gminy Jaworzyna Śląska;
- Wykonanie elementów graficznych związanych z promocją gminy na koszulkach okolicznościowych.

**Pozostała działalność.** Wykorzystano 33.788,97 zł:

- dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- 11.346,91 zł;
- diety softysów- 19.800,00 zł,
- fundusz reprezentacyjny (zakup artykułów spożywczych na spotkania z przedstawicielami samorządów, firm współpracujących z Gminą, wiązanek kwiatowych, kart świątecznych i zakup upominków)- 2.642,06 zł.

<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	Plan	2 153,00
	Wykonanie	0,00
	Procent	0,0%

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców- nie poniesiono wydatków na ten cel w I półroczu 2021 r.

<b>752 - Obrona narodowa</b>	Plan	1 000,00
	Wykonanie	0,00
	Procent	0,0%

W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	Plan	267 623,00
	Wykonanie	161 413,78
	Procent	60,3%

**Komendy wojewódzkie policji** – W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

**Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano 140.145,03 zł, (tj. 58,0% planu w wysokości 241.685,00 zł) na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych itp.) – 12.047,39 zł,
- składki ZUS od zawartych umów – 386,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 12.779,33 zł na: umowy- zlecenia za: obsługę i konserwację sprzętu silnikowego OSP.
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: zakup paliwa, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia) – łącznie 26.311,69 zł,
- w ramach zakupu energii wydatkowano kwotę 19.151,20 zł, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup gazu opałowego, zakup wody do celów gaśniczych, woda do remizy.
- zakup usług remontowych- kwota 3.473,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wydatkowano na badania okresowe i badania kierowców kwotę 3.170,00 zł:

- zakup usług pozostałych (palacz CO remizy osp, dzierżawa butli tlenowej, przegląd aparatów oddechowych AUER, przeglądy techniczne samochodów, opłaty pocztowe, itp.) – 21.492,18 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych obejmujące alarmowanie jednostek w systemie alarmowych SMS wyniosły- 861,25 zł;
- różne opłaty i składki. Za kwotę 11.679,50 zł ubezpieczono od NNW strażaków OSP, remizy strażackie, pojazdy samochodowe i przyczepy OSP,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydatkowano kwotę 579,60 zł.
- Zadania inwestycyjne – wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowa punktu sanitarnego w remizie OSP Piotrowice- 28.213,10 zł.

**Zarządzanie kryzysowe.** Wydatkowano kwotę 21.268,75 zł (tj. 88,6 % planu w wysokości 23.938,00 zł) na:

- Przeciwdziałanie zarażenia koronawirusem- 8.025,26 zł (zakup masek ochronnych, rękawic nitrylowych, uchwytów do montażu pleksi ochronnej, 2 szt. pulsoksymetrów);
- Wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa COVID-19- kwota 6.519,00 zł (zakup opryskiwacza elektrostatycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy);
- Wsparcie dla Przedszkola Samorządowego w Jaworzynie Śląskiej w walce z pandemią koronawirusa COVID-19- kwota 6.519,00 zł (zakup opryskiwacza elektrostatycznego);
- Usługi transportu towarów do walki z koronawirusem – 14,99 zł;
- Usługi telekomunikacyjne- 190,50 zł.

<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	Plan	753 332,50
	Wykonanie	203 463,34
	Procent	27,0%

Wydatki zostały zrealizowane w 27,0%. Kwotę 203.463,34 zł wydatkowano na:

- prowizje od kredytu w rachunku bankowym – 10.000,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2.164,07 zł,
- odsetki od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu- 4.520,27 zł;
- odsetki od obligacji – 160.306,40 zł;
- odsetki od pożyczki- 26.472,60 zł.

<b>758 - Różne rozliczenia</b>	Plan	380 191,29
	Wykonanie	18 558,75
	Procent	4,9%

Kwotę 18.558,75 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 Gmin Ceramicznych – 2.558,75 zł.

Na dzień 01.01.2021 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 59.500,00 zł oraz celową w kwocie 376.464,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku pozostała rezerwa ogólna w kwocie 38.882,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 283.426,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 130.262,00 zł oraz 153.164,00 zł na awanse i odprawy emerytalne dla zwalnianych nauczycieli.

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	Plan	15 041 212,71
	Wykonanie	7 647 496,46
	Procent	50,8%

**Szkoły podstawowe.** Na utrzymanie trzech szkół podstawowych zostały poniesione wydatki w kwocie 4.820.797,21, w tym:

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

*plan wydatków – 5.241.818,00 zł, wykonanie 2.796.160,59 zł, tj. 53,35% planu.*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe) wydatkowano 1.723.003,14 zł (obecne zatrudnienie w placówce to: 44,56 etatów nauczycieli, 18 etatów administracji i obsługi).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 252.725,37 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły na ubezpieczenie społeczne 334.737,19 zł, na Fundusz Pracy 35.096,77 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, materiałów biurowych, piśmienniczych, do bieżących napraw i konserwacji, zakup, tonerów, świadectw, legitymacji szkolnych) wydatkowano kwotę 13.759,54 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek, lektur) wydatkowano na ten cel 3.000,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: gaz, woda, energia elektryczna, opłaty dystrybucyjne) wydatkowano kwotę 183.595,91 zł.
- Zakup usług remontowych (remont gaśnic, ciągnika szkolnego, montaż opierzeni na dachu budynku szkoły, konserwacja dźwigu, konserwacja kotłów gazowych, naprawa kserokopiarki) wydatkowano na ten cel 4.512,10 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 1.226,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, opłata za dozór techniczny co, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, przesyłki, koszty dojazdu, wywóz nieczystości płynnych, partycypacja obsługi MPKZP, aktualizacja oprogramowania, przegląd i konserwacja kotła gazowego, obsługa bhp, wykonanie obowiązku inspektora RODO, usługa internetowa i inne) – wydatkowano 30.349,73 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wydatkowano kwotę 3.296,94 zł.
- Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły 671,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 198.656,00 zł.
- Zapłacono podatek od nieruchomości- 660,00 zł.
- Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 7.800,48 zł.
- Zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę 642,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 2.428,42 zł.

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

*plan 1.779.364,00 zł, wykonanie 918.315,70 zł, tj. 52,00% planu.*

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano 24.635,24 zł w tym dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia administracji i obsługi, 3 nagrody jubileuszowe) wydatkowano 576.708,10 zł (średnie zatrudnienie w placówce to 12,24 etatów nauczycieli, 6,25 etatów administracji i obsługi)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 89.976,56 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki wiejskie i wyniosły 99.902,16 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 8.160,14 zł
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.363,60 zł umowa zlecenie na usługi informatyczne.



- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.946,29 zł (w tym zakup środków czystości, chemicznych, węgla ekogroszku, materiałów biurowych, różnych do bieżących napraw i konserwacji, dzienników i druków szkolnych).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 6,00 zł. Zakupiono książki do biblioteki.
- W ramach zakupu energii (w tym: woda i energia elektryczna) wydatkowano kwotę 10.583,02 zł
- Zakup usług remontowych (remont gabinetu pedagogicznego) kwota 2.000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe 5 pracowników, za które zapłacono 420,00 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym: usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, przesyłki, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, odprowadzanie ścieków, inspektor ochrony danych osobowych i inne) 13.019,41 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej; za usługi telefoniczne zapłacono kwotę 949,45 zł
- Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 75,23 zł
- Różne opłaty i składki. Zapłacono za ubezpieczenie mienia i OC szkoły kwotę 61,00 zł- aneks do polisy.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 53.198,00 zł.
- Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłatę za emisje spalin w kwocie 3.197,24 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 114,26 zł.

#### *Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

*plan 2.092.860,62 zł, wykonanie 1.106.320,92 zł, tj. 52,86% planu.*

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (w tym dodatek wiejski, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników) 28.111,08 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym; wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia administracji i obsługi) wydatkowano 641.620,30 zł (zatrudnienie w placówce to 11,56 etatów nauczycieli 8,25 etatu obsługi i administracji).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 100.665,18 zł.
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i wyniosły 129.842,14 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 14.635,88 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 9.088,00 zł za usługi informatyczne.
- Na zakup materiałów i wyposażenia (w tym; zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, różnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, tonerów, licencji, środków i materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wyposażenia- komputera, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, serwera) wydatkowano 94.668,11 zł.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- za kwotę 744,60 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym; energia elektryczna i woda) wydatkowano kwotę 8.606,42 zł.
- Zakup usług remontowych (naprawa kotła i drukarki) wydatkowano 773,67 zł.
- Zakup usług zdrowotnych .Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 184,00 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym; usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, przesyłki, wywóz nieczystości, partycypacja MPKZP, szkolenia BHP pracowników, opłata za aktualizację oprogramowania, opłaty abonamentowe za dostęp do portali oświatowych, nadzór serwisowy nad kotłownią c.o.) 19.155,29 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.611,51 zł
- Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 23,00 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 50.916,00 zł
- Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.600,16 zł
- Zapłacono odsetki za nieterminową zapłatę -171,51 zł

- Szkolenie pracowników - 285,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 2.642,07 zł.

**Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych – 214.331,07 zł, w tym:**

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

*plan 210.180,00 zł, wykonanie 111.798,30 zł, tj. 53% planu.*

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 4.494,60 zł są to dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe i godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 76.207,23 zł (zatrudnienie w oddziale to 2 etaty nauczycieli).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 10.763,03 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i wyniosły 13.349,28 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 863,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 48,00 zł.
- Zakup usług pozostałych-15,90 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.057,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

*plan 213.455,38 zł, wykonanie 102.532,77 zł, tj. 48,03% planu.*

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (dodatek wiejski) 6.011,60 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 53.979,01 zł (zatrudnienie w placówce to 2,96 etatu)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 9.610,38 zł
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i wyniosły 25.276,80 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 1.598,98 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.056,00 zł.

**Przedszkola**

*Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej*

*plan wydatków bieżących – 3.163.949,74 zł, wykonanie – 1.508.162,50 zł tj. 47,67% planu.*

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie i odzież) – nie wydatkowano środków w I półroczu 2021 r.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie administracji i obsługi) wydatkowano kwotę 884.164,06 zł. Zatrudnienie w placówce to 19,80 etatów nauczycieli, 21,25 etatów administracji i obsługi.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 128.070,61 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 168.439,71 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy wyniosły – 19.173,21 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 3.875,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, mebli, artykułów gospodarczych, naczyń, do wydawania posiłków, materiałów biurowych, materiałów budowlanych do bieżących napraw i konserwacji) wydatkowano kwotę 17.091,97 zł.
- Zakup artykułów żywnościowych – 113.703,97 zł.
- Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 110,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: dostawa gazu, wody i energii) wydatkowano 31.807,54 zł
- Zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu towarowego, remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wymiana drzwi wejściowych) wydatek wyniósł 13.724,75 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników za które zapłacono 934,00 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, usługa wywiezienia gruzu, wykonanie i montaż bramki na terenie przedszkola, opłaty RTV, obsługa RODO i inne) – wydatkowano kwotę 21.590,31 zł.

- Na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zapłacono 1.048,30 zł.
- Na ryczałty samochodowe i podróże służbowe wydano 1.164,36 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 97.739,74 zł.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 225,30 zł.
- Uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.700,64 zł.
- Na pozostałe odsetki wydano 84,00 zł.
- Kara umowna z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru kontraktowych ilości paliwa gazowego wyniosła 1.350,40 zł.
- Koszty postępowania sądowego- 222,94 zł.
- Na szkolenia pracowników wydatkowano 999,66 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 940,91 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

*plan wydatków – 543.392,00 zł, wykonanie 243.269,98 zł, tj. 44,77% planu.*

- Na wynagrodzenia osobowe obsługi (4 etaty) wydatkowano 86.009,30 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 13.182,61 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę-zlecenie za dowóz i opiekę nad uczniem niepełnosprawnym i wyniosły na ubezpieczenie społeczne - 17.149,46 zł, na Fundusz Pracy 2.444,19 zł, na Fundusz Emerytur Pomostowych – 418,50 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – umowa - zlecenie za opiekę i dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, wydatkowano 11.678,57 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup paliwa, oleju, części do autobusu szkolnego i Forda) wydatkowano kwotę 24.682,20 zł.
- Zakup usług remontowych (remont silnika, poduszek powietrza, układu wspomagania) na ten cel wydatkowano – 4.594,25 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, wymiana opon) – wydatkowano 72.640,36 zł.
- Opłaty z tytułu ubezpieczeń wyniosły – 3.955,00 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.825,00 zł.
- Podatek od środka transportu wyniósł – 2.533,00 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 127,54 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

*plan wydatków – 20.000,00 zł, wykonanie – 1.627,40 zł, tj. 8,14% planu.*

- Za dostęp do Portalu Oświatowego- Moduł SZKOŁA zapłacono 737,40 zł.
- Szkolenia pracowników nauczycieli na ten cel wydatkowano kwotę 890,00 zł.

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

*plan wydatków – 2.770,00 zł, wykonanie – 1.479,00 zł, tj. 53,00% planu.*

- Na szkolenia kadry pedagogicznej wydatkowano 1.479,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

*Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej*

plan 11.086,00 zł, wykonanie 2.847,00 zł tj. 25,68 % planu.

-szkolenia pracowników (w tym: szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) oraz podróże służbowe krajowe- na ten cel wydano 2.847,00 zł.

**Stołówki szkolne**

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

plan – 319.535,00 zł, wykonanie 134.952,72 zł, tj. 42,23% planu

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 63.429,31 zł (zatrudnienie w placówce to: 1 etat administracji i 2 etaty obsługi).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 9.268,05 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 11.814,13 zł a na Fundusz Pracy 1.483,08 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, pojemników obiadowych, sztućców) wydatkowano kwotę 1.870,52 zł;
- Zakup środków żywnościowych na kwotę 41.706,98 zł;
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono 30,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: nadzór nad programem ochrony przed szkodnikami, wyrejestrowanie kasy fiskalnej, badanie żywności)- wydatkowano 1.097,88 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.977,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 275,77 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - wykonanie 64.463,89 zł, w tym:

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: godziny rewalidacji) wydatkowano 1.653,48 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe wyniosły 220,76 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 31,50 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 2.270,28 zł
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe i wyniosły 369,93 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 52,95 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia- zakup dwóch laptopów na kwotę 5.767,80 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup dwóch laptopów, magicznej ściany) za kwotę 22.979,90 zł.

*Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej*

- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 25.022,56 zł
- Składki ZUS wyniosły 3.574,46 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 506,11 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –nie wydatkowano środków.
- Odpis na ZFŚS wyniósł- 2.010,26 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 3,90 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - wykonanie 252.107,60 zł, w tym:

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenie nauczycieli, godziny rewalidacji) wydatkowano kwotę 102.966,54 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 28.540,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 19.087,59 zł a na Fundusz Pracy 3.019,40 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 546,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 81,65 zł.

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenie nauczycieli, godziny rewalidacji) wydatkowano kwotę 43.500,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 3.788,25 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 8.316,49 zł a na Fundusz Pracy 711,03 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 546,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 21,85 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 11.864,60 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 736,66 zł.
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe i wyniosły 2.052,68 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 252,84 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 86,40 zł na przeprowadzenie zajęć logopedycznych.
- Zakup materiałów i wyposażenia: zakup oleju opałowego, środków czystości, stołu, dwóch krzeseł, kserokopiarki - wydano kwotę 11.332,22 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup magicznego dywanu, pakietu rewalidacyjnego) za kwotę 14.299,80 zł.
- W ramach zakupu energii elektrycznej zapłacono 379,91 zł.
- Zakup usług pozostałych (wsparcie psychologiczne)- 480,76 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 42,93 zł.

**Wydatki poniesione przez Gminę**

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

Wypłacono kwotę 1.500,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli w Szkole Podstawowej w Pastuchowie oraz 500,00 zł dla Przedszkola. Na stypendium edukacyjne przyznane na podstawie uchwały nr XV/80/19 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. przekazano środki w kwocie 850,00 zł, natomiast na stypendia „Prymus” przyznane na podstawie uchwały nr VII/19/19 z dnia 30 maja 2019 r. wydatkowano kwotę 13.000,00 zł.

Do gminy Żarów przekazano kwotę 11.896,93 zł, do gminy miasta Świdnica – 84.626,26 zł, do gminy Świdnica – 2.896,35 zł, do gminy Strzegom – 10.427,55 zł, do gminy Wałbrzych- 1.806,29 zł, na dofinansowanie przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z gminy Jaworzyna Śl.

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 275.954,71 zł. Wydatki poniesiono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach projektu oraz pracowników Urzędu uczestniczących w projekcie-100.001,38 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe-13.576,08 zł;
- Zakupy materiałów i wyposażenia- 94.026,00 zł.
- Pozostałe usługi-68.351,25 zł.

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	Plan	1 421 000,00
	Wykonanie	71 470,45
	Procent	5,0%

Samorządowa Przychodnia Zdrowia otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 zł na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego.

Wydatki w wysokości 33.470,45 zł wykorzystane zostały na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (członkowie GKPA, osoby prowadzące świetlice środowiskowe, punkt konsultacyjny) – 11.204,49 zł
- zakupy: artykuły spożywcze, materiały dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, środki czystości, materiały do prac z dziećmi podczas prowadzonych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach– 351,78 zł,
- zakup energii (lokal GKRPA oraz świetlice środowiskowe) – 1.093,75 zł,
- usługi (transportowe, gastronomiczne, pocztowe, warsztaty szkoleniowe, telekomunikacyjne, itd.) – 20.820,43 zł.

Kwotę 8.000,00 zł wydatkowano na dotację na organizację opieki nad osobami potrzebującymi i dotkniętymi chorobami.

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	Plan	2 467 722,00
	Wykonanie	1 208 565,75
	Procent	49,0%

OPS poniósł wydatki w kwocie 1.206.592,95 zł, z tego:

- na realizację zadań zleconych – 28.557,90 zł,
- na realizację zadań własnych realizowanych ze środków budżetu państwa – 316.956,59 zł,
- na realizację zadań własnych – 861.078,46 zł.

**Domy pomocy społecznej.** Wydatkowano kwotę 276.803,52 zł z tytułu opłat za pobyt 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej (62,06% planu).

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Wydatkowano kwotę 662,11 zł co stanowi 47,29% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wyrobienie pieczętki- 95,01 zł.
- opłacenie kosztów usług pocztowych– 567,10 zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.** Wydatkowano kwotę: 14.059,39 zł, co stanowi 49,16% wykonania planu.

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

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.** Wydatki ogółem wyniosły 91.264,46 zł, co stanowi 41,64 % wykonania planu.

Zadania własne – 38.935,93 zł oraz finansowane ze środków budżetu państwa – 52.328,53 zł.

Wydatki zostały poniesione na zasiłki celowe dla 101 środowisk –25.916,27 zł (na: zakup żywności, opału, leków opłaty za energię i czynsz), zasiłki celowe specjalne dla 28 środowisk – 6.442,00 zł (zakup żywności, opału i leków), opłaty za pobyt w schroniskach dla 2 osób – 3.652,00 zł, zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego dla 1 osoby- 150,00 zł, pochówek 1 osoba- 2.775,66 zł.

Na zasiłki okresowe wydano kwotę: 52.328,53 zł –świadczenia zostały udzielone dla 46 środowisk.

**Dodatki mieszkaniowe.** Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę: 29.612,73 zł, co stanowi 54,84% wykonania planu- (zadanie własne gminy). W okresie od I – VI 2021 roku przyjęto 36 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego wydano: 34 decyzji pozytywnych, 2 odmowne; Za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. wypłacono 179 dodatków na kwotę: 29.612,73 zł, w tym użytkownikom lokali:

- na mieszkania komunalne -22.790,15 zł (147)
- wykupione -6.822,58 zł (32)

**Dodatki energetyczne** (zadania zlecone). Wydatkowano kwotę: 239,32 zł, co stanowi 84,87% wykonania planu, z tego wypłacono dodatki energetyczne dla 3 środowisk na kwotę 239,32 zł.

**Zasiłki stałe.** Wydatki ogółem wyniosły 159.998,82 co stanowi 54,42% wykonania planu.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 55 osób na kwotę 159.998,82 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę 392.430,46 zł (z tego: środki budżetu państwa – 75.621,35 zł, środki gminy –316.809,11 zł),co stanowi 43,99% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników– 227.385,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.758,99 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń – 41.132,57 zł.
- składki na Fundusz Pracy –4.595,44 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń: z tytułu usług informatycznych, sprzątnia, usług transportowych – dowóz pracowników socjalnych – 19.066,96 zł.
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalent za odzież ochronną dla 1 pracownika- 695,00 zł, dopłaty do okularów korekcyjnych dla 3 pracowników- 1.200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup druków, zakup środków czystości, zakup świetlówek, czajników oraz wentylatorów-4.051,56 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz opłaty za wodę i ścieki -11.118,38 zł.
- Zakup usług remontowych- naprawa drukarek- 232,47 zł.
- zakup usług zdrowotnych – wykonano badania okresowe pracowników –328,00 zł, zapłata zobowiązań z roku poprzedniego dot. Badań Covid-19- 900,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, usługi transportowe, opłata abonamentu RTV, opłaty abonamentowe- telekomunikacyjne i energetyczne, usługi w zakresie BHP, usługi psychologa , usługi radcy prawnego , usługi z tytułu nadzoru RODO, wyrobienie pieczętek, aktualizacje oprogramowania, serwis usług informatycznych, wykonanie pieczętek- 22.411,65 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej– usługi telefoniczne – 1.796,87 zł.
- ubezpieczenie mienia - wyposażenie – 34,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.100,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –850,32 zł.

- szkolenia pracowników i delegacje pracowników – 1.772,50 zł.

**Wynagrodzenie opiekuna prawnego** (zadanie zlecone). Wydatki na zadania zlecone w wysokości 14.718,58 zł, co stanowi 82,50% wykonania planu, z tego:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych – 14.530,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 188,58 zł.

**Usługi opiekuńcze** (zadania własne). Poniesiono wydatki w wysokości 174.961,14 zł, co stanowi 45,33% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 29 opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze dla podopiecznych / 32 środowisk/ w ramach umów zleceń , z tego:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe -152.435,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne-22.242,11 zł
- składki na fundusz pracy 283,64 zł.

**Usługi opiekuńcze - specjalistyczne**(zadanie zlecone). Poniesiono wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w 1 środowisku, opłacenie logopedy i fizjoterapeuty na kwotę 13.600,00 zł.

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

Na zadanie: Program „Posiłek w domu i szkole” poniesiono wydatki w kwocie: 38.242,42 zł, co stanowi 39,38% wykonania planu, w tym: środki gminne – 23.475,92 zł , środki z budżetu państwa 14.948,50 zł.

- Wydatki poniesione na opłacenie posiłków dzieci szkolnych oraz osób dorosłych oraz zasiłki
- celowe na żywność –25.664,50, w tym: budżet państwa –14.948,50 zł, budżet gminy- 10.716,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – dowóz posiłków- 10.799,54 zł, w tym: budżet państwa – 0,00 zł, budżet gminy – 10.799,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne–1.561,04 zł , w tym budżet gminy -1.561,04 zł
- zakup naczyń jednorazowego użytku- 217,34 zł w tym budżet gminy- 217,34 zł.

**Pozostała działalność. Prace społecznie-użyteczne.** Na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano (ze środków gminy) kwotę 1.972,80 zł na wypłatę świadczeń.

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy jest przyjmowana jako zwrot poniesionych wydatków.

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Plan	516 046,00
	Wykonanie	247 034,27
	Procent	47,9%

**Świetlice szkolne.** W tym dziale powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie trzech świetlic szkolnych – 175.176,31 zł, w tym:

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

plan – 196.881,00 zł, wykonanie 97.984,11 zł, tj. 49,77% planu.

- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, doraźne,) wydatkowano kwotę 70.672,59 zł (zatrudnienie w placówce to: 2 etaty)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 9.332,93 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły na ubezpieczenie społeczne kwotę 12.235,66 zł, na Fundusz Pracy 1.049,21 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.542,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego wyniosły 151,72 zł.

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*



plan 102.084,00 zł, wykonanie 40.624,86 zł, tj. 40,0% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 1.801,20 zł są to dodatki wiejskie.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: godziny ponadwymiarowe) wydatkowano 26.151,22 zł (zatrudnienie to 1 etat).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 4.142,59 zł
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 5.500,85 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 0,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.029,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

plan 73.288,00 zł, wykonanie 36.567,34 zł, tj. 49,90% planu.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski) 1.818,47 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe wydatkowano 22.810,51 zł (zatrudnienie 1 etat).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 3.842,00 zł
- Składki ZUS obejmują; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 4.524,04 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 544,32 zł
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.028,00 zł

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 14.401,84 zł, w tym:**

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

plan 18.480,00 zł wykonanie 14.401,84 zł tj. 77,93% planu.

- Wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 2.402,60 zł na przeprowadzenie zajęć logopedycznych
- Zakup usług pozostałych (za wsparcie psychologiczne) 11.999,24 zł

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

plan 6.097,00 zł wykonanie 0,00 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -12.426,00 zł:**

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

plan 4.320,00 zł, wykonanie 3.894,00 zł, tj. 90,0% planu.

- Wypłacono stypendia dla 14 uczniów szczególnie uzdolnionych – 3.894,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Pastuchowie:*

plan 3.000,00 zł wykonanie 2.232,00 zł tj. 74,40% planu.

- Wypłacono stypendia motywacyjne dla 9 uczniów w kwocie 2.232,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

plan wydatków – 6.600,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 95,46% planu.

- Wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 6.300,00 zł.

**Gmina.**

Wydatki poniesione przez Gminę- 45.030,12 zł, w tym:

- opłacenie przesyłek pocztowych dotyczących stypendiów – 91,03 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- 31.254,33 zł,
- stypendia różne o charakterze motywacyjnym wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne- 13.684,76 zł.

<b>855 - Rodzina</b>	Plan	13 987 794,00
	Wykonanie	7 045 906,89
	Procent	50,4%

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 6.822.642,14 zł z tego:

- na realizację zadań zleconych – 6.755.372,62 zł,
- na realizację zadań własnych realizowanych ze środków budżetu państwa – 0,00 zł,
- na realizację zadań własnych – 67.269,52 zł.

**Świadczenia wychowawcze** (zadania zlecone). Wydatki w wysokości 4.963.949,08 zł, co stanowi 51,65% wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne w ramach świadczeń wychowawczych (dla 1069 rodzin) na kwotę: 4.921.351,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.097,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.588,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 3.635,61 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 517,28 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z tytułu usług informatycznych: 3.511,00 zł.
- zakup art. biurowych i druków - 977,35 zł.
- zakup usług zdrowotnych – zapłata zobowiązań z roku poprzedniego-badania COVID-19 150,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, aktualizacja oprogramowania, usługi serwisowe, usługi drukarskie, BHP, usługi w zakresie RODO- 7.416,48 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.300,00 zł.
- koszty komornicze z tytułu postępowania egzekucyjnego 5,31 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe - 399,00 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone).

Wydatki w wysokości 1.771.088,22 zł, co stanowi 51,97 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia społeczne w ramach świadczeń rodzinnych (dla 418 rodzin) - 1429.510,67 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 53 środowisk) - 199.541,28 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych – 93.782,22 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.888,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.534,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.895,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 554,16 zł.
- Świadczenia pracownicze- dopłata do okularów korekcyjnych- 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup art. biurowych, zakup środków czystości, wentylatora—951,64 zł.
- Zakup usług remontowych- naprawa drukarki- 183,27 zł.
- Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników- 96,00 zł, zapłata zobowiązań z roku poprzedniego-badania COVID-19 -150,00 zł.
- zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, opłaty za konwój, serwis systemów informatycznych ,aktualizacja oprogramowania, usługi drukarskie, usługi z tytułu nadzoru RODO –14.654,51 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200,00 zł.
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe - 747,00 zł.

#### **Wspieranie rodziny (zadania własne).**

**Zadania własne.** Wydatkowano kwotę 29.312,48 zł, co stanowi 7,62% wykonania planu:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny -18.706,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.977,31 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 3.296,76 zł.
- składki na Fundusz Pracy - 469,05 zł.
- zakup materiałów biurowych, tonerów oraz środków czystości, zakup wentylatora – 549,27 zł.
- Zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników- 72,00 zł, zapłata zobowiązań z roku poprzedniego-badania COVID-19 -150,00 zł.
- wydatki poniesiono na opłaty pocztowe o oraz serwis systemu informatycznego, usługi w zakresie BHP- 621,50 zł.
- opłaty telefoniczne za telefon komórkowy użytkowany przez asystenta rodziny wykonującego prace w terenie -295,20 zł.
- koszty delegacji i ryczałtu na dojazdy z tytułu wyjazdów do obsługiwanych środowisk-975,01 zł.
- odpis ustawowy na świadczenia socjalne w ramach ZFŚS – 1.200,00 zł.
- szkolenie pracownika – 0,00 zł.

**Rodziny zastępcze (zadania własne).** W ramach partycypacji w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych- 2 dzieci, Rodzinnych Domach Dziecka – 2 dzieci, w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej 4 dzieci, w pogotowiu rodzinnym 1 dziecko- wydatkowano kwotę: 37.957,04 zł, co stanowi – 54,22 % wykonania planu.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.** Wydatkowano kwotę: 20.335,32 zł, co stanowi 74,76% wykonania planu - wydatki poniesiono na opłacenie składek za osoby uprawnione, pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna.

#### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

Plan wydatków bieżących 483.294,00 zł, wykonanie – 219.764,75 zł tj. 45,47% planu.

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalent za pranie i odzież) wydatkowano – nie poniesiono wydatków.
- Na wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia administracji i obsługi) wydatkowano 130.894,41 zł (zatrudnienie w placówce to 6,25 etatów obsługi i 0,38 etatów administracji).
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota 18.522,40 zł.
- Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 24.383,96 zł, natomiast składki na Fundusz Pracy 3.264,16 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup środków czystości, chemicznych, artykułów biurowych) wydatkowano kwotę 2.528,64 zł.
- Na zakup artykułów żywnościowych wydano kwotę 17.318,00 zł.
- W ramach zakupu energii (w tym: woda, energia elektryczna, gaz) na ten cel wydatkowano 5.266,36 zł.
- Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono kwotę 208,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, ścieki, usługi pocztowe, program ochrony przed szkodnikami, usługi informatyczne, obsługa RODO i inne) na ten cel wydatkowano 5.907,32 zł.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zapłacono 125,76 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości- 10.077,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami- 849,60 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 419,14 zł.

**Pozostała działalność.** Gmina przeznaczyła kwotę 3.500,00 zł na wspieranie ochrony i promocji zdrowia poprzez prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania.

<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan	12 343 365,90
	Wykonanie	5 689 447,10
	Procent	46,1%

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** -15.011,94 zł, w tym:

- Zakup energii na potrzeby dwóch tłoczni ścieków w Pasiecznej- 1.199,73 zł. Środki przeznaczone na opłacanie faktur za zużytą energię na potrzeby tłoczni ścieków zlokalizowanych na terenie wsi Pasieczna.

Remont i utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej- 5.312,21 zł. Środki przeznaczone na remont odwodnienia podwórka przy ul. Kościelnej 1 w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 1.812,21zł brutto oraz remont studzienek burzowych na placu zabaw w Nowicach w kwocie 3.500,00zł brutto. Pozostała kwota wydatkowana na remont kanalizacji deszczowej w Piotrowicach.

Wydatki majątkowe:

- Uzbijanie terenów-sieć kanalizacyjna- 8.500,00 zł.

**Gospodarka odpadami** – 1.933.032,38 zł, w tym:

- składki na Fundusz Pracy – 73,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za dostarczenie mieszkańcom zawiadomień o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami- 1.886,40 zł
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia – 737,84 zł.
- usługi bankowe – prowizje – 1.396,20 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 – 2.946,70 zł. Powyższe stanowi koszt wysyłek upomnień, wezwań, postanowień, decyzji, pism różnych.
- opłaty za licencje oprogramowania dot. gospodarki odpadami – 615,00 zł. Zadanie to wiąże się z użytkowaniem programu gospodarka odpadami.
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy – 1.866.169,26 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. Zadanie realizuje firma ZOM Świdnica sp. z o.o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Umowa została podpisana na okres dwóch lat do 31 grudnia 2022 r.
- środki na utrzymanie GPSZOK- 57.601,20 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.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej – 1.167,24 zł,
- koszty postępowania sądowego – 0,00 zł,
- szkolenie pracowników ze stanowisk do gospodarki odpadami – 439,00 zł.

**Utrzymanie czystości i porządku** w gminie przez ZUK Sp. z o.o. (opłata ryczałtowa) – 255.816,00 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.

Kwota 31.129,77 zł została wydatkowana dla ZUK Sp. z o.o. za administrowanie obiektami w rejonie strefy inwestycyjnej w Pasiecznej.

**Utrzymanie zieleni** w mieście i gminie – 101.512,20 zł.

- Umowa o dzieło- opinia dendrologiczna- 2.893,00 zł.
- zakup energii do pompy, która tłoczy wodę do fontanny – 133,04 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie /ZUK/ - 68.012,40 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.
- Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjno-korekcyjnych drzew i krzewów- 21.000,00 zł.
- poprawa estetyki gminy poprzez zagospodarowanie terenów zielonych – 9.473,76 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**- wydatkowano kwotę 11.565,31 zł wkład osobowy w realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie”.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**- kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na dotację „zarządzanie akwenem wodnym w Jaworzynie Śląskiej (Żwirownia) poprzez bieżące utrzymanie porządku, ochronę krajobrazu oraz przeprowadzenie zawodów wędkarskich”.

**Schroniska dla zwierząt** – 42.060,00 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.

**Oświetlenie ulic**, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego – 232.549,13 zł,

- zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 158.724,65 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 w Milikowicach (fundusz sołecki)- 300,00 zł.
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 73.144,41 zł. W ramach zadania prowadzona jest bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego. Zadanie to od wielu lat prowadzi Tauron Dystrybucja S.A.
- uzupełnienie punktów oświetleniowych – 380,07 zł. zakupiono oprawę do lampy na cmentarzu komunalnym w Jaworzynie Śląskiej – poprzednia oprawa została uszkodzona.

**Pozostała działalność** – 3.062.270,37 zł, z tego:

- zakup worków na psie odchody – 523,00 zł ;
- zakup energii na imprezy plenerowe- 290,38 zł;
- naprawa i utrzymanie urządzeń na placach zabaw- 3.690,00 zł. W ramach zadania wykonano prace remontowe związane z naprawą ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej uszkodzonego w wyniku nawałnicy we wrześniu 2020 r.
- wymiana piasku w piaskownicach-10.798,00 zł. Wykonano na wszystkich placach zabaw w mieście i gminie Jaworzyna Śląska wymianę piasku w piaskownicach i strefach bezpieczeństwa. Wymiana piasku zakończona w maju 2021r. – odebrana i rozliczona.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 9.510,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono między innymi odłow bezdomnych zwierząt i transport do schroniska dla zwierząt, pomoc zwierzętom, które uległy wypadkom, przeprowadzono sterylizacje i kastracje kotów w celu ograniczenia ich populacji.
- wynajem z obsługą kabin WC przenośnych – 1.962,12 zł. W ramach realizacji zadania przy placu targowym (ul. 1. go Maja) była zainstalowana przenośna kabina typu TOI- TOI. Powyższe koszty to koszty dzierżawy i utrzymania kabiny.

- montaż i demontaż urządzeń wystroju świątecznego miasta - 3.200,00 zł. Kwota stanowi koszt demontażu i naprawy urządzeń wystroju świątecznego na terenie miasta Jaworzyna Śląska.
- zbieranie padłych zwierząt w celu ich utylizacji – 2.070,00 zł. Padłe zwierzęta przeważnie pochodzące z wypadków drogowych odbierane są przez Firmę OLECH zgodnie z zawartą umową. Koszt zbierania zwierząt stanowi kwotę ryczałtową. W ramach powyższego również rolnicy z terenu naszej gminy mogą przekazać padłe zwierzęta do utylizacji.
- dostawa karmy dla bezdomnych zwierząt- 577,15 zł;
- dzierżawa terenu od PKP (część dz. Nr 753 wraz z torem nr 57)- 2.196,90 zł;
- dzierżawa terenów w Pasiecznej pod strefę przemysłową – 13.200,00 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)- 8.685,24 zł;
- świadczenie usług doradczych niezbędnych do aktywizacji gospodarczej i inwestycyjnej gminy poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych- 15.129,00 zł;
- dostawa z montażem foto pułapek- 1.916,34 zł;
- usługi serwisowe- Strefa Przemysłowa- 2.183,25 zł;
- opłata za odpady komunalne- targowisko- 3.900,24 zł;
- wydatki majątkowe- 2.982.338,75 zł:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- 2.331.000,00 zł;
  - montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska- 106.338,75 zł;
  - zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną- 545.000,00 zł.

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Plan	1 959 063,46
	Wykonanie	661 778,84
	Procent	33,8%

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

- Fundacja Spichlerz Kultury – Europejski Dzień Sąsiada, – 1 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
- 398.000,00 zł
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na utrzymanie stadionu 48.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na zakup wyposażenia służącego działalności statutowej instytucji kultury- 18.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej na realizację wydarzeń sportowych- 21.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zawieranych na rzecz wsi – 398,82 zł,
- koszenie terenów zielonych w sołectwie Milikowice- 426,00 zł
- umowa zlecenie- gospodarz świetlicy wiejskiej w Milikowicach- 748,00 zł;
- wynagrodzenie palacza -świetlica Milikowice- 1.098,00 zł;
- umowa zlecenie-gospodarz świetlicy wiejskiej w Nowicach- 1.377,77 zł;
- umowa zlecenie-gospodarz świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Świdnickich- 1.949,03 zł;
- umowa zlecenie-gospodarz świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie- 3.170,78 zł;
- umowa zlecenie-gospodarz świetlicy wiejskiej w Witkowie- 265,92 zł;
- umowa zlecenie-gospodarz świetlicy wiejskiej w Pastuchowie- 2.183,50 zł;

- zakupy do świetlic wiejskich- 6.507,85 zł, w tym zakupy na imprezy integracyjne, paliwa do koszenia, opału, doposażenie do świetlic, materiały do remontu świetlic;
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich -31.080,18 zł;
- remonty świetlic wiejskich (remont kanalizacji i cokołu w Milikowicach)-12.803,19 zł;
- wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich-95,52 zł;
- usługa spedycji dla sołectw-44,38 zł,
- przeglądy techniczne świetlic wiejskich- 3.680,00 zł;
- wykonanie serca nakrętkowego- sołectwa Pasieczna, Pastuchów- 5.321,00 zł;
- usługi pozostałe- 40,00 zł;
- usługa transportu kruszywa dla sołectwa Nowice- 2.029,50 zł;
- opłata śmieciowa za świetlice wiejskie-1.428,24 zł;
- zakup wieńców i wiązanek okolicznościowych- 350,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego – prezentuje Tabela nr 17.

Wydatki majątkowe:

- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec - 100.781,16 zł;

<b>926 - Kultura fizyczna</b>	Plan	574 843,12
	Wykonanie	256 966,14
	Procent	44,7%

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** – 15.000,00 zł (dotacja dla GLKS), umowami z koordynatorem boiska Orlik i dwoma opiekunami boiska szkolnego przy SP w Jaworzynie Śląskiej (5.728,64 zł), gospodarzem boiska w Nowym Jaworowie- 705,48 zł, zakupem materiałów budowlanych i piasku – 4.402,11 zł, energii dla boiska w Nowym Jaworowie -379,70 zł; zakupem usług pozostałych- -2.621,50 zł –usługi transportu piasku, przeglądy techniczne szatni sportowych cięcie blachodachówki, , wywozem śmieci z boiska w Nowym Jaworowie -129,84 zł.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 227.498,87 zł na:

- dotacje w kwocie 221.700,00 zł na realizację zadań publicznie użytecznych w ramach ogłoszonych konkursów ofert:
  - UKS „Koloryt”, – 3.000,00 zł;
  - MKS „Karolina”, , -73.000,00 zł
  - GLKS, – 10.000,00 zł ;
  - GLKS,– 75.000,00 zł ;
  - UKS „Karolinka– 9.000,00 zł;
  - GLKS- 25.800,00 zł;
  - MKS „Karolina”, , -17.200,00 zł;
  - VOLLEY- 3.700,00 zł;
  - Stowarzyszenie Nowice- Nasza wieś- 5.000,00 zł;
- zakup paliwa do koszenia boiska w Tomkowej- 200,00 zł;
- zakup materiałów na budowę wiaty, ławek i ogrodzenia na terenie boiska w Tomkowej- 5.195,52 zł;
- ubezpieczenie dla uczestników i obsługi Biegu Tropem Wilczym- 403,35 zł.

**Pozostała działalność.** W tym dziale poniesiona została opłata roczna w ramach programu Szkolny Klub Sportowy w wysokości 500,00 zł.

## IX. Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 11. Wydatki inwestycyjne według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>668 050,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>14,13</b>
	400.40002.6050 - Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa	200 000,00	7 500,00	3,75
	400.40002.6050- Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczenia	418 050,00	36 900,00	8,83
	400.40002.6150 - Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>1 355 986,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600.60016.6050 – Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 231 276,33	0,00	0,00
	600.60016.6050 - Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00	0,00	0,00
	600.60016.6050 – Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00	0,00	0,00
	600.60016.6050 – Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	71 660,00	0,00	0,00
<b>700-Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700.70095.6050- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej	34 000,00	0,00	0,00
<b>750-Administracja publiczna</b>		<b>1 536 347,31</b>	<b>1 173 531,02</b>	<b>76,38</b>
	750.75023.6060- Zakup komputerów	36 347,31	36 297,30	99,86
	750.75023.6050- Przebudowa budynku przy ul Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 500 000,00	1 137 233,72	75,82
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 213,70</b>	<b>28 213,10</b>	<b>100,00</b>
	754.75412.6050 -Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowa punktu sanitarnego w remizie OSP Piotrowice	28 213,70	28 213,10	100,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>35 783,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	758.75809.6300 - Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D	35 783,29	0,00	0,00
	758.75818.6800-Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801.80101.6050- Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	20 000,00	0,00	0,00
<b>851- Ochrona zdrowia</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	851.85195.6050- Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 727 450,00</b>	<b>2 990 838,75</b>	<b>44,52</b>
	900.90001.6050 - Uzbrajanie terenów - sieć kanalizacyjna	8 500,00	8 500,00	100,00
	900.90001.6230 - Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie	10 000,00	0,00	0,00
	900.90005.6230- Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	202 640,00	0,00	0,00
	900.90015.6050- Budowa oświetlenia na terenie gminy	191 255,00	0,00	0,00
	900.90095.6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00	2 331 000,00	100,00
	900.90095.6050 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	54 260,00	0,00	0,00
	900.90095.6050- Zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną	550 000,00	545 000,00	99,09
	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	3 379 795,00	106 338,75	3,15
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>649 452,00</b>	<b>100 781,16</b>	<b>16,50</b>
	921.92109.6057 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	131 555,00	0,00	0,00



921.92109.6058 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	479 397,00	100 781,16	21,02
921.92195.6050- Budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Pastuchowie	38 500,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>62 631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926.92601.6050 – FS Piotrowice Świdnickie- montaż podłogi pod wiatą oraz wykonanie przyłącza	19 061,12	0,00	0,00
926.92601.6050 – Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach	43 570,00	0,00	0,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>12 317 913,75</b>	<b>4 387 764,03</b>	<b>35,62</b>

### Opis realizacji zadań inwestycyjnych

#### 1. Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.40002.6050	200 000,00	7 500,00	3,75

Wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowych 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 zapłatę opracowanej zgodnie z umową nr IGK/124/2021 z dn. 12.10.2020r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej fi90mm na dz. 339 i 331 w Milikowicach oraz dz. 939/1 Mokrzeszów (wartość 4 000,00zł brutto) oraz na opracowanie na podstawie umowy nr IGK/8/2021 z dn. 07.02.2021r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja i działce drogowej 298 w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 3 500,00zł brutto.

#### 2. Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.40002.6050	418 050,00	36 900,00	8,83

W ramach zadania zlecono ZUK w Jaworzynie Śląskiej wymianę hydrantów na terenie gminy. Ponadto planuje się zlecić ZUK w Jaworzynie Śląskiej wymianę zbiorników bezodpływowych na terenie gminy w trzech lokalizacjach. Zakończenie realizacji w II półroczu. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### 3. Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400.40002.6150	50 000,00	50 000,00	100,00%

Gmina idąc naprzeciw właścicielom działek, którzy inwestują na naszym terenie zwraca poniesione koszty budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (zadanie własne gmin).

W związku z powyższym w ramach zadania dokonano drugiej 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).

#### 4. Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	1 231 276,33	0,00	0,00

W ramach zadania w I półroczu zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Wolności (od torów do skrzyżowania z ul. Westerplatte) oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy chodnika wraz z wymiana sieci wodociągowej w ulicy Powstańców Jaworzynie Śląskiej. W II półroczu podpisana zostanie umowa na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. 1-go Maja, z przebudową skarpy wraz z murem oporowym. Na powyższe gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### 5. Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	10 000,00	0,00	0,00

Na podstawie przygotowanej dokumentacji został złożony wniosek w ramach FDS. Zadanie zostało wpisane na listę rezerwową, w przypadku oszczędności w ramach FDS istnieje możliwość realizacji.

#### 6. Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	71 660,00	0,00	0,00

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 i Aneks nr 2 z dnia 30.04.2021r. w związku z przedłużeniem terminu realizacji) na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej. Procedura przetargu na realizację zadania w II półroczu 2021 roku, realizacja - 2021/2022.

#### 7. Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600.60016.6050	43 050,00	0,00	0,00

W dniu 29.05.2020 r. 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).

Wniosek zostanie złożony w ramach naboru sierpień 2021 r.

#### 8. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700.70095.6050	34 000,00	0,00	0,00

W I półroczu odpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 – zmiana sposobu użytkowania z działalności publicznej na mieszkaniową. Realizacja dokumentacji w II półroczu 2021 roku.

## 9. Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750.75023.6050	1 500 000,00	1 137 233,72	75,82

Na początku roku 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na kolejny etap przebudowy budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej. Inwestycja polega na przebudowie i dostosowaniu budynku na potrzeby nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie w II półroczu.

## 10. Zakup komputerów

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750.75023.6060	36 347,31	36 297,30	99,86

Zakupiono serwer HPE ProLiant DL360 G10.

## 11. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i budowa punktu sanitarnego w remizie OSP Piotrowice

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754.75412.6050	28 213,70	23 213,10	100,00

Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne i punkt sanitarny w remizie OSP Piotrowice, w tym:

- wykonanie przyłączy – 6 330,00 zł,
- budowa i wyposażenie pomieszczenia sanitarnego – 20 724,40 zł,
- zakup podgrzewacza wody i konsoli wodomierza – 1 158,70 zł.

## 12. Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi nr 3396D

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758.75809.6300	35 783,29	0,00	0,00

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 30.06.2021r. nie zostały wystawione żadne noty obciążeniowe z tego tytułu.

## 13. Rezerwa inwestycyjna

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758.75818.6800	0,00	0,00	00,0%

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę w kwocie 70.000,00 zł. Dnia 04 lutego 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza nr 17/B/21 rozwiązano rezerwę na kwotę 70.000,00 zł. Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianie wynosi- 0,00 zł.

## 14. Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801.80101.6050	20 000,00	0,00	0,00

Zadanie do realizacji w II półroczu.

### 15. Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851.85195.6050	1 200 000,00	0,00	0,00

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę SPZ o budynek rehabilitacji. Zakończenie umowy w II półroczu.

### 16. Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90001.6050	8 500,00	8 500,00	100,00

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

Wydatki w I półroczu zostały poniesione na opracowanie na podstawie umowy nr IGK/8/2021 z dn. 07.02.2021r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja i działce drogowej 298 w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 8 500,00zł brutto.

### 17. Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90001.6230	10 000,00	0,00	0,00

W ramach tego zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej mieszkańcy Pastuchowa otrzymają 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. W I pół. 2021 kwota nie została wydatkowana

### 18. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90005.6237	202 640,00	0,00	0,00

W ramach zadania zaplanowano wypłatę grantów dla mieszkańców gminy.

### 19. Budowa oświetlenia na terenie gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90015.6050	191 255,00	0,00	0,00

W ramach zadania w I półroczu rozpisano postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane dotyczące oświetlenia – ul. Lipowej, Sosnowej, Brzozowej, Akacyjnej, Świerkowej. Realizacja w II półroczu. Ponadto planuje się wykonać roboty dotyczące oświetlenia drogi i placu zabaw w Starym Jaworowie. Obecnie wykonywany jest projekt na zakres oświetlenia w Starym Jaworowie.

Gmina pozyskała na to zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

## 20. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6010	2 331 000,00	2 331 000,00	100,00

Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. poprzez ustanowienie 2331 nowych udziałów po 1.000,00 zł. Kwota przeznaczona na inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa i ochrony źródeł wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania mieszkańcom gminy. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## 21. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6050	54 260,00	0,00	0,00

Umowa zawarta w 2020r. na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej uwzględniającej poszerzenie terenów inwestycyjnych (uzbrojenie plus droga). Zadanie zakończy się w II półroczu.

## 22. 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	3 379 795,00	106 338,75	3,15

Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku śmierci Wykonawcy umowy nr IGK/113/2020 z dn. 29.09.2020r. i Aneks nr 1 z dn. 06.11.2020r. oraz nr IGK/114/2020 z dn. 29.09.2020r. uległy wygaszeniu.

Nowy wykonawca wyraził wolę wykonania przedmiotowych umów na tych samych warunkach, w zakresie pozostałym do realizacji, tj. dla umowy nr IGK/113/2020 z dn. 29.09.2020r. i Aneksu nr 1 z dn. 06.11.2020r., etap 2 za kwotę 13 350,00 zł brutto i etap 3 za kwotę 17 800,00zł brutto oraz realizację umowy nr IGK/114/2020 z dn. 29.09.2020r. również na tych samych warunkach tj. w kwocie 3 400,00zł brutto.

W wyniku powyższego w ramach zadania w I półroczu 2021r. zawarto z "SZUMSKI" ZOFIA SZUMSKA 58-105 ŚWIDNICA, UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 27 m.9 umowę nr IGK/1/2021 dnia 12.01.2021r. 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 31 500,00zł z terminem realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kończącym ostatni etap dn. 26.02.2021r.

Zakres umowy obejmował:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej remontów, przebudów, rozbudów i budów placów zabaw, siłowni zewnętrznych, nawierzchni bezpiecznych i elementów małej architektury w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Jaworzyna Śląska:

- a) Nowice – remont istniejącego placu zabaw,
- b) Pastuchów – dwie lokalizacje (rozbudowa istniejącego placu zabaw i remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej),
- c) Czechy – przebudowa istniejącego placu zabaw,
- d) Czechy – budowa street workout przy boisku (wyłącznie opracowanie projektu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę)
- e) Witków – przebudowa istniejącego placu zabaw,
- f) Nowy Jaworów – przebudowa istniejącego placu zabaw,
- g) Stary Jaworów – budowa placu zabaw,

- h) Tomkowa – budowa placu zabaw,
- i) Pasieczna – budowa placu zabaw,
- j) Piotrowice Świdnickie – budowa siłowni zewnętrznej i street workout przy boisku sportowym,
- k) Jaworzyna Śląska – trzy lokalizacje (budowa placu zabaw przy Gimnazjum ul. Jana Pawła II, budowa placu zabaw przy Przedszkolu ul. Westerplatte, rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Westerplatte),

Z uwagi na wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w zakresie doboru urządzeń i obiektów małej architektury dla następujących lokalizacji placów zabaw: Czechy, Nowy Jaworów, Tomkowa, Pasieczna, Piotrowice Świdnickie, Pastuchów – remont placu przy szkole, umowę aneksowano w zakresie przedłożenia opracowania STWIOR, PR, KI z terminem wykonania do dnia 31.05.2021r.

W ramach zadania zawarto również z tym samym wykonawcą umowę nr IGK/2/2021 dn. 12.01.2021r. 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 – w Milikowicach (wartość umowy 3 400,00zł brutto) oraz umowę nr IGK/10/2021 dn. 18.02.2021r. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy street workout i siłowni zewnętrznej w Nowym Jaworowie dz. 119/2 (wartość umowy 3 400,00zł brutto), z terminem realizacji 30.04.2021r.

Przedmiotowe umowy zakończono i rozliczono w I półroczu 2021.

Ponadto w ramach zadania podpisano dn. 15.02.2021r. umowę nr IGK/9/2021 z MIECZYŚLAW WĘGRZYN - USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 58-150 STRZEGOM, UL. KRÓTKA 13, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji oświetleniowej czternastu placów zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Śląska za kwotę 9 225,00 zł brutto.

Przedmiot umowy odebrano w marcu i rozliczono w kwietniu 2021r.

W wyniku opracowanych dokumentacji projektowych dla oświetlenia placów zabaw zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi TAURON dokonano opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON siedmiu obiektów placów zabaw: Nowice, Pastuchów dz. 222/1, Pastuchów 178/1, Pasieczna, Czechy, Nowy Jaworów, Tomkowa celem podłączenia oświetlenia i monitoringu w ramach budowy instalacji oświetleniowej z monitoringiem placów zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Łączna wartość opłat przyłączeniowych wyniosła 466,69zł brutto.

W ramach zadania na podstawie opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w maju roku 2021 rozstrzygnięto przetarg na zadanie: „Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” – Etap I w podziale na 3 części:

Część 1 – Rozbudowa placu zabaw w Pastuchowie dz. 222/1 obręb 0008 Pastuchów

Część 2 – Remont placu zabaw w Nowicach dz. 104/6 obręb 0005 Nowice i Witkowie dz. 91/12 i 91/17 obręb 0012 Witków oraz budowa placu zabaw w Starym Jaworowie dz. 121 obręb 0010 Stary Jaworów

Część 3 – Budowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II, dz. 510 obręb 0001 Jaworzyna Śląska, rozbudowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte dz. 74 obręb 0001 Jaworzyna Śląska oraz remont placu zabaw Przedszkola przy ul. Westerplatte dz. Nr 73 obręb 0001 Jaworzyna Śląska. Wyłoniono dla wszystkich części jednego Wykonawcę ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72C, 07-320 Małkinia, z którym zawarto umowy na roboty budowlane, odpowiednio w częściach, kwotach i terminach realizacji:

Część 1: nr IGK/18/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 148 630,00zł, termin 20.08.2021r.

Część 2: nr IGK/19/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 501 133,00zł, termin 30.08.2021r.

Część 3: nr IGK/20/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 532 720,00zł, termin 14.09.2021r.

W ramach zadania zlecono również nadzór inwestorski w wysokości 1,4% wartości robót budowlanych, odpowiednio w częściach:

Część 1: nr IGK/21/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 2 080,82zł,

Część 2: nr IGK/22/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 7 015,86zł,

Część 3: nr IGK/23/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 7 458,08zł

Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w drugim półroczu 2021 roku.

Ponadto w ramach zadania zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej i elektrycznej w zakresie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla budowy gminnego ogólnodostępnego, przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej – umowa nr IGK/12/2021 z dn. 31.03.2021r. zawarta z Zakład Projektowo-Badawczy i Produkcyjny CEDOS Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2, na kwotę 61 500,00zł brutto.

Dokumentacja projektowa została wykonana, odebrana i rozliczona w pierwszym półroczu 2021r.

### 23. Zakup działek pod rozbudowę inwestycyjną

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900.90095.6050	550 000,00	545 000,00	99,09

Dokonano zapłaty za działkę nr 305 o powierzchni 2,58 ha w Pasiecznej.

### 24. Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921.92109.6057	131 555,00	0,00	0,00
921.92109.6058	479 397,00	100 781,16	21,02
<b>Razem</b>	<b>610 952,00</b>	<b>100 781,16</b>	<b>16,50</b>

W marcu 2021 podpisano umowę z Wykonawcą na zakres przebudowy świetlicy wiejskiej w Czechach. Zadanie zakończy się w II półroczu. 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”.

### 25. Budowa Wiejskiego Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Pastuchowie

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921.92195.6050	38 500,00	0,00	0,00

Wydatek do poniesienia w II półroczu – planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę budynku wielofunkcyjnego w Pastuchowie pomieszczenia dla Rady Sołectkiej, Strażaków, Kofa gospodyń wiejskich. Gmina pozyskała kwotę 1.300.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.

### 26. FS Piotrowice Świdnickie- montaż podłogi pod wiatą oraz wykonanie przyłączy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926.92601.6050	19 061,12	0,00	0,00

Zadanie do wykonania w II półroczu.

### 27. Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926.92601.6050	43 570,00	0,00	0,00

Zadanie do wykonania w II półroczu.

## Rozliczenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dnia 28 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała nr XXIV/68/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ustalono wykaz wydatków:

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	6050	43 050,00	30.06.2021
2	Przebudowa ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	6050	51 660,00	30.06.2021
3	Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	900	90095	6050	31 150,00	30.03.2021
4	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	900	90095	6050	54 260,00	30.03.2021

Wydatki w terminach wskazanych w uchwale nie zostały zrealizowane. Dnia 24.06.2021. uchwałą nr XXVI/18/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej wprowadzono dochody w kwocie 180.120,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków oraz w/w zadania znalazły się w budżecie gminy na rok 2021. Źródłem sfinansowania zadań były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## 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 I półroczu 2021 roku

W uchwale budżetowej na 2021 wystąpiły następujące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Wydatki bieżące- 156.016,00 zł:
  - Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska-127.585,00 zł;
  - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-28.431,00 zł;
2. Wydatki majątkowe-640.102,00 zł:
  - budowa centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- 437.462,00 zł;
  - wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-202.640,00 zł.

### W I półroczu 2021 r. dokonano zmian poprzez:

- Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska- zwiększenie wydatków o kwotę 246.759,35 zł- stan po zmianie- 381.059,35 zł;
- budowa centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- zwiększenie wydatków o kwotę 173.490,00 zł- stan po zmianie- 610.952,00 zł.



Tabela 12. Plan i realizacja wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie	Plan <sup>1</sup>	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Zadania bieżące</b>	<b>409 486,93</b>	<b>287 520,02</b>	<b>70,21</b>
Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	381 059,35	275 954,71	72,42
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 431,00	11 565,31	40,68
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>813 592,00</b>	<b>100 781,16</b>	<b>12,39</b>
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	202 640,00	0,00	0,00
Budowa centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	610 952,00	100 781,16	21,02
<b>Suma końcowa</b>	<b>1 223 078,93</b>	<b>388 301,18</b>	<b>31,75</b>

## XI. Dochody i wydatki wydzielone jednostek oświatowych

Dochody i wydatki wydzielone zostały zaplanowane w łącznej wysokości 24.370,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykonano dochody w kwocie 1.471,00 zł i wydatkowano kwotę 505,00 zł.

*Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej:*

### Dochody

plan – 9 920,00zł, wykonanie – 511,00 zł, tj. 5,16% planu.

Dochody stanowią:

1. Dochody z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych kwota – 131,00 zł
2. Dochody z najmu składników majątkowych (w tym: wynajem korytarza szkoły, dzierżawa urządzenia samosprzedającego na korytarzu sali sportowej) kwota - 380,00 zł

### Wydatki

plan – 9 920,00 zł, wykonanie – 324,00 zł, tj. 3,27% planu.

Wydatki stanowią:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup filtra, doniczek i ziemi do przesadzania kwiatów w klasach) na ten cel wydatkowano kwotę 133,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe) wydatkowano 191,00zł

*Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie:*

### Dochody

plan -7.400,00 zł, wykonanie 960,00 zł tj. 13% planu

Dochody z najmu i dzierżawy; wpłaty za wynajem pomieszczenia dla biblioteki publicznej wyniosły 960,00 zł

### Wydatki

plan – 7.400,00 zł, wykonanie – 181,00 zł, tj. 2,5% planu.

1. Zakup usług pozostałych; opłacono prowizje bankowe na kwotę 181,00 zł

<sup>1</sup> Paragrafy wydatkowe z końcówką: 7,8,9 i 0.

Przedszkole Samorządowe im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej

**Dochody**

plan– 7.050,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**Wydatki**

plan– 7.050,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Tabela 13. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>24 370,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>6,0%</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>17 320,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>8,5%</b>
<b>0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>480,00</b>	<b>131,00</b>	<b>27,3%</b>
- SP Jaworzyna	400,00	131,00	32,8%
- SP Stary Jaworów	80,00	0,00	0,0%
<b>0690 - Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
- SP Stary Jaworów	0,00	0,00	--
<b>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</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>20,9%</b>
- SP Jaworzyna	4 000,00	380,00	9,5%
- SP Stary Jaworów	2 400,00	960,00	40,0%
<b>0830 - Wpływy z usług</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	500,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	0,00	0,00	--
<b>0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	20,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	20,00	0,00	0,0%
<b>0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
- SP Jaworzyna	0,00	0,00	--
<b>0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	5 000,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	4 900,00	0,00	0,0%
<b>0970 - Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
- SP Jaworzyna	0,00	0,00	--
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>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</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	1 000,00	0,00	0,0%
<b>0830 - Wpływy z usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
- Przedszkole	0,00	0,00	--
<b>0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	50,00	0,00	0,0%
<b>0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
- Przedszkole	0,00	0,00	--
<b>0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	6 000,00	0,00	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>24 370,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>6,0%</b>

Tabela 14. Wykonanie wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>24 370,00</b>	<b>505,00</b>	<b>2,1%</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>17 320,00</b>	<b>505,00</b>	<b>2,9%</b>
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>133,00</b>	<b>1,5%</b>
- SP Jaworzyna	6 000,00	133,00	2,2%
- SP Stary Jaworów	3 000,00	0,00	0,0%
<b>4220 - Zakup środków żywności</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	300,00	0,00	0,0%
<b>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	2 000,00	0,00	0,0%
- SP Stary Jaworów	1 000,00	0,00	0,0%
<b>4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- SP Jaworzyna	620,00	0,00	0,0%
<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 400,00</b>	<b>372,00</b>	<b>8,5%</b>
- SP Jaworzyna	1 000,00	191,00	19,1%
- SP Stary Jaworów	3 400,00	181,00	5,3%
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	3 000,00	0,00	0,0%
<b>4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	2 500,00	0,00	0,0%
<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
- Przedszkole	1 550,00	0,00	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>24 370,00</b>	<b>505,00</b>	<b>2,1%</b>

## XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała nr XXIV/72/20 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska została podjęta w dniu 28 grudnia 2020 roku.

Zaplanowano deficyt w wysokości 7 104 790,64 zł. Ujęto przychody w kwocie 8 944 790,64 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowano rozchody w wysokości 1 840 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczki.

Wielkość zadłużenia na koniec roku określono na kwotę 21 001 757,85 zł.

### Lista przedsięwzięć:

1. Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska- lata 2019-2021- łączne nakłady finansowe- 829 505,00 zł;
2. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (zadanie bieżące)- lata 2019-2022- łączne nakłady finansowe- 62 121,01 zł;
3. Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- lata 2019-2021- łączne nakłady finansowe- 941 274,90 zł;

4. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (zadanie majątkowe)- lata 2019-2022- łączne nakłady finansowe- 253 300,00 zł;
5. Leasing samochodu - lata 2017-2022 – łączne nakłady finansowe 114 000,00 zł,
6. Dzierżawa terenu w Pasicznej pod strefę przemysłową – lata 2018-2027 – łączne nakłady finansowe 120 000,00 zł,
7. Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi- lata 2019-2021- łączne nakłady finansowe- 85 000,00 zł;
8. Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/ tereny inwestycyjne- lata 2019-2024- łączne nakłady finansowe- 77 385,00 zł;
9. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy- lata 2019-2023- łączne nakłady finansowe- 16 948 985,88 zł;
10. Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej- lata 2015-2023- łączne nakłady finansowe- 155 151,47 zł;
11. Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska- Bolesławice- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 2 064 035,00 zł;
12. Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku decyzji o podziale nieruchomości- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 15 633,52 zł;
13. Opracowanie strategii Gminy Jaworzyna Śląska- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 36 900,00 zł;
14. Opracowanie/ aktualizacja strony internetowej i BIP-u Urzędu- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 13 530,00 zł;
15. Abonament – sensory do badania jakości powietrza- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 1 200,00 zł;
16. Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej- lata 2020-2023- łączne nakłady finansowe- 70 290,12 zł;
17. Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy – lata 2018-2022 - łączne nakłady finansowe – 211 682,50 zł;
18. Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa- lata 2019-2023- łączne nakłady finansowe – 934 798,74 zł;
19. Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 300 000,00 zł;
20. Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 3 347 900,00 zł;
21. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska II etap– lata 2019-2022 - łączne nakłady finansowe 3 554 260,00 zł.

W dniu 09 marca 2021 roku została podjęta uchwała nr XXV/10/21 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska, w której w załączniku nr 1 i 2 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2021 rok. Wprowadzono wykonanie budżetu gminy za 2020 rok oraz kwotę długu w wysokości 24 513 439,60 zł. W poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione w roku 2020 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 229 919,33 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono kwotę 182 153,11 zł z rozliczenia projektu „Efektywna edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano następujących zmian na zadaniach:

- 1) „Efektywna Edukacja- czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska”- zmieniono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 381.059,35 zł oraz limit zobowiązań.

- 2) „Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec” skorygowano wartość nakładów finansowych, zmieniono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 405.952,00 zł oraz limit zobowiązań.

W dniu 24 czerwca 2021 roku została podjęta uchwała nr XXVI/19/21 Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska, w której w załączniku nr 1 i 2 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2021 r. Ujęto kwotę 1 700 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z III naboru. W poz. 10.11 wykazano wydatki w wysokości 30 057,93 zł na przeciwdziałanie COVID- 19 poniesione do 31.05.2021 r.

Wprowadzono wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za rok 2020 na podstawie korekt sprawozdań rocznych. Zmieniono kwotę długu na 31.12.2020 r. na kwotę 24 722 834,29 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przez Gminę Jaworzyna Śląska w latach 2017-2019 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. f. p. oraz finansowaniem wkładu własnego do tych zadań z wyemitowanych obligacji w latach 2017-2018 i pożyczki w roku 2019 dokonano obliczenia wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust, 1 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale nr XXIV/72/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska , wskaźnik spłaty wynosił 7,77% (poz. 8.1) , przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla roku 2021- 7,97% (poz. 8.3) wyliczonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2020 r. Obecnie wskaźniki te przedstawiają się następująco dla roku 2021: poz. 8.1- wskaźnik spłaty- 7,05%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty ustalonym w oparciu o wykonanie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)- 8,86% (poz. 8.3.1.).

W przedsięwzięciach zmieniono wartość nakładów finansowych i limit wydatków na zadaniach:

- 1) Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska- Bolesławice- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 1 261 847,00 zł, limit wydatków 2021- 1 212 310,00 zł;
- 2) Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej- lata 2020-2023- łączne nakłady finansowe- 91 460,40 zł, limit wydatków 2021- 65 052,08 zł;
- 3) Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec- lata 2019-2021- łączne nakłady finansowe- 1 114 765,00 zł, limit wydatków 2021- 610 952,00 zł;
- 4) Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa- lata 2019-2023- łączne nakłady finansowe – 1 534 799,00 zł, limity wydatków: 2021-200 000,00 zł, 2022- 500 000,00 zł, 2023- 500 000,00 zł;
- 5) Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna- lata 2021-2023- łączne nakłady finansowe- 900 000,00 zł, limity wydatków: 2021-45 000,00 zł, 2022- 450 000,00 zł, 2023- 300 000,00 zł;
- 6) Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska- lata 2020-2021- łączne nakłady finansowe- 3 347 900,00 zł, limit wydatków- 3 334 550,00 zł;
- 7) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska II etap– lata 2019-2022 - łączne nakłady finansowe 3 554 260,00 zł, limit wydatków 2021- 54 260,00 zł, limit 2022- 3 500 000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe-120 000,00 zł,
- 2) Punkt konsultacyjny „ Czyste powietrze”- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 30 000,00 zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 80 000,00 zł;
- 4) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego „Żwirowni” wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 1 200 000,00 zł;

- 5) Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 90 000,00 zł;
- 6) Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej- lata 2021-2022- łączne nakłady finansowe- 125 000,00 zł.

## Stan realizacji przedsięwzięć

### **Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska.**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych: dla nauczycieli realizujących projekt, koordynatorów oraz pozostałe usługi. Wydatkowano kwotę 275.954,71 zł.

### **Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na koszty osobowe zaangażowane w realizację projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Na dzień 30.06.2021 r. wydano kwotę 11.565,31 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wypłatę grantów dla mieszkańców. Na ten cel nie poniesiono w I półroczu wydatków.

### **Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec**

W I półroczu wydatkowano kwotę 100.781,16 zł. W marcu 2021 podpisano umowę z Wykonawcą na zakres przebudowy świetlicy wiejskiej w Czechach. Zadanie zakończy się w II półroczu. 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”.

### **Leasing samochodu**

Leasing samochodu FORD TOURNEO CONNECT -płaty realizowane są miesięcznie na podstawie umowy z 2017. Wydatkowano kwotę 10.787,34 zł.

### **Dzierżawa terenu w Pasiecznej pod strefę przemysłową**

Za dzierżawę działki nr 313 w Pasiecznej pod budowę kolektora deszczowego osobie fizycznej przekazano 12.000,00 zł na podstawie umowy dzierżawy z roku 2018.

### **Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi**

Na podstawie porozumienia z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie odszkodowania za przejęcie działki w wyniku podziału nieruchomości w Tomkowej osobie fizycznej przekazano kwotę 25.000,00 zł.

### **Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/tereny inwestycyjne**

Zapłacono za dzierżawę gruntu pod tablice bilbordowe/ tereny inwestycyjne kwotę 13.860,00 zł zgodnie z zawartymi umowami z roku 2019.

### **Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy**

Dnia 31.12.2020 r. została zawarta umowa na kwotę 8.062.355,52 zł ( rok 2021- 4.031.177,76 zł, rok 2022- 4.031.177,76 zł). W I półroczu 2021 roku zapłacono kwotę 1.866.169,26 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie, w tym zobowiązanie z roku 2020 w kwocie 1.014.965,10 zł.

### **Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej**

Za opracowanie dokumentów strategicznych- dotacja dla Gminy Wałbrzych zapłacono 11.346,91 zł zgodnie z zawartą umową z 2015 roku.

### **Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice**

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 2020 r. 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). Kwota zaplanowana w budżecie 2021 to wydatki za roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. Zakończenie zadania zgodnie z zawartą umową to koniec września 2021r, jednak Wykonawca zrealizował szybciej prace i zakończenie planowane na przełom lipca/sierpnia. Wydatkowano kwotę 47.064,24 zł.

### **Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku decyzji o podziale nieruchomości**

Zapłacono odszkodowanie w kwocie 7 908,52 zł za działkę nr 378/152 w Jaworzynie Śląskiej zgodnie z umową z dnia 18.09.2020 r.

### **Opracowanie Strategii Gminy Jaworzyna Śląska**

W ramach zadania zaplanowano pokrycie kosztów opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy zgodnie z umową 2/RPR/2021 z dn. 20.01.2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

### **Opracowanie/ aktualizacja strony internetowej i BIP-u Urzędu**

Opracowanie/aktualizacja strony internetowej i BIP-u urzędu zgodnie z umową 21/RPR/2020 i 22/RPR/2021 z dn. 31.12.2020 r. Na dzień 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

### **Abonament- sensory do badania jakości powietrza**

Została zawarta umowa. W I półroczu nie poniesiono wydatków

### **Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej**

Dnia 30.12.2020 r. została podpisana umowa najmu od 01.06.2020 r. do 31.05.2023 r. Faktura rozliczeniowa za okres od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. została przesłana do Urzędu w roku 2021. W związku z powyższym limit wydatków na rok 2020 nie został wykorzystany. Został podpisany aneks do umowy najmu zmieniający okres obowiązywania umowy. Stawka czynszu uległa zmianie poprzez waloryzację. Zwiększono limit wydatków na rok 2021. Wydano kwotę 38.165,76 zł.

### **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska**

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

### **Punkt konsultacyjny „ Czyste powietrze”.**

Gmina Jaworzyna Śląska zawarła porozumienie nr 84/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „ Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. WFOŚiGW pokryje koszty zadania w kwocie 30 000,00 zł.

## **Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska**

Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

### **Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy**

Gmina idąc naprzeciw właścicielom działek, którzy inwestują na naszym terenie zwraca poniesione koszty budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (zadanie własne gmin).

W związku z powyższym w ramach zadania dokonano drugiej 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) oraz za budowę odcinka sieci wodociągowej miejscowości Nowice o średnicy 90mm i dł. 193m (20 000,00 zł) na podstawie podpisanych w roku 2019 umów z indywidualnymi właścicielami (inwestorami).

### **Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa**

Wydatki przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowych 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 zapłatę opracowanej zgodnie z umową nr IGK/124/2021 z dn. 12.10.2020 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej fi90mm na dz. 339 i 331 w Milikowicach oraz dz. 939/1 Mokrzeszów (wartość 4 000,00 zł) oraz na opracowanie na podstawie umowy nr IGK/8/2021 z dn. 07.02.2021r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja i działce drogowej 298 w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 3 500,00zł brutto.

### **Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna**

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

Wydatki w I półroczu zostały poniesione na opracowanie na podstawie umowy nr IGK/8/2021 z dn. 07.02.2021r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Konstytucji 3-go Maja i działce drogowej 298 w Jaworzynie Śląskiej w kwocie 8 500,00zł.

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

Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku śmierci Wykonawcy umowy nr IGK/113/2020 z dn. 29.09.2020r. i Aneks nr 1 z dn. 06.11.2020r. oraz nr IGK/114/2020 z dn. 29.09.2020r. uległy wygaszeniu.

Nowy wykonawca wyraził wolę wykonania przedmiotowych umów na tych samych warunkach, w zakresie pozostałym do realizacji, tj. dla umowy nr IGK/113/2020 z dn. 29.09.2020r. i Aneksu nr 1 z dn. 06.11.2020r., etap 2 za kwotę 13 350,00 zł brutto i etap 3 za kwotę 17 800,00zł brutto oraz realizację umowy nr IGK/114/2020 z dn. 29.09.2020r. również na tych samych warunkach tj. w kwocie 3 400,00zł brutto.

W wyniku powyższego w ramach zadania w I półroczu 2021r. zawarto z "SZUMSKI" ZOFIA SZUMSKA 58-105 ŚWIDNICA, UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 27 m.9 umowę nr IGK/1/2021 dnia 12.01.2021r. 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 31 500,00 zł z terminem realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kończącym ostatni etap dn. 26.02.2021r.

Przedmiotowe umowy zakończono i rozliczono w I półroczu 2021.

Ponadto w ramach zadania podpisano dn. 15.02.2021r. umowę nr IGK/9/2021 z MIECZYŚLAW WĘGRZYN - USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE 58-150 STRZEGOM, UL. KRÓTKA 13, na opracowanie dokumentacji projektowo-



kosztorysowej na budowę instalacji oświetleniowej czternastu placów zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Śląska za kwotę 9 225,00zł brutto.

Przedmiot umowy odebrano w marcu i rozliczono w kwietniu 2021r.

W wyniku opracowanych dokumentacji projektowych dla oświetlenia placów zabaw zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi TAURON dokonano opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON siedmiu obiektów placów zabaw: Nowice, Pastuchów dz. 222/1, Pastuchów 178/1, Pasieczna, Czechy, Nowy Jaworów, Tomkowa celem podłączenia oświetlenia i monitoringu w ramach budowy instalacji oświetleniowej z monitoringiem placów zabaw na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Łączna wartość opłat przyłączeniowych wyniosła 466,69zł brutto.

W ramach zadania na podstawie opracowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych w maju roku 2021 rozstrzygnięto przetarg na zadanie: „Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” – Etap I w podziale na 3 części:

Część 1 – Rozbudowa placu zabaw w Pastuchowie dz. 222/1 obręb 0008 Pastuchów

Część 2 – Remont placu zabaw w Nowicach dz. 104/6 obręb 0005 Nowice i Witkowie dz. 91/12 i 91/17 obręb 0012 Witków oraz budowa placu zabaw w Starym Jaworowie dz. 121 obręb 0010 Stary Jaworów

Część 3 – Budowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II, dz. 510 obręb 0001 Jaworzyna Śląska, rozbudowa placu zabaw w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Westerplatte dz. 74 obręb 0001 Jaworzyna Śląska oraz remont placu zabaw Przedszkola przy ul. Westerplatte dz. Nr 73 obręb 0001 Jaworzyna Śląska. Wyłoniono dla wszystkich części jednego Wykonawcę ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72C, 07-320 Małkinia, z którym zawarto umowy na roboty budowlane, odpowiednio w częściach, kwotach i terminach realizacji:

Część 1: nr IGK/18/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 148 630,00zł, termin 20.08.2021r.

Część 2: nr IGK/19/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 501 133,00zł, termin 30.08.2021r.

Część 3: nr IGK/20/2021 w dniu 02.06.2021r. na kwotę 532 720,00zł, termin 14.09.2021r.

W ramach zadania zlecono również nadzór inwestorski w wysokości 1,4% wartości robót budowlanych, odpowiednio w częściach:

Część 1: nr IGK/21/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 2 080,82zł,

Część 2: nr IGK/22/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 7 015,86zł,

Część 3: nr IGK/23/2021 w dniu 16.06.2021r. na kwotę 7 458,08zł

Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w drugim półroczu 2021 roku.

Ponadto w ramach zadania zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej branży architektonicznej i elektrycznej w zakresie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla budowy gminnego ogólnodostępnego, przyszkolnego kompleksu terenowych urządzeń sportowych w Jaworzynie Śląskiej – umowa nr IGK/12/2021 z dn. 31.03.2021r. zawarta z Zakład Projektowo-Badawczy i Produkcyjny CEDOS Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2, na kwotę 61 500,00zł brutto.

Dokumentacja projektowa została wykonana, odebrana i rozliczona w pierwszym półroczu 2021r.

### **Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap.**

Umowa zawarta w 2020 r. na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej uwzględniającej poszerzenie terenów inwestycyjnych (uzbrojenie plus droga). Wpływ na przesunięcie terminu realizacji zadania jw. miały zdarzenia mające wpływ na zakończenie usług w terminach umownych, które były niezależne od Wykonawców, tj. z powodu wystąpienia siły wyższej spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju. W związku z szerzącą się epidemią na terenie Polski, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów i jednostek organizacyjnych, które wykonywały zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesanta. W związku z powyższym sprawy procedowane były znacznie wolniej, terminy uzyskania opracowań geodezyjnych, uzgodnień, decyzji uległy wydłużeniu, co wynikało z występującego problemu absencji pracowników, a także często braku możliwości osobistego uzupełnienia czy odbioru pism. Nowe obostrzenia i dynamicznie zmieniająca się sytuacja w kraju związana z ciągłym rozwojem epidemii nie

rokowała na poprawę sytuacji i nie pozwalała na ukończenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w zakładanym terminie. 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. Zadanie ponownie wpisane do budżetu z uwag na przedłużającą się procedurę wykonywania dokumentacji (sprawy własnościowe i odrolnienie terenów). Zadanie zakończy się w II półroczu.

**Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego „Żwirowni” wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy**  
Realizacja zadania w okresie 2021/2022 r.

#### Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie

W ramach tego zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej mieszkańcy Pastuchowa otrzymają 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. W I pół. 2021 kwota nie została wydatkowana

#### Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

Obecny stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację kotłowni. Kotły są z 1997 roku, z otwartą komorą spalania, nie posiadają automatycznego odcięcia gazu, co stwarza zagrożenie w trakcie eksploatacji. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.

W tabeli nr 28 przedstawiono stan realizacji przedsięwzięć, limity i ich realizację.

Tabela 15. Stan realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Procent wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>52 322 112,98</b>	<b>55 636 037,26</b>	<b>29 107 780,97</b>	<b>52,3%</b>
a.	bieżące, w tym	49 492 534,98	50 926 339,26	25 418 797,53	49,9%
b.	majątkowe, w tym	2 829 578,00	4 709 698,00	3 688 983,44	78,3%
	<i>sprzedaż majątku</i>	2 490 380,00	2 490 380,00	504 370,60	20,3%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>59 426 903,62</b>	<b>62 922 981,01</b>	<b>29 138 554,54</b>	<b>46,3%</b>
a.	bieżące, w tym:	49 219 758,57	50 605 067,26	24 750 790,51	48,9%
	- poręczenia i gwarancje	123 562,50	123 562,50	0,00	0,0%
	- obsługa długu	629 770,00	629 770,00	203 463,34	32,3%
	<i>w tym odsetki i dyskonto</i>	0,00	135 349,01	64 764,17	47,8%
	- pozostałe wydatki bieżące	30 525 132,32	31 740 307,63	15 486 945,55	48,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 941 293,75	18 111 427,13	9 060 381,62	50,0%
b.	majątkowe	10 207 145,05	12 317 913,75	4 387 764,03	35,6%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (+nadwyżka;-deficyt) (poz.I -poz.II)</b>	<b>-7 104 790,64</b>	<b>-7 286 943,75</b>	<b>-30 773,57</b>	<b>0,4%</b>
<b>IV</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>272 776,41</b>	<b>321 272,00</b>	<b>668 007,02</b>	<b>207,9%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>8 944 790,64</b>	<b>9 126 943,75</b>	<b>10 555 730,07</b>	<b>115,7%</b>
a.	zaciągany dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	- kredyt na pokrycie przejściowego deficytu	0,00	0,00	1 000 000,00	x
	- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	428 786,32	x
	- emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	x
	<i>w tym : podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	0,00	0,00	0,00	x
b.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	x

c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	x
d.	wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 944 790,64	9 126 943,75	9 126 943,75	100,0%
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>175 000,02</b>	<b>9,5%</b>
a.	spłata długu, w tym:	1 840 000,00	1 840 000,00	175 000,02	9,5%
	- pożyczki	350 000,00	350 000,00	175 000,02	50,0%
	<i>w tym : podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		47 355,00	23 677,50	50,0%
	- kredyty	0,00	0,00	0,00	x
	- wykup obligacji	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,0%
	<i>w tym : podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	0,00	0,00	0,00	x
	- inne cele	0,00	0,00	0,00	x
b.	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	x
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. V -poz. VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349 956,48</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Planowana kwota długu</b>	<b>21 001 757,85</b>	<b>21 001 757,85</b>	<b>24 496 980,15</b>	<b>116,6%</b>

Tabela 16. Nadwyżka operacyjna w latach 2016-2021

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Nadwyżka operacyjna	1 392 258,04	1 136 055,70	1 178 229,71	766 354,09	225 422,68	668 007,02
2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,2%	2,8%	2,4%	1,49%	0,38%	2,29%

Nadwyżka operacyjna- dodatnia wartość wyniku będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących. 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. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 2,29%.

#### Podsumowanie

W I półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w 52,3% , natomiast wydatki w 46,3%. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 12.317.913,75 zł są finansowane w 87,9% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody ze sprzedaży majątku gminy nie osiągnęły zakładanego planu, ze względu na cenę nieruchomości płatną w ratach. Gmina musi odprowadzić VAT od całości transakcji jednorazowo. Należy zatem kontynuować podjęte działania w I półroczu , tzn. przeznaczać nowe składniki majątku do sprzedaży. W II półroczu 2021 r. należy również wzmocnić działania windykacyjne należności z tytułu gospodarowania odpadami i czynszowych z lokali komunalnych. Dokonać weryfikacji danych w złożonych deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### XIII. Załączniki

Tabela 17. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
<b>010</b>	<b>- Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361 906,06</b>	<b>301 561,97</b>	<b>83,3%</b>
	01008 - Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,0%
	01030 - Izby rolnicze	30 500,00	19 255,91	63,1%
	01095 - Pozostała działalność	282 306,06	282 306,06	100,0%
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 100,00	0,00	0,0%
<b>400</b>	<b>- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>858 850,00</b>	<b>186 816,74</b>	<b>21,8%</b>
	40002 - Dostarczanie wody	858 050,00	186 806,74	21,8%
	40095 - Pozostała działalność	800,00	10,00	1,3%
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>2 908 266,33</b>	<b>179 800,31</b>	<b>6,2%</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	60 362,00	36 212,40	60,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	277,20	277,20	100,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	8 507,80	1 218,80	14,3%
	60016 - Drogi publiczne gminne	2 825 619,33	142 091,91	5,0%
	60095 - Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 226 899,00</b>	<b>1 268 740,40</b>	<b>57,0%</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 039,00	1 254 880,40	57,6%
	70095 - Pozostała działalność	47 860,00	13 860,00	29,0%
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>227 645,00</b>	<b>103 166,67</b>	<b>45,3%</b>
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	64 655,00	4 533,00	7,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 500,00	13 870,70	44,0%
	71035 - Cmentarze	131 490,00	84 762,97	64,5%
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>6 624 067,64</b>	<b>3 886 366,68</b>	<b>58,7%</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie	75 628,28	30 307,00	40,1%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 330,00	77 212,88	46,4%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 166 181,36	3 715 166,72	60,3%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 220,00	29 393,11	46,5%
	75095 - Pozostała działalność	140 382,00	33 788,97	24,1%
	75056 - Spis powszechny i inne	12 326,00	498,00	4,0%
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 153,00	0,00	0,0%
<b>752</b>	<b>- Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 623,00</b>	<b>161 413,78</b>	<b>60,3%</b>
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	241 685,00	140 145,03	58,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	23 938,00	21 268,75	88,8%
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>	<b>753 332,50</b>	<b>203 463,34</b>	<b>27,0%</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	629 770,00	203 463,34	32,3%
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 562,50	0,00	0,0%
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>380 191,29</b>	<b>18 558,75</b>	<b>4,9%</b>
	75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 783,29	0,00	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	22 100,00	18 558,75	84,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	322 308,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>15 041 212,71</b>	<b>7 647 496,46</b>	<b>50,8%</b>
	80101 - Szkoły podstawowe	9 162 168,68	4 836 147,21	52,8%
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 635,38	214 331,07	50,6%
	80104 - Przedszkola	3 414 805,04	1 620 315,88	47,4%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	543 392,00	243 269,98	44,8%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 288,00	5 953,40	16,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	319 535,00	134 952,72	42,2%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 829,00	252 107,60	43,6%
80195 - Pozostała działalność	383 939,35	275 954,71	71,9%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 620,26	64 463,89	36,1%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>71 470,45</b>	<b>5,0%</b>
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	30 000,00	50,0%
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	850,00	17,0%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	32 620,45	22,5%
85195 - Pozostała działalność	1 211 000,00	8 000,00	0,7%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 722,00</b>	<b>1 208 565,75</b>	<b>49,0%</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	446 000,00	276 803,52	62,1%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	662,11	47,3%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	14 059,39	49,2%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 200,00	91 264,46	41,6%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	54 282,00	29 852,05	55,0%
85216 - Zasiłki stałe	294 000,00	159 998,82	54,4%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	909 840,00	407 149,04	44,7%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 300,00	188 561,14	46,8%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	97 100,00	38 242,42	39,4%
85295 - Pozostała działalność	14 000,00	1 972,80	14,1%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 046,00</b>	<b>247 034,27</b>	<b>47,9%</b>
85401 - Świetlice szkolne	372 253,00	175 176,31	47,1%
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 577,00	14 401,84	58,6%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 896,00	31 345,36	40,8%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 320,00	26 110,76	61,7%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 987 794,00</b>	<b>7 045 906,89</b>	<b>50,4%</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	4 963 949,08	51,6%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 000,00	1 771 088,22	52,0%
85504 - Wspieranie rodziny	384 800,00	29 312,48	7,6%
85508 - Rodziny zastępcze	70 000,00	37 957,04	54,2%
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	27 200,00	20 335,32	74,8%
85595 - Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0%
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 294,00	219 764,75	45,5%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 343 365,90</b>	<b>5 689 447,10</b>	<b>46,1%</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 200,00	15 011,94	31,1%
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 143 177,76	1 933 032,38	46,7%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	437 424,00	286 945,77	65,6%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 470,00	101 512,20	38,2%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 253,14	11 565,31	4,1%
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	42 060,00	93,5%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 270,00	232 549,13	41,8%
90095 - Pozostała działalność	6 560 071,00	3 062 270,37	46,7%
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 959 063,46</b>	<b>661 778,84</b>	<b>33,8%</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00	1 000,00	3,9%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 713,46	660 428,84	34,9%
92195 - Pozostała działalność	38 850,00	350,00	0,9%
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>574 843,12</b>	<b>256 966,14</b>	<b>44,7%</b>
92601 - Obiekty sportowe	165 013,59	28 967,27	17,6%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 229,53	227 498,87	55,6%
92695 - Pozostała działalność	600,00	500,00	83,3%
<b>Suma końcowa</b>	<b>62 922 981,01</b>	<b>29 138 554,54</b>	<b>46,3%</b>

Tabela 18. Fundusz sołecki

Nazwa wsi	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>Bagieniec</b>		<b>13 480,47</b>	<b>2 216,63</b>	<b>16,4%</b>
	921.92109.4170 - umowa z animatorka	750,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	216,63	21,7%
	921.92109.4210 - zakup rolet	1 230,47	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup środków czystości	500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4260 - opłata licznikowa, prąd, woda i abonament	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921.92109.4300 - usługa sprzątania świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4300 - usługa wywozu szamba	500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4300 - wykonanie krat zabezpieczających do świetlicy	4 500,00	0,00	0,0%
<b>Bolesławice</b>		<b>27 408,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	754.75412.4210 - zakup mundurów strażackich	5 000,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup materiałów na rzecz sołectwa, paliwa do koszenia terenów zielonych oraz nowych nasadzeń	1 500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakupy na imprezę integracyjną	2 000,00	0,00	0,0%
	921.92109.4260 - opłata licznikowa, prąd, woda i abonament	1 408,93	0,00	0,0%
	926.92601.4300 - wykonanie podestu, założenie orywnowania oraz wykonanie chodnika do podjazdu	17 500,00	0,00	0,0%
<b>Czechy</b>		<b>26 105,69</b>	<b>3 123,03</b>	<b>12,0%</b>
	921.92109.4210 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 060,00	1,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa i żyłki i materiałów do kosiarki	500,00	124,73	24,9%
	921.92109.4210 - zakup środków czystości	505,69	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakupy na imprezy integracyjne	6 500,00	957,30	14,7%
	921.92109.4260 - zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921.92109.4300 - usługa animacji	1 500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4300 - zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,0%
<b>Milikowice</b>		<b>33 925,17</b>	<b>3 062,21</b>	<b>9,0%</b>
	900.90015.4260 - zakup energii do parku (skrzynka)	300,00	300,00	100,0%
	921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	2 200,00	748,00	34,0%
	921.92109.4170 - koszenie terenów zielonych w sołectwie	3 000,00	426,00	14,2%
	921.92109.4170 - wynagrodzenie palacza	2 200,00	1 098,00	49,9%
	921.92109.4210 - zakup opału	2 500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych i części zamiennych do kosiarki	1 500,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup środków czystości	700,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup wyposażenia do świetlicy	525,17	0,00	0,0%
	921.92109.4260 - opłata za prąd, wodę	1 000,00	490,21	49,0%
	921.92109.4270 - malowanie całej świetlicy, remont toalet	20 000,00	0,00	0,0%
<b>Nowice</b>		<b>21 299,96</b>	<b>7 958,40</b>	<b>37,4%</b>
	754.75412.4210 - zakup wyposażenia dla OSP Nowice	5 000,00	4 808,07	96,2%
	921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 377,77	45,9%
	921.92109.4210 - zakup materiałów na imprezy integracyjne	3 000,00	982,06	32,7%
	921.92109.4210 - zakup opału	3 000,00	0,00	0,0%
	921.92109.4210 - zakup paliwa do kosiarki	500,00	433,79	86,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

921.92109.4210 - zakup wyposażenia do świetlicy	30,00	29,99	100,0%
921.92109.4260 - opłata licznikowa, prąd, woda i abonament	1 999,96	326,72	16,3%
921.92109.4270 - zakup usług remontowych do kosiarki	1 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4270 - zakup usług remontowych do świetlicy i Koziarni	3 770,00	0,00	0,0%
<b>Nowy Jaworów</b>	<b>12 910,30</b>	<b>2 084,79</b>	<b>16,1%</b>
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 247,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów dla sołectwa	610,30	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup paliwa na koszenie i części	1 300,00	227,07	17,5%
921.92109.4260 - opłata za prąd wodę	100,00	46,68	46,7%
926.92601.4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	1 031,40	0,00	0,0%
926.92601.4170 - gospodarz boiska	4 968,60	705,48	14,2%
926.92601.4170 - obróbki blacharskie na wiacie	1 500,00	0,00	0,0%
926.92601.4210 - zakup materiałów do budowy wiaty	791,50	790,64	99,9%
926.92601.4260 - zakup energii na boisko	300,00	253,42	84,5%
926.92601.4300 - cięcie blachodachówki minimum produkcyjne	61,50	61,50	100,0%
<b>Pasieczna</b>	<b>20 526,16</b>	<b>2 907,98</b>	<b>14,2%</b>
900.90015.4300 - dostawienie punktów oświetleniowych	5 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup gazu butlowego do świetlicy	1 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia integracyjne dzieci	3 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w sołectwie	526,16	0,00	0,0%
921.92109.4260 - opłaty licznikowe, prąd, woda, abonament	1 000,00	907,98	90,8%
921.92109.4300 - wykonanie serca nakrętkowego	2 000,00	2 000,00	100,0%
926.92601.4300 - montaż ekranów dźwiękochłonnych przy boisku	3 000,00	0,00	0,0%
<b>Pastuchów</b>	<b>40 726,50</b>	<b>7 637,05</b>	<b>18,8%</b>
754.75412.4210 - zakupy dla OSP	5 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	5 400,00	2 183,50	40,4%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	5 114,00	161,86	3,2%
921.92109.4210 - zakup doposażenia, zazielenienia sołectwa oraz dokupienie nowej infrastruktury	11 727,80	470,69	4,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów dla tworzenia stroików, ozdób oraz drobnego wyposażenia i sprzętu	2 139,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup osprzętu do kosiarki i agregatu	200,00	0,00	0,0%
921.92109.4260 - opłata za prąd wodę	1 500,00	1 500,00	100,0%
921.92109.4300 - usługa organizacji warsztatów zielarskich	2 324,70	0,00	0,0%
921.92109.4300 - usługa WUKO	1 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4300 - wykonanie serca nakrętkowego	3 321,00	3 321,00	100,0%
926.92605.4210 - zakup materiałów dla sportowców	3 000,00	0,00	0,0%
<b>Piotrowice</b>	<b>37 061,12</b>	<b>5 766,52</b>	<b>15,6%</b>
754.75412.4300 - montaż instalacji sanitarnej w remizie	3 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 949,03	48,7%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup opału	2 500,00	2 499,99	100,0%
921.92109.4260 - zakup energii elektrycznej i wody	3 500,00	1 317,50	37,6%
926.92601.4210 - zakup bramek na boisko	3 000,00	0,00	0,0%
926.92601.6050 - montaż podłogi pod wiatą oraz wykonanie przyłącza	19 061,12	0,00	0,0%
<b>Stary Jaworów</b>	<b>25 087,52</b>	<b>3 335,34</b>	<b>13,3%</b>
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	7 920,00	3 170,78	40,0%
921.92109.4210 - doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości	1 000,00	164,56	16,5%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów na teren rekreacyjny	10 067,52	0,00	0,0%
921.92109.4300 - wykonanie tablic	1 100,00	0,00	0,0%
<b>Tomkowa</b>	<b>20 241,07</b>	<b>6 776,33</b>	<b>33,5%</b>
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	3 241,00	0,00	0,0%
921.92109.4260 - opłata za prąd i wodę	2 000,07	1 380,81	69,0%

926.92605.4210 - zakup materiałów na budowę wiaty, ławek i ogrodzenia na terenie boiska	14 300,00	5 195,52	36,3%
926.92605.4210 - zakup oprysku, paliwa oraz nawozu	700,00	200,00	28,6%
<b>Witków</b>	<b>21 340,69</b>	<b>265,92</b>	<b>1,2%</b>
921.92109.4170 - gospodarz świetlicy wiejskiej	2 500,00	265,92	10,6%
921.92109.4210 - organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 460,69	0,00	0,0%
921.92109.4210 - zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	300,00	0,00	0,0%
921.92109.4300 - usługa gwarancyjna	180,00	0,00	0,0%
921.92109.4300 - usługa wymiany i remontu infrastruktury na świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	10 000,00	0,00	0,0%
921.92109.4300 - wywóz szamba	400,00	0,00	0,0%
921.92109.4430 - ubezpieczenie obiektu świetlicy, terenu i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
926.92605.4210 - zakup materiałów i sprzętu sportowego do użytku mieszkańców	2 500,00	0,00	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>300 113,58</b>	<b>45 134,20</b>	<b>15,0%</b>



Tabela 19. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 143 177,76</b>	<b>1 519 775,35</b>	<b>36,7%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 143 177,76	1 515 772,55	36,6%
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 391,80	x
		0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	91,00	x
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 520,00	x
<b>Suma końcowa</b>			<b>4 143 177,76</b>	<b>1 519 775,35</b>	<b>36,7%</b>

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 143 177,76</b>	<b>1 933 032,38</b>	<b>46,7%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,54	73,54	100,0%
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 886,40	94,3%
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 000,00	737,84	18,4%
		-Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	737,84	49,2%
		-Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego	1 500,00	0,00	x
		-Zakup koszy ulicznych na śmieci	1 000,00	0,00	x
		4300 - Zakup usług pozostałych, w tym:	4 133 177,76	1 928 728,36	46,7%
		-Usługi bankowe	2 000,00	1 396,20	69,8
		-Zagospodarowanie (utwardzenie) terenu pod gniazdo	3 690,00	0,00	z
		-Usługi drukarskie i pocztowe	7 500,00	2 946,70	39,3
		-Opłaty za utrzymanie oprogramowania	2 310,00	615,00	26,6
		-Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	4 031 177,76	1 866 169,26	46,3
		-Utrzymanie GPSZOK	86 500,00	57 601,20	66,6
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 167,24	58,4%
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,46	439,00	30,8%
<b>Suma końcowa</b>			<b>4 143 177,76</b>	<b>1 933 032,38</b>	<b>46,7%</b>

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. wynosił 1.411.048,31 zł, w tym: faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.382.165,10 zł oraz za utrzymanie i prowadzenie GPSZOK- 28.800,60 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. wynosił 1.081.980,04 zł, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1.070.803,63 zł.

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w I półroczu 2021 roku poniesiono koszty ogółem 1.603.964,11 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia- 737,84 zł, usługi obce- 1.599.669,63 zł, podatki i opłaty- 1.157,70 zł, wynagrodzenia- 1.886,40 zł oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 512,54 zł.

2021	dochody wykonane	koszt danego miesiąca	wydatek danego miesiąca	różnica/dochody-wydatki
styczeń	279 609,83	2 337,06	399 749,45	-120 139,62
luty	245 970,19	268 187,36	403 125,21	-157 155,02
marzec	259 222,83	268 667,66	320 994,66	-61 771,83
kwiecień	253 270,08	340 805,73	68 926,50	184 343,58
maj	243 240,97	320 181,15	338 895,46	-95 654,49
czerwiec	238 461,45	403 785,15	401 341,10	-162 879,65
<b>razem</b>	<b>1 519 775,35</b>	<b>1 603 964,11</b>	<b>1 933 032,38</b>	<b>-413 257,03</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na dzień 30.06.2021 r. wynosi (-) 413.257,03 zł. Zatem gmina ze środków własnych dopłaca do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2019 system gospodarowania odpadami zamknął się nadwyżką w kwocie 46.564,10 zł, w roku 2020 już gmina dopłaciła kwotę 94.218,32 zł. Konsekwencją były zobowiązania na koniec roku 2020.

Tabela 20. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>55 000,00</b>	<b>12 762,24</b>	<b>23,2%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>12 762,24</b>	<b>23,2%</b>
		0690 - Wpływy z różnych opłat	55 000,00	12 762,24	23,2%
<b>Suma końcowa</b>			<b>55 000,00</b>	<b>12 762,24</b>	<b>23,2%</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wydatki wykonane	Procent wykonania
010	01008	4300 - Konserwacja i remont w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego	22 500,00	22 500,00	0,00	x
400	40002	6050 - Uzbrojenie terenu- sieć wodociągowa	32 500,00	32 500,00	0,00	x
<b>Suma końcowa</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Tabela 21. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>129 048,23</b>	<b>86,0%</b>
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					
	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	129 048,23	86,0%
<b>Suma końcowa</b>			<b>150 000,00</b>	<b>129 048,23</b>	<b>86,0%</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					<b>48,1%</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>17,0%</b>
	4300	- Zakup usług pozostałych	5 000,00	850,00	17,0%
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>145 000,00</b>	<b>32 620,45</b>	<b>22,5%</b>
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	x
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	x
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	66 935,00	11 204,49	16,7%
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	14 080,00	351,78	2,5%
	4260	- Zakup energii	8 465,00	1 093,75	12,9%
	4300	- Zakup usług pozostałych	51 070,00	19 970,43	39,1%
	4430	- Różne opłaty i składki	830,00	0,00	x
	4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	0,00	x
	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	x
<b>Suma końcowa</b>			<b>150 000,00</b>	<b>33 470,45</b>	<b>22,3%</b>

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,	2 519,09	801.80101.4210
		<b>razem:</b>	<b>2 519,09</b>	
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie	dezynfekcja	płyn do dezynfekcji, spryskiwacz	534,57	801.80101.4210
	środki ochrony osobistej	rękawiczki, maseczki	465,97	801.80101.4210
		<b>razem:</b>	<b>1 000,54</b>	
Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	Ręczniki papierowe	114,55	801.80101.4210
	środki ochrony osobistej	maseczki	580,00	801.80101.4210
		<b>razem:</b>	<b>694,55</b>	
Żłobek Gminny w Jaworzynie Śląskiej	środki ochrony osobistej	rękawice Nitrylex, ręczniki Comfort	1 124,64	855.85505.4210
		<b>razem:</b>	<b>1 124,64</b>	
Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej	dezynfekcja	Nano San płyn do mycia antybakteryjny, ręcznik papierowy, dozownik do mydła z tankiem,	2 033,52	801.80104.4210
	środki ochrony osobistej	test immunochromatograficzny, rękawice lateksowe i Nitrylex, maski medyczne trzywarstwowe wraz z transportem	957,39	801.80104.4210, 801.80104.4300
		<b>razem:</b>	<b>2 990,91</b>	
Ośrodek Pomocy Społecznej	środki ochrony osobistej	badania lekarskie pracowników	1 200,00	852.85219.4280,
		<b>razem:</b>	<b>1 200,00</b>	
Urząd Miejski	środki ochrony osobistej	środki ochrony, maski medyczne, rękawice medyczne, pulsometry, zakup pleksi i osprzętu do montażu osłony przeciwCOVIDowej oddzielającej interesantów od pracowników Urzędu	8 040,25	754.75421.4210, 754.75421.4300
	wsparcie służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa	zakup opryskiwacza elektrostatycznego Victory Innovations VP200ES dla Pogotowia Ratunkowego w Jaworzynie Śląskiej	6 519,00	754.75421.4210
	dezynfekcja	zakup opryskiwacza elektrostatycznego Victory Innovations VP200ES dla Przedszkola w Jaworzynie Śląskiej	6 519,00	754.75421.4210
		<b>razem:</b>	<b>21 078,25</b>	
<b>ogółem:</b>			<b>30 607,98</b>	

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

### I. DOCHODY z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 880 120,00</b>	<b>1 880 120,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75814-</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 120,00</b>	<b>180 120,00</b>	<b>100,0%</b>
		6680- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	180 120,00	180 120,00	100,0%
	<b>75816</b>	<b>- Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>176,5%</b>
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	3 000 000,00	176,5%
<b>Suma końcowa</b>			<b>1 880 120,00</b>	<b>3 180 120,00</b>	<b>169,4%</b>

Środki w wysokości 1 300 000,00 zł wpłynęły na rachunek gminy i zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/33/21 z dnia 03.08.2021 r.

### II. Przychody- rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja przychodów	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 944 790,64	8 944 790,64	100,0%
<b>Suma końcowa</b>		<b>8 944 790,64</b>	<b>8 944 790,64</b>	<b>100,0%</b>

### III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
400	40002	6050- Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	167 500,00	3 500,00	2,1%
400	40002	6050-Bezpieczeństwo i ochrona wody pitnej z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczenia	418 050,00	36 900,00	8,8%
600	60016	6050- Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej	43 050,00	0,00	x
600	60016	6050- Przebudowa ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	71 660,00	0,00	x
600	60016	6050- Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie	10 000,00	0,00	x
600	60016	6050- Przebudowa chodników na terenie gminy Jaworzyna Śląska	1 231 276,33	0,00	x
750	75023	6060- Zakup komputerów	5 247,31	5 247,31	100,0%
750	75023	6050- Przebudowa budynku przy ul Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej	1 500 000,00	1 137 233,72	75,8%
851	85195	6050-Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum Rehabilitacji	1 200 000,00	0,00	x
900	90001	6050- Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	8 500,00	8 500,00	100,0%
900	90015	6050- Budowa oświetlenia na terenie gminy	191 255,00	0,00	x

900	90095	6050- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	54 260,00	0,00	x
900	90095	6010-Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 331 000,00	2 331 000,00	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 Śląsk	3 379 795,00	106 338,75	3,2%
921	92109	6058- Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	213 317,00	100 781,16	47,2%
<b>Suma końcowa</b>			<b>10 824 910,64</b>	<b>3 729 500,94</b>	<b>34,5%</b>

Tabela 24. Realizacja zadań zleconych

## I. DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 306,06</b>	<b>282 306,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>282 306,06</b>	<b>282 306,06</b>	<b>100,0%</b>
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	282 306,06	282 306,06	100,0%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>85 636,00</b>	<b>42 633,00</b>	<b>49,8%</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 310,00</b>	<b>30 307,00</b>	<b>41,3%</b>
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	73 310,00	30 307,00	41,3%
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>12 326,00</b>	<b>12 326,00</b>	<b>100,0%</b>
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	12 326,00	12 326,00	100,0%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>2 318,28</b>	<b>2 318,28</b>	<b>100,0%</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 318,28</b>	<b>2 318,28</b>	<b>100,0%</b>
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	2 318,28	2 318,28	100,0%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>35 422,00</b>	<b>28 719,32</b>	<b>81,1%</b>
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282,00</b>	<b>239,32</b>	<b>84,9%</b>
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	282,00	239,32	84,9%
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 840,00</b>	<b>14 840,00</b>	<b>83,2%</b>
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	17 840,00	14 840,00	83,2%
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 300,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>78,8%</b>
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	17 300,00	13 640,00	78,8%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 374 200,00</b>	<b>6 860 400,00</b>	<b>51,3%</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 611 000,00</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>52,6%</b>
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	9 611 000,00	5 060 000,00	52,6%

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 408 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>52,2%</b>
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	3 408 000,00	1 780 000,00	52,2%
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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	328 000,00	0,00	0,0%
<b>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</b>	<b>27 200,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>75,0%</b>
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	27 200,00	20 400,00	75,0%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 153,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>49,9%</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 153,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>49,9%</b>
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	2 153,00	1 074,00	49,9%
<b>Suma końcowa</b>	<b>13 782 335,34</b>	<b>7 217 750,66</b>	<b>52,4%</b>

## II. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 306,06</b>	<b>282 306,06</b>	<b>100,0%</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>282 306,06</b>	<b>282 306,06</b>	<b>100,0%</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00	100,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390,24	390,24	100,0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,62	55,62	100,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,73	2 180,73	100,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	621,80	621,80	100,0%
4430 - Różne opłaty i składki	276 770,65	276 770,65	100,0%
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,02	17,02	100,0%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>87 954,28</b>	<b>30 805,00</b>	<b>35,0%</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 628,28</b>	<b>30 307,00</b>	<b>40,1%</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 467,97	18 817,51	51,6%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,51	3 801,09	57,6%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,80	557,12	55,6%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 453,00	2 991,60	24,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 580,68	21,1%
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,0%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	559,00	37,3%
<b>75056 - Spis powszechny i inne</b>	<b>12 326,00</b>	<b>498,00</b>	<b>4,0%</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 761,00	498,00	4,2%



4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0%
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>35 422,00</b>	<b>28 557,90</b>	<b>80,6%</b>
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>282,00</b>	<b>239,32</b>	<b>84,9%</b>
3110 - Świadczenia społeczne	282,00	239,32	84,9%
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 840,00</b>	<b>14 718,58</b>	<b>82,5%</b>
3110 - Świadczenia społeczne	17 559,00	14 530,00	82,7%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	188,58	67,1%
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 300,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>78,6%</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	13 600,00	78,6%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 374 200,00</b>	<b>6 755 372,62</b>	<b>50,5%</b>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 611 000,00</b>	<b>4 963 949,08</b>	<b>51,6%</b>
3110 - Świadczenia społeczne	9 529 400,00	4 921 351,11	51,6%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 097,54	47,9%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 588,40	87,5%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 635,61	45,4%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	517,28	51,7%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 511,00	48,8%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	977,35	32,6%
4270 - Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	12 140,00	7 416,48	61,1%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 300,00	74,0%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,31	5,3%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	66,5%
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 408 000,00</b>	<b>1 771 088,22</b>	<b>52,0%</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
3110 - Świadczenia społeczne	3 138 000,00	1 629 051,95	51,9%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	21 888,17	47,0%
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 534,30	99,8%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	97 677,22	54,7%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	554,16	46,2%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	951,64	17,6%
4270 - Zakup usług remontowych	200,00	183,27	91,6%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	246,00	70,3%
4300 - Zakup usług pozostałych	22 150,00	14 654,51	66,2%
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00	76,9%
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	747,00	41,5%
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3110 - Świadczenia społeczne	317 000,00	0,00	0,0%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,0%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,0%
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,0%

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4300 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0%
<b>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</b>	<b>27 200,00</b>	<b>20 335,32</b>	<b>74,8%</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	20 335,32	74,8%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0,0%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00	0,00	0,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>13 782 335,34</b>	<b>7 097 041,58</b>	<b>51,5%</b>

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
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	2830	Spółka Wodna	dotacja celowa -melioracja	22 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>					<b>28 000,00</b>	<b>11 346,91</b>	<b>11 346,91</b>	<b>0,00</b>
	75095	2310	Gmina Wałbrzych	Opracowanie dokumentów strategicznych - dotacja dla gminy Wałbrzych	28 000,00	11 346,91	11 346,91	0,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>3 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	2820	Dotacje dla OSP	dotacja celowa				
			OSP Jaworzyna Śląska	na zakup mundurów	3 180,00	0,00	0,00	0,00
			OSP Nowice	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka	411,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					<b>68 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85121	2780	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	dotacja podmiotowa na finansowanie rehabilitacji w ramach programu zdrowotnego	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85195	2360	-----	dotacja celowa				
			Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" ze Świdnicy	na organizację opieki nad osobami potrzebującymi i dotkniętymi chorobami	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>855-</b>	<b>Rodzina</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85595	2360	Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Świdnicy	Wspieranie ochrony i promocji zdrowia poprzez prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>900-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	90008	2360	Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie Jaworzyna Śląska	Zarządzanie akwenem wodnym w Jaworzynie Śląskiej (Żwirownia) poprzez bieżące utrzymanie porządku, ochronę krajobrazu oraz przeprowadzenie zawodów wędkarskich	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>983 900,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	92105	2360	-----	dotacja celowa , w tym:	25 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Fundacja Spichlerz Kultury z Bagieńca	Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada w Bagieńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja podmiotowa	832 400,00	398 000,00	398 000,00	0,00
	92109	2800	Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.	dotacja celowa , w tym:	126 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

			na utrzymanie stadionu	87 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
			zakup strojów i wyposażenia siedziby i biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			realizacja wydarzeń sportowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>411 050,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 700,00</b>
92601	2360	-----	dotacja celowa, w tym:	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		GLKS w Jaworzynie Śląskiej	dotacja celowa na utrzymanie obiektów sportowych na terenach wiejskich	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
92605	2360	-----	dotacje celowa, w tym:	381 050,00	221 700,00	0,00	221 700,00
		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 konserwacje. Organizacja zajęć na terenach wiejskich w okresie styczeń-czerwiec 2021 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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		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
		GLKS w Jaworzynie Śląskiej	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 piłce nożnej (wszystkie kategorie wiekowe i klasy rozgrywkowe) oraz judo (wszystkie kategorie wiekowe). Organizacja zajęć na terenie miasta w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		VOLLEY WROCŁAW	Realizacja zadania publicznego "Minisiatkówka dziewcząt w Jaworzynie Śląskiej i na Dolnym Śląsku	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		GLKS w Jaworzynie Śląskiej	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój w zakresie kolarstwa	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00
		MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" 58-140 JAWORZYNA ŚLĄSKA	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój w zakresie kolarstwa	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		Stowarzyszenie Nowice- Nasza wieś	Organizacja VII edycji wyścigu w kolarstwie szosowym „Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika”	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Suma końcowa</b>				<b>1 525 041,00</b>	<b>780 046,91</b>	<b>526 346,91</b>	<b>253 700,00</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>361 906,06</b>	<b>301 561,97</b>	<b>301 561,97</b>	<b>301 561,97</b>	<b>2 732,88</b>	<b>298 829,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3%</b>
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01008 - Melioracje wodne		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01030 - Izby rolnicze		30 500,00	19 255,91	19 255,91	19 255,91	0,00	19 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1%
01095 - Pozostała działalność		282 306,06	282 306,06	282 306,06	282 306,06	2 732,88	279 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>858 850,00</b>	<b>186 816,74</b>	<b>92 416,74</b>	<b>92 416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92 416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,8%</b>
858 050,00		186 806,74	92 406,74	92 406,74	92 406,74	0,00	92 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	21,8%
800,00		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3%
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>2 908 266,33</b>	<b>179 800,31</b>	<b>179 800,31</b>	<b>179 800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>179 800,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,2%</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy		60 362,00	36 212,40	36 212,40	36 212,40	0,00	36 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		277,20	277,20	277,20	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe		8 507,80	1 218,80	1 218,80	1 218,80	0,00	1 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%
60016 - Drogi publiczne gminne		2 825 619,33	142 091,91	142 091,91	142 091,91	0,00	142 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%
60095 - Pozostała działalność		13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 226 899,00</b>	<b>1 268 740,40</b>	<b>1 268 740,40</b>	<b>1 268 740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,0%</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 179 039,00	1 254 880,40	1 254 880,40	1 254 880,40	0,00	1 254 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%
70095 - Pozostała działalność		47 860,00	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	0,00	29,0%
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>227 645,00</b>	<b>103 166,67</b>	<b>103 166,67</b>	<b>103 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3%</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		64 655,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0%
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		31 500,00	13 870,70	13 870,70	13 870,70	0,00	13 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0%
71035 - Cmentarze		131 490,00	84 762,97	84 762,97	84 762,97	0,00	84 762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5%
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>6 624 067,64</b>	<b>3 886 366,68</b>	<b>2 712 835,66</b>	<b>2 608 051,84</b>	<b>1 943 168,69</b>	<b>664 883,15</b>	<b>11 346,91</b>	<b>93 436,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 531,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58,7%</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie		75 628,28	30 307,00	30 307,00	30 307,00	23 175,72	7 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		166 330,00	77 212,88	77 212,88	5 753,35	0,00	5 753,35	0,00	71 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 166 181,36	3 715 166,72	2 541 635,70	2 539 956,32	1 919 992,97	619 963,35	0,00	1 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 531,02	0,00	60,3%
75056 - Spis powszechny i inne		12 326,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 220,00	29 393,11	29 393,11	29 393,11	0,00	29 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%
75095 - Pozostała działalność		140 382,00	33 788,97	33 788,97	2 642,06	0,00	2 642,06	11 346,91	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>752 - Obrona narodowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>267 623,00</b>	<b>161 413,78</b>	<b>133 200,68</b>	<b>121 153,29</b>	<b>13 166,12</b>	<b>107 987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60,3%</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	241 685,00	140 145,03	111 931,93	99 884,54	13 166,12	86 718,42	0,00	12 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213,10	0,00	0,00	58,0%
75421 - Zarządzanie kryzysowe	23 938,00	21 268,75	21 268,75	21 268,75	0,00	21 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>753 332,50</b>	<b>203 463,34</b>	<b>203 463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,0%</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	629 770,00	203 463,34	203 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	123 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>380 191,29</b>	<b>18 558,75</b>	<b>18 558,75</b>	<b>18 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,9%</b>
75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	35 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	22 100,00	18 558,75	18 558,75	18 558,75	0,00	18 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	322 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>15 041 212,71</b>	<b>7 647 496,46</b>	<b>7 647 496,46</b>	<b>7 568 393,94</b>	<b>5 903 756,10</b>	<b>1 664 637,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 102,52</b>	<b>262 156,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,8%</b>
80101 - Szkoły podstawowe	9 162 168,68	4 836 147,21	4 836 147,21	4 768 050,89	4 025 709,28	742 341,61	0,00	68 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 635,38	214 331,07	214 331,07	203 824,87	191 647,97	12 176,90	0,00	10 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%
80104 - Przedszkola	3 414 805,04	1 620 315,88	1 620 315,88	1 619 815,88	1 204 664,62	415 151,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	543 392,00	243 269,98	243 269,98	243 269,98	131 010,17	112 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 288,00	5 953,40	5 953,40	5 953,40	0,00	5 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	319 535,00	134 952,72	134 952,72	134 952,72	86 270,34	48 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2%
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 620,26	64 463,89	64 463,89	64 463,89	33 705,93	30 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,1%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 829,00	252 107,60	252 107,60	252 107,60	225 068,91	27 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6%
80195 - Pozostała działalność	383 939,35	275 954,71	275 954,71	275 954,71	5 678,88	270 275,83	0,00	0,00	262 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9%
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>71 470,45</b>	<b>71 470,45</b>	<b>33 470,45</b>	<b>11 204,49</b>	<b>22 265,96</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0%</b>
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	32 620,45	32 620,45	32 620,45	11 204,49	21 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5%
85195 - Pozostała działalność	1 211 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 722,00</b>	<b>1 208 565,75</b>	<b>1 208 565,75</b>	<b>883 388,12</b>	<b>522 326,09</b>	<b>361 062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>325 177,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0%</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	446 000,00	276 803,52	276 803,52	276 803,52	0,00	276 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	662,11	662,11	662,11	0,00	662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	14 059,39	14 059,39	14 059,39	0,00	14 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 200,00	91 264,46	91 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	54 282,00	29 852,05	29 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%
85216 - Zasiłki stałe	294 000,00	159 998,82	159 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	159 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	909 840,00	407 149,04	407 149,04	390 724,04	334 939,71	55 784,33	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 300,00	188 561,14	188 561,14	188 561,14	174 961,14	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	97 100,00	38 242,42	38 242,42	12 577,92	12 425,24	152,68	0,00	25 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4%
85295 - Pozostała działalność	14 000,00	1 972,80	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 046,00</b>	<b>247 034,27</b>	<b>247 034,27</b>	<b>186 410,50</b>	<b>163 721,23</b>	<b>22 689,27</b>	<b>0,00</b>	<b>60 623,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,9%</b>
85401 - Świetlice szkolne	372 253,00	175 176,31	175 176,31	171 556,64	160 957,64	10 599,00	0,00	3 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 577,00	14 401,84	14 401,84	14 401,84	2 402,60	11 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 896,00	31 345,36	31 345,36	91,03	0,00	91,03	0,00	31 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8%
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 320,00	26 110,76	26 110,76	360,99	360,99	0,00	0,00	25 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7%
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 987 794,00</b>	<b>7 045 906,89</b>	<b>7 045 906,89</b>	<b>491 603,83</b>	<b>357 937,25</b>	<b>133 666,58</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 550 803,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4%</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 611 000,00	4 963 949,08	4 963 949,08	42 597,97	31 349,83	11 248,14	0,00	4 921 351,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 000,00	1 771 088,22	1 771 088,22	141 636,27	123 653,85	17 982,42	0,00	1 629 451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%
85504 - Wspieranie rodziny	384 800,00	29 312,48	29 312,48	29 312,48	25 449,50	3 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6%
85508 - Rodziny zastępcze	70 000,00	37 957,04	37 957,04	37 957,04	0,00	37 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2%
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	27 200,00	20 335,32	20 335,32	20 335,32	0,00	20 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8%
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 294,00	219 764,75	219 764,75	219 764,75	177 484,07	42 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5%
85595 - Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 343 365,90</b>	<b>5 689 447,10</b>	<b>2 698 608,35</b>	<b>2 694 108,35</b>	<b>4 852,94</b>	<b>2 689 255,41</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46,1%</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 200,00	15 011,94	6 511,94	6 511,94	0,00	6 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	31,1%
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 143 177,76	1 933 032,38	1 933 032,38	1 933 032,38	1 959,94	1 931 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7%
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	437 424,00	286 945,77	286 945,77	286 945,77	0,00	286 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 470,00	101 512,20	101 512,20	101 512,20	2 893,00	98 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 253,14	11 565,31	11 565,31	11 565,31	0,00	11 565,31	0,00	0,00	11 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1%
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
90013 - Schroniska dla zwierząt	45 000,00	42 060,00	42 060,00	42 060,00	0,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 270,00	232 549,13	232 549,13	232 549,13	0,00	232 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%
90095 - Pozostała działalność	6 560 071,00	3 062 270,37	79 931,62	79 931,62	0,00	79 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 338,75	0,00	46,7%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 959 063,46</b>	<b>661 778,84</b>	<b>560 997,68</b>	<b>74 997,68</b>	<b>11 617,82</b>	<b>63 379,86</b>	<b>486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 781,16</b>	<b>100 781,16</b>	<b>33,8%</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 713,46	660 428,84	559 647,68	74 647,68	11 617,82	63 029,86	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 781,16	100 781,16	34,9%
92195 - Pozostała działalność	38 850,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9%
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>574 843,12</b>	<b>256 966,14</b>	<b>256 966,14</b>	<b>20 266,14</b>	<b>6 434,12</b>	<b>13 832,02</b>	<b>236 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,7%</b>
92601 - Obiekty sportowe	165 013,59	28 967,27	28 967,27	13 967,27	6 434,12	7 533,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 229,53	227 498,87	227 498,87	5 798,87	0,00	5 798,87	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%
92695 - Pozostała działalność	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%
<b>Suma końcowa</b>	<b>62 922 981,01</b>	<b>29 138 554,54</b>	<b>24 750 790,51</b>	<b>16 646 088,98</b>	<b>8 940 917,73</b>	<b>7 705 171,25</b>	<b>780 046,91</b>	<b>7 121 191,28</b>	<b>273 722,28</b>	<b>203 463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 764,03</b>	<b>100 781,16</b>	<b>100 781,16</b>	<b>46,3%</b>

Tabela 27. Wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie OPS					Żłobek	Suma końcowa
		Przedszkole	SP Jaworzyna	SP Pastuchów	SP Stary Jaworów			
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>14 358 292,00</b>		<b>1 542 126,79</b>	<b>3 329 705,87</b>	<b>1 281 823,35</b>	<b>1 090 382,36</b>		<b>7 244 038,37</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>9 114 042,62</b>			<b>2 796 160,59</b>	<b>1 106 320,92</b>	<b>918 315,70</b>		<b>4 820 797,21</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 465,00			0,00	28 111,08	24 635,24		52 746,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064 574,44			1 723 003,14	641 620,30	576 708,10		2 941 331,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 431,18			252 725,37	100 665,18	89 976,56		443 367,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 141,00			334 737,19	129 842,14	99 902,16		564 481,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 863,00			35 096,77	14 635,88	8 160,14		57 892,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00				9 088,00	4 363,60		13 451,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	240 565,00			13 759,54	94 668,11	30 946,29		139 373,94
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00			4 512,10	773,67	2 000,00		7 285,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 093,00			1 226,00	184,00	420,00		1 830,00
4300 - Zakup usług pozostałych	118 358,00			30 349,73	19 155,29	13 019,41		62 524,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 881,00			198 656,00	50 916,00	53 198,00		302 770,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 638,00			0,00	285,00	0,00		285,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 077,00			3 296,94	1 611,51	949,45		5 857,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 520,00			0,00	0,00	75,23		75,23
4260 - Zakup energii	304 051,00			183 595,91	8 606,42	10 583,02		202 785,35
4430 - Różne opłaty i składki	13 263,00			671,00	0,00	61,00		732,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 696,00			7 800,48	2 600,16	3 197,24		13 597,88
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00			3 000,00	744,60	6,00		3 750,60
4580 - Pozostałe odsetki	2 133,00			642,00	171,51	0,00		813,51
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 793,00			2 428,42	2 642,07	114,26		5 184,75
4480 - Podatek od nieruchomości	3 300,00			660,00				660,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 163 949,74</b>		<b>1 508 162,50</b>					<b>1 508 162,50</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00		0,00					0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 000,00		884 164,06					884 164,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 071,00		128 070,61					128 070,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 588,00		168 439,71					168 439,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 335,00		19 173,71					19 173,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 156,00		3 875,62					3 875,62



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 685,00		17 091,97				17 091,97
4270 - Zakup usług remontowych	25 541,00		13 724,75				13 724,75
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		934,00				934,00
4300 - Zakup usług pozostałych	46 243,00		21 590,31				21 590,31
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 739,74		97 739,74				97 739,74
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00		222,94				222,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00		999,66				999,66
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00		1 048,30				1 048,30
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 040,00		1 164,36				1 164,36
4260 - Zakup energii	48 999,60		31 807,54				31 807,54
4430 - Różne opłaty i składki	1 444,00		0,00				0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 402,00		1 700,64				1 700,64
4220 - Zakup środków żywności	283 000,00		113 703,97				113 703,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00		110,00				110,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00		225,30				225,30
4580 - Pozostałe odsetki	270,00		84,00				84,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 265,00		940,91				940,91
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350,40		1 350,40				1 350,40
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>319 535,00</b>		<b>134 952,72</b>				<b>134 952,72</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00		0,00				0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525,00		63 429,31				63 429,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 269,00		9 268,05				9 268,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00		11 814,13				11 814,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00		1 483,08				1 483,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 953,00		1 870,52				1 870,52
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00				0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00		30,00				30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 980,00		1 097,88				1 097,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 302,00		3 977,00				3 977,00
4260 - Zakup energii	3 000,00		0,00				0,00
4220 - Zakup środków żywności	138 627,00		41 706,98				41 706,98
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,00		275,77				275,77
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 288,00</b>		<b>2 847,00</b>	<b>1 627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,00</b>	<b>5 953,40</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00				0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

4300 - Zakup usług pozostałych	9 850,00		737,40			737,40
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 438,00	2 847,00	890,00	0,00	1 479,00	5 216,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>543 392,00</b>		<b>243 269,98</b>			<b>243 269,98</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00		0,00			0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 157,00		86 009,30			86 009,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 183,00		13 182,61			13 182,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 691,00		17 149,46			17 149,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 229,00		2 444,19			2 444,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 136,00		11 678,57			11 678,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00		24 682,20			24 682,20
4270 - Zakup usług remontowych	6 400,00		4 594,25			4 594,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00		30,00			30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	209 660,00		72 640,36			72 640,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00		3 825,00			3 825,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00			0,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 900,00		3 955,00			3 955,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00		2 533,00			2 533,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00		418,50			418,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 442,00		127,54			127,54
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>577 829,00</b>		<b>153 695,18</b>	<b>41 528,80</b>	<b>56 883,62</b>	<b>252 107,60</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00		102 966,54	11 864,60	43 500,00	158 331,14
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 329,00		28 540,00	736,66	3 788,25	33 064,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 962,00		19 087,59	2 052,68	8 316,49	29 456,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 724,00		3 019,40	252,84	711,03	3 983,27
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			86,40		86,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 225,00		0,00	11 332,22		11 332,22
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00			480,76		480,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00				546,00	546,00
4260 - Zakup energii	1 000,00			379,91		379,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	43 225,00		0,00	14 299,80		14 299,80
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00		81,65	42,93	21,85	146,43
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>423 635,38</b>			<b>102 532,77</b>	<b>111 798,30</b>	<b>214 331,07</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00			6 011,60	4 494,60		10 506,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 485,00			53 979,01	76 207,23		130 186,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 377,38			9 610,38	10 763,03		20 373,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 749,00			25 276,80	13 349,28		38 626,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 559,00			1 598,98	863,26		2 462,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00			0,00	48,00		48,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	340,00			0,00	0,00		0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	50,00				15,90		15,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00			6 056,00	6 057,00		12 113,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	60,00			0,00			0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 440,00			0,00	0,00		0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 432,00			0,00	0,00		0,00
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>178 620,26</b>		<b>31 117,29</b>	<b>31 440,86</b>	<b>1 905,74</b>		<b>64 463,89</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00		25 022,56	2 270,28	1 653,48		28 946,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00		3 574,46	369,93	220,76		4 165,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615,00		506,11	52,95	31,50		590,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 796,00			5 767,80			5 767,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,26		2 010,26				2 010,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 483,00		0,00	22 979,90			22 979,90
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00		3,90				3,90
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 457 722,00</b>	<b>1 206 592,95</b>					<b>1 206 592,95</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>446 000,00</b>	<b>276 803,52</b>					<b>276 803,52</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	276 803,52					276 803,52
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 840,00</b>	<b>407 149,04</b>					<b>407 149,04</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 895,00					1 895,00
3110 - Świadczenia społeczne	17 559,00	14 530,00					14 530,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	227 385,75					227 385,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,00	42 758,99					42 758,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	41 132,57					41 132,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	4 595,44					4 595,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	19 066,96					19 066,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,00	4 240,14					4 240,14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

4270 - Zakup usług remontowych	400,00	232,47					232,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 228,00					1 228,00
4300 - Zakup usług pozostałych	42 540,00	22 411,65					22 411,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 100,00					12 100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 772,50					1 772,50
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 796,87					1 796,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00					0,00
4260 - Zakup energii	15 000,00	11 118,38					11 118,38
4430 - Różne opłaty i składki	1 070,00	34,00					34,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	850,32					850,32
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00					0,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>403 300,00</b>	<b>188 561,14</b>					<b>188 561,14</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	22 242,11					22 242,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	283,64					283,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	332 000,00	152 435,39					152 435,39
4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	13 600,00					13 600,00
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>662,11</b>					<b>662,11</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00					0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	900,00	662,11					662,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00					0,00
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 600,00</b>	<b>14 059,39</b>					<b>14 059,39</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600,00	14 059,39					14 059,39
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 200,00</b>	<b>91 264,46</b>					<b>91 264,46</b>
3110 - Świadczenia społeczne	219 200,00	91 264,46					91 264,46
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>54 282,00</b>	<b>29 852,05</b>					<b>29 852,05</b>
3110 - Świadczenia społeczne	54 282,00	29 852,05					29 852,05
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>294 000,00</b>	<b>159 998,82</b>					<b>159 998,82</b>
3110 - Świadczenia społeczne	294 000,00	159 998,82					159 998,82
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97 100,00</b>	<b>38 242,42</b>					<b>38 242,42</b>
3110 - Świadczenia społeczne	73 900,00	25 664,50					25 664,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 561,04					1 561,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	64,66					64,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 799,54					10 799,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,68					152,68
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00					0,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>13 984 294,00</b>	<b>6 822 642,14</b>				<b>219 764,75</b>	<b>7 042 406,89</b>
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 408 000,00</b>	<b>1 771 088,22</b>					<b>1 771 088,22</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00					400,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 138 000,00	1 629 051,95					1 629 051,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	21 888,17					21 888,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 534,30					3 534,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 600,00	97 677,22					97 677,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	554,16					554,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00					0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	951,64					951,64
4270 - Zakup usług remontowych	200,00	183,27					183,27
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	246,00					246,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 150,00	14 654,51					14 654,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00					1 200,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00					0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	747,00					747,00
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 957,04</b>					<b>37 957,04</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	37 957,04					37 957,04
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 611 000,00</b>	<b>4 963 949,08</b>					<b>4 963 949,08</b>
3110 - Świadczenia społeczne	9 529 400,00	4 921 351,11					4 921 351,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 097,54					20 097,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 588,40					3 588,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 635,61					3 635,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	517,28					517,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 511,00					3 511,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	977,35					977,35
4270 - Zakup usług remontowych	100,00	0,00					0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00						150,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 140,00	7 416,48						7 416,48
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 300,00						2 300,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5,31						5,31
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00						399,00
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>384 800,00</b>	<b>29 312,48</b>						<b>29 312,48</b>
3110 - Świadczenia społeczne	317 000,00	0,00						0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	18 706,38						18 706,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 977,31						2 977,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 296,76						3 296,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	469,05						469,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	549,27						549,27
4280 - Zakup usług zdrowotnych	250,00	222,00						222,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	621,50						621,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 200,00						1 200,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00						0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	295,20						295,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 250,00	975,01						975,01
<b>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</b>	<b>27 200,00</b>	<b>20 335,32</b>						<b>20 335,32</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	20 335,32						20 335,32
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>483 294,00</b>						<b>219 764,75</b>	<b>219 764,75</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00						0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 690,00						130 894,41	130 894,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 475,00						18 522,40	18 522,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 661,00						24 383,96	24 383,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 059,00						3 264,16	3 264,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00						0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00						2 528,64	2 528,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00						208,00	208,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 500,00						5 907,32	5 907,32
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00						10 077,00	10 077,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00						0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00						125,76	125,76
4410 - Podróże służbowe krajowe	450,00						0,00	0,00
4260 - Zakup energii	7 220,00						5 266,36	5 266,36
4430 - Różne opłaty i składki	500,00						0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00						849,60	849,60
4220 - Zakup środków żywności	41 688,00						17 318,00	17 318,00
4580 - Pozostałe odsetki	200,00						0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 624,00						419,14	419,14
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 750,00</b>			<b>104 284,11</b>	<b>53 201,18</b>	<b>44 518,86</b>		<b>202 004,15</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>372 253,00</b>			<b>97 984,11</b>	<b>36 567,34</b>	<b>40 624,86</b>		<b>175 176,31</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 206,00				1 818,47	1 801,20		3 619,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 867,00			70 672,59	22 810,51	26 151,22		119 634,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00			9 332,93	3 842,00	4 142,59		17 317,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 122,00			12 235,66	4 524,04	5 500,85		22 260,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 877,00			1 049,21	544,32	0,00		1 593,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00			0,00	0,00			0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	175,00			0,00	0,00			0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00			4 542,00	3 028,00	3 029,00		10 599,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 880,00			0,00	0,00	0,00		0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 943,00			151,72	0,00	0,00		151,72
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>13 920,00</b>			<b>6 300,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>3 894,00</b>		<b>12 426,00</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	13 920,00			6 300,00	2 232,00	3 894,00		12 426,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>24 577,00</b>				<b>14 401,84</b>	<b>0,00</b>		<b>14 401,84</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00				2 402,60	0,00		2 402,60
4300 - Zakup usług pozostałych	16 077,00				11 999,24	0,00		11 999,24
<b>Suma końcowa</b>	<b>31 211 058,00</b>	<b>8 029 235,09</b>	<b>1 542 126,79</b>	<b>3 433 989,98</b>	<b>1 335 024,53</b>	<b>1 134 901,22</b>	<b>219 764,75</b>	<b>15 695 042,36</b>

Tabela 28. Przedsięwzięcia w 2021 roku – limity i realizacja

Wyszczególnienie	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
<b>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</b>	<b>1 223 078,93</b>	<b>388 301,18</b>	<b>31,75</b>	<b>59 656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>409 486,93</b>	<b>287 520,02</b>	<b>70,21</b>	<b>8 996,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych w Gminie Jaworzyna Śląska	381 059,35	275 954,71	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 427,58	11 565,31	40,68	8 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>813 592,00</b>	<b>100 781,16</b>	<b>12,39</b>	<b>50 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec	610 952,00	100 781,16	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	202 640,00	0,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>9 236 852,46</b>	<b>2 204 640,78</b>	<b>23,87</b>	<b>10 152 324,17</b>	<b>4 865 733,62</b>	<b>25 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 523 042,46</b>	<b>2 032 302,03</b>	<b>36,80</b>	<b>4 267 324,17</b>	<b>4 065 733,62</b>	<b>25 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Leasing samochodu	21 600,00	10 787,34	49,94	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa terenu w Pasiecznej pod strefę przemysłową	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa gruntu pod tablice bilbordowe/tereny inwestycyjne	13 860,00	13 860,00	100,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	4 031 177,76	1 866 169,26	46,29	4 031 177,76	4 031 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na finansowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	23 121,96	11 346,91	49,07	16 427,38	928,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska-Bolesławice	1 212 310,00	47 064,24	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odszkodowanie z tytułu przejętej nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku decyzji o podziale nieruchomości	7 908,52	7 908,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie Strategii Gminy Jaworzyna Śląska	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie/aktualizacja strony internetowej i BIPu Urzędu	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonament - sensory do badania jakości powietrza	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem pomieszczeń w budynku dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej	65 052,08	38 165,76	58,67	18 641,17	7 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworzyna Śląska	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze"	19 982,14	0,00	0,00	10 017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań rewitalizacji obszarów Gminy Jaworzyna Śląska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 713 810,00</b>	<b>172 338,75</b>	<b>125,83</b>	<b>5 885 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych w planach gminy -	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrajanie terenów sieć wodociągowa	200 000,00	7 500,00	3,75	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna	45 000,00	8 500,00	18,89	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska	3 334 550,00	106 338,75	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap	54 260,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za I półrocze 2021 roku

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Jaworzyna Śląska poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-turystycznych akwenu wodnego "Zwirowni" wraz z przyległym terenem, przebudowę infrastruktury drogowej oraz przebudowę i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	20 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>10 459 931,39</b>	<b>2 592 941,96</b>	<b>24,79</b>	<b>10 211 980,68</b>	<b>4 865 733,62</b>	<b>25 860,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Grzegorzewicz