



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 5255

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY JAWORZE

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2021 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2021 r.

Wójt Gminy Jaworze

Radosław Ostalkiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2021

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jaworze w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XXIII/220/2020 z dnia 22.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jaworze w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XXIII/220/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 379 668,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 942 668,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 949 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 386 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 563 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Jaworze i 18 zarządzeniami Wójta Jaworze..

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 920 306,96 zł do kwoty 45 299 974,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 553 766,87 zł do kwoty 50 496 434,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 660 735,91 zł do kwoty 6 609 735,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 27 276,00 zł do kwoty 1 413 276,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Jaworze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 196 459,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

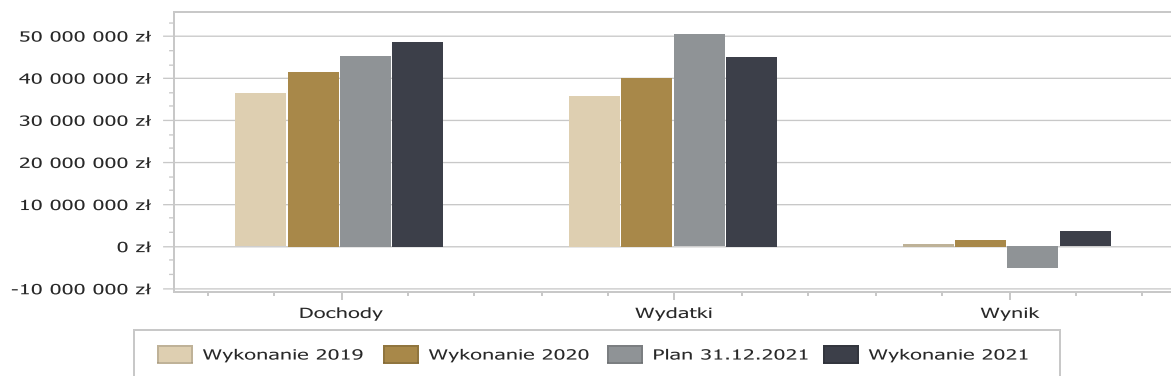
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 379 668,00	45 299 974,96	48 711 024,94	107,53%
Wydatki	45 942 668,00	50 496 434,87	45 180 069,94	89,47%
Wynik	-2 563 000,00	-5 196 459,91	3 530 955,00	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 711 024,94 zł, a ich realizacja stanowiła 107,53% planu wynoszącego 45 299 974,96 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jaworze.

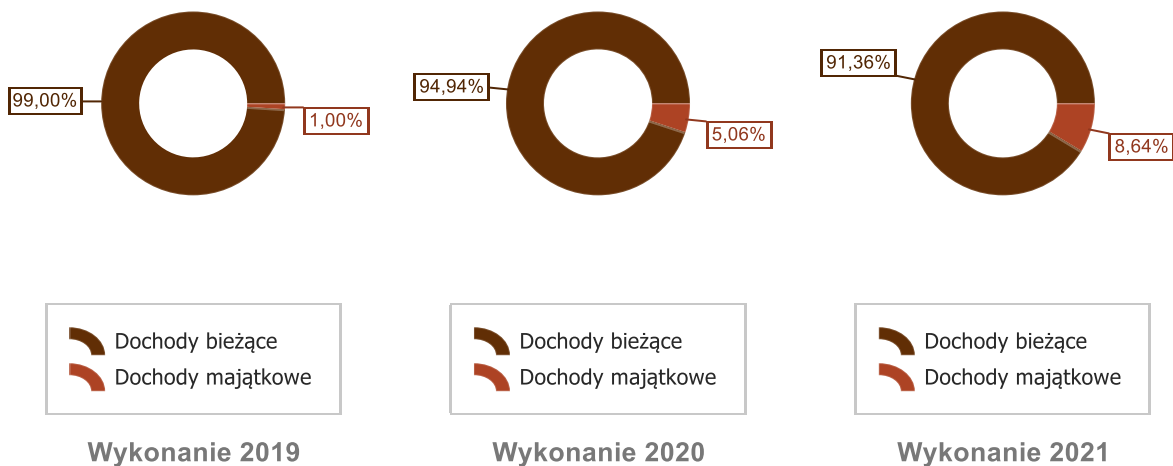
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 783 887,50	43 319 525,96	44 500 809,31	102,73%	91,36%
Dochody majątkowe	3 595 780,50	1 980 449,00	4 210 215,63	212,59%	8,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 379 668,00	45 299 974,96	48 711 024,94	107,53%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 189 502,50	18 929 502,50	20 850 273,12	110,15%	42,80%
758	Różne rozliczenia	8 161 432,00	11 173 124,00	12 973 768,71	116,12%	26,63%
855	Rodzina	9 679 913,00	9 649 681,00	9 497 501,13	98,42%	19,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 000,00	2 397 636,08	2 888 209,76	120,46%	5,93%
801	Oświata i wychowanie	1 261 878,00	1 533 518,21	1 258 859,00	82,09%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 351 800,00	663 072,41	544 876,25	82,17%	1,12%
852	Pomoc społeczna	258 109,00	315 730,51	299 200,31	94,76%	0,61%
630	Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,41%
750	Administracja publiczna	68 210,00	127 667,67	113 292,41	88,74%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	44 100,00	36 358,00	82,44%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	43 835,15	21 874,77	49,90%	0,04%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	14 289,65	142,90%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 151,00	9 792,63	80,59%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	399,22	99,81%	< 0,01%
600	Transport i łączność	1 001 123,50	0,00	229,98	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	197 456,43	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		43 379 668,00	45 299 974,96	48 711 024,94	107,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

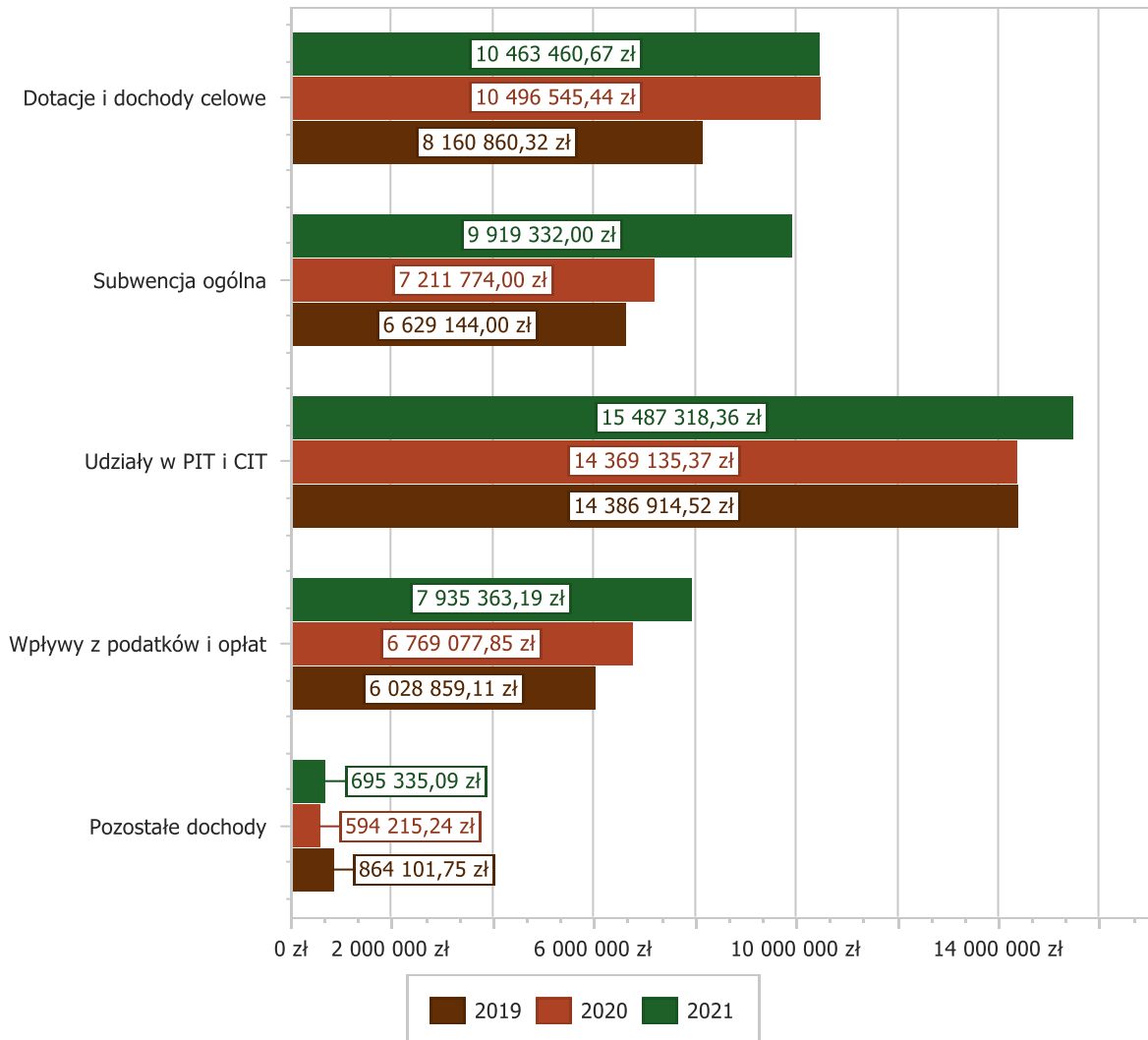
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 44 500 809,31 zł, tj. w 102,73% w stosunku do planu wynoszącego 43 319 525,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Jaworze.

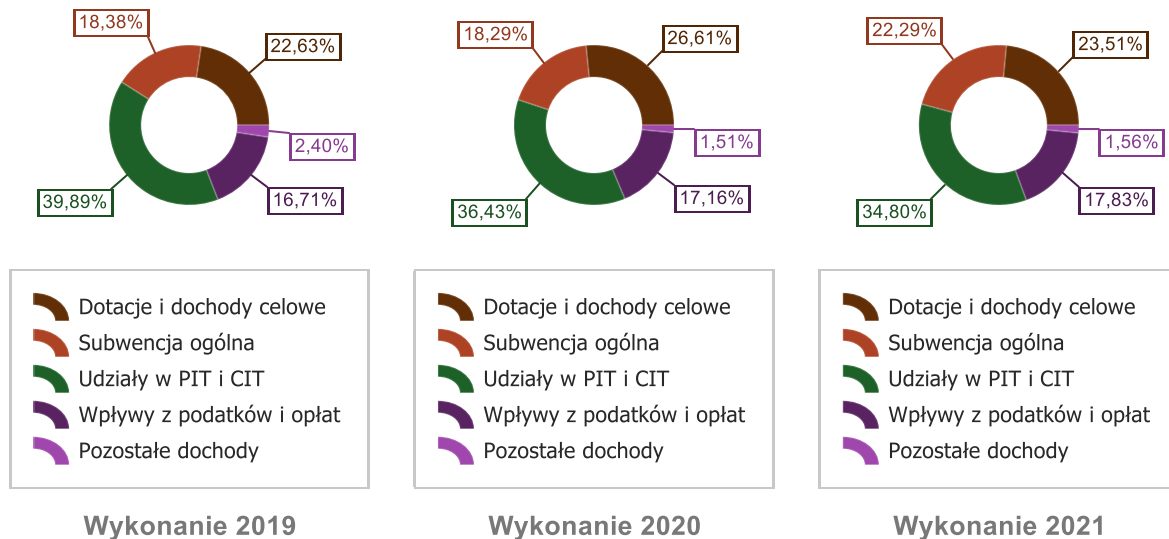
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 217 153,00	10 845 892,97	10 463 460,67	96,47%	23,51%
Subwencja ogólna	7 906 432,00	9 919 332,00	9 919 332,00	100,00%	22,29%
Udziały w PIT i CIT	13 550 000,00	14 290 000,00	15 487 318,36	108,38%	34,80%
Wpływy z podatków i opłat	7 246 300,00	7 241 300,00	7 935 363,19	109,58%	17,83%
Pozostałe dochody	864 002,50	1 023 000,99	695 335,09	67,97%	1,56%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM	39 783 887,50	43 319 525,96	44 500 809,31	102,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jaworze wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

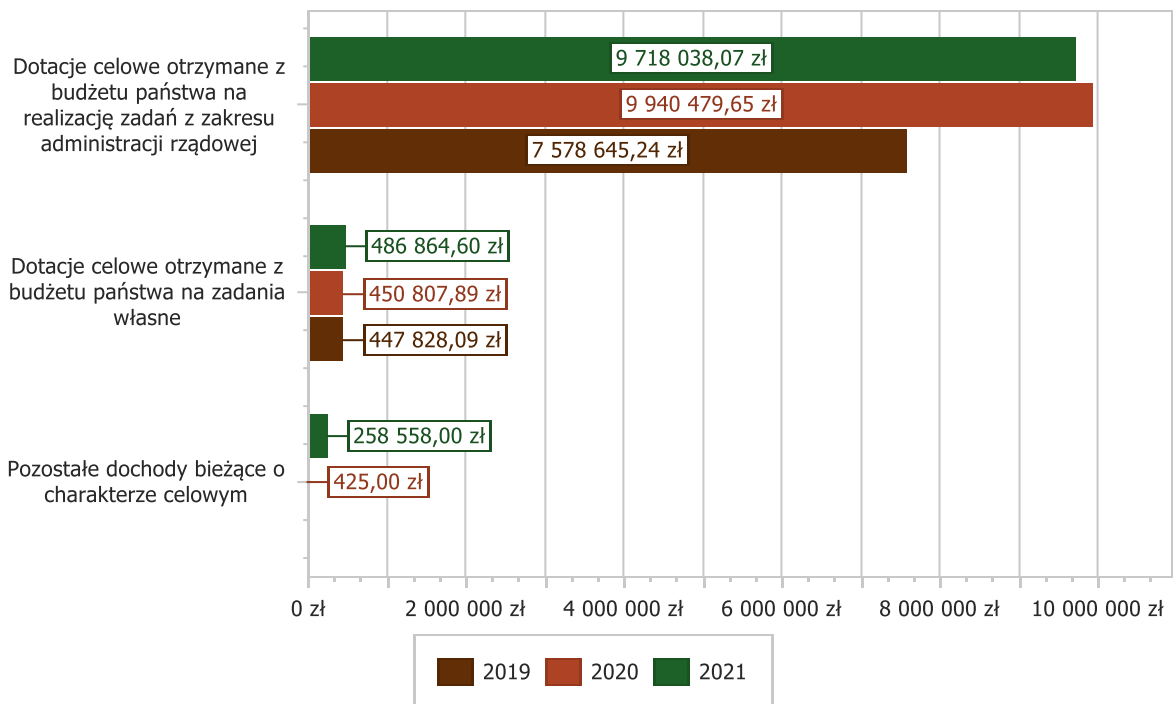


2.5. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 845 892,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 463 460,67 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 718 038,07 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 486 864,60 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 258 558,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości w kwocie 210 900,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - transport osób na szczepienie oraz punkt informacyjny w kwocie 26 358,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - działania promocyjne szczepień w kwocie 10 000,00 zł
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację punktu „Czyste Powietrze” w kwocie 10 700,00 zł.
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny 2021 w kwocie 600,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

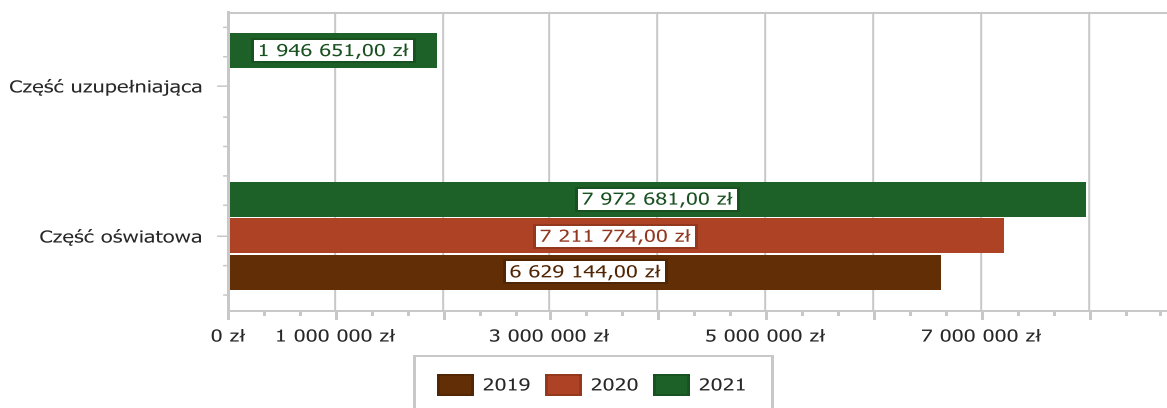
- Rodzina – 9 474 174,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 559 114,59 zł;
- Pomoc społeczna – 245 499,00 zł;
- Administracja publiczna – 103 687,82 zł.

2.5.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 919 332,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 919 332,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 972 681,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 946 651,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



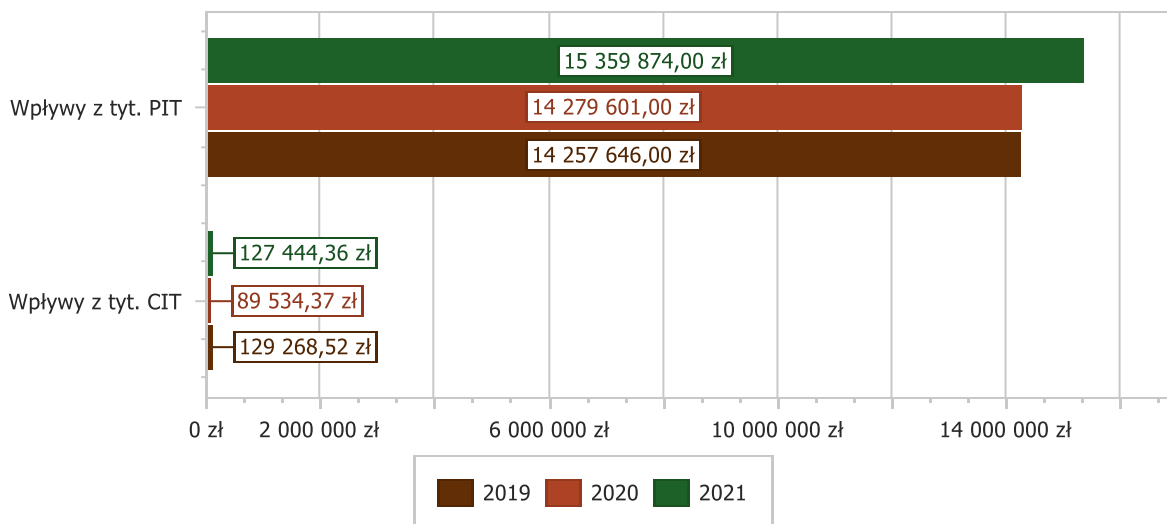
2.5.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 487 318,36 zł, co stanowi 108,38% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 127 444,36 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 359 874,00 zł.

Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 15 359 874,00 zł, tj. 108,24% planu (w roku 2020 za ten sam okres wykonanie wynosiło 14 279 601,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 127 444,36 zł, tj. 127,44% planu (w roku 2020 za ten sam okres wykonanie wynosiło 89 534,37 zł). Udziały w PIT oraz CIT zostały zrealizowane większej aniżeli zakładano wysokości i nie zauważono negatywnego wpływu epidemii na realizację dochodów.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.3. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.5.3.1. WPŁYWY PODATKOWE

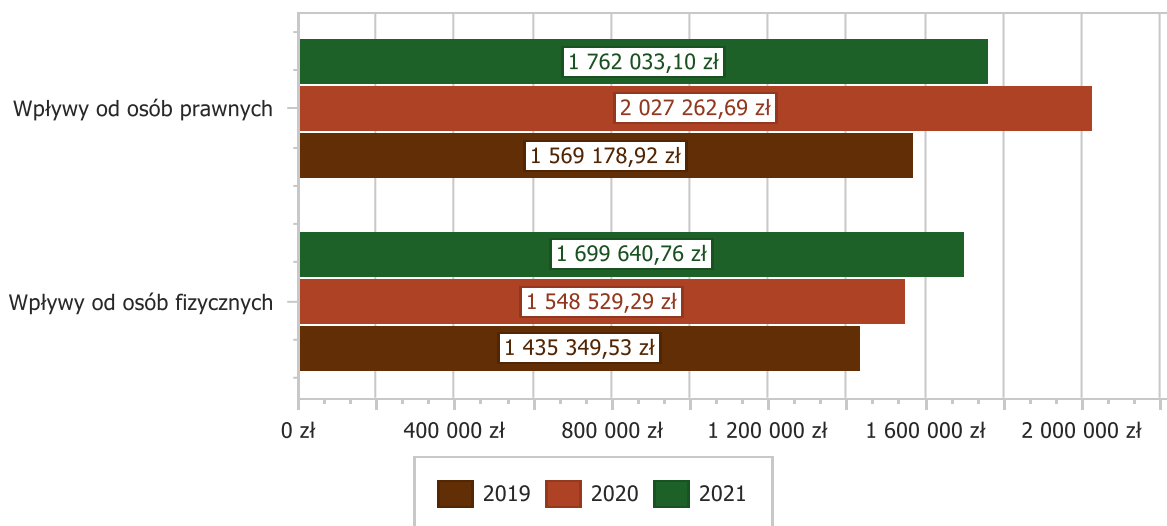
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 461 673,86 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 3 379 000,00 zł, w tym 1 762 033,10 zł od osób prawnych i 1 699 640,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 166 467,49 zł, w tym 53 604,67 zł od osób prawnych i 112 862,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 753 195,89 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

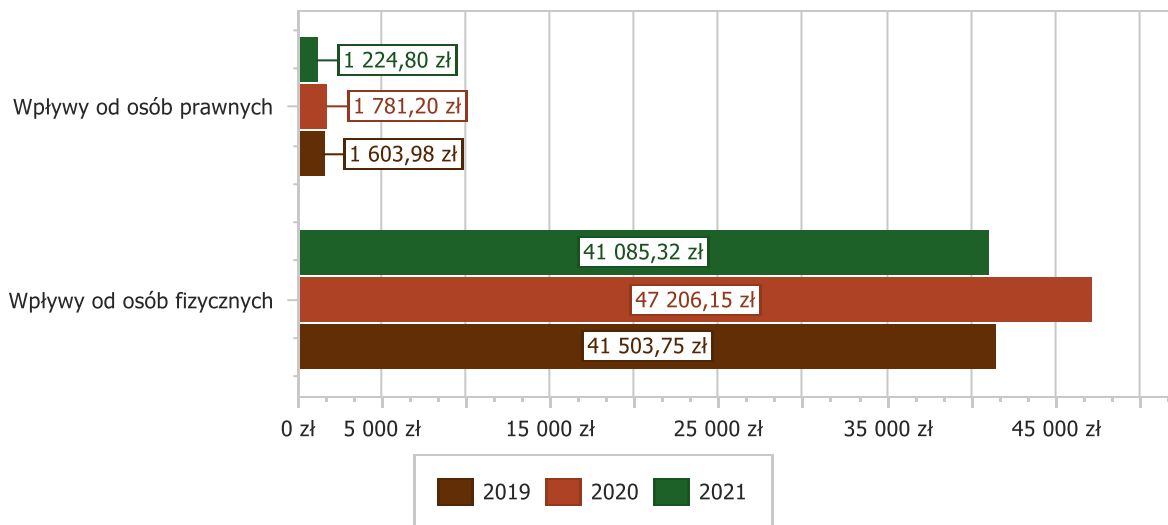


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 310,12 zł, co stanowi 90,02% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł, w tym 1 224,80 zł od osób prawnych i 41 085,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 439,48 zł, w tym 63,00 zł od osób prawnych i 4 376,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

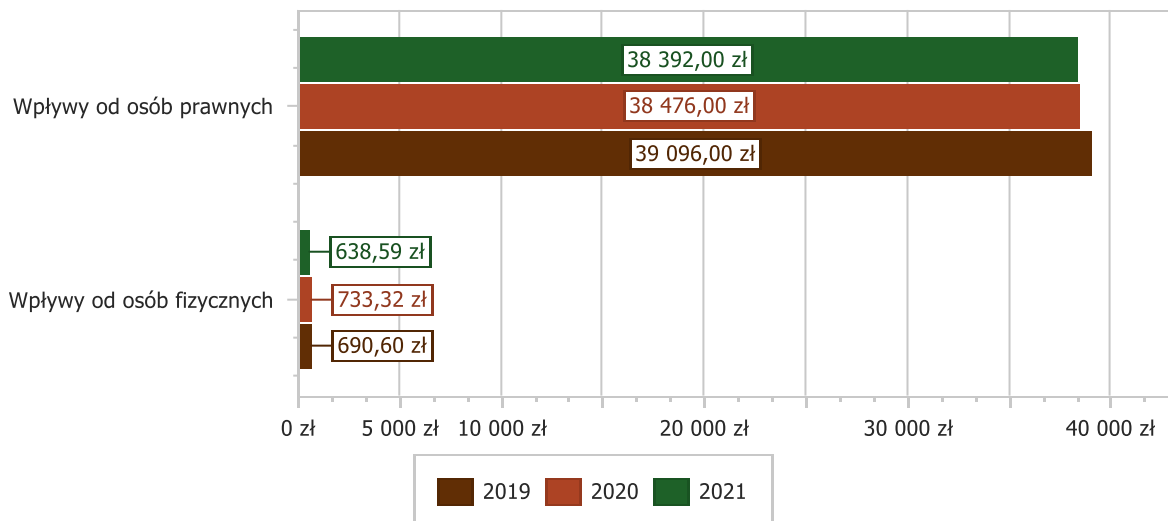


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 030,59 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 38 392,00 zł od osób prawnych i 638,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 33,69 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 13,69 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



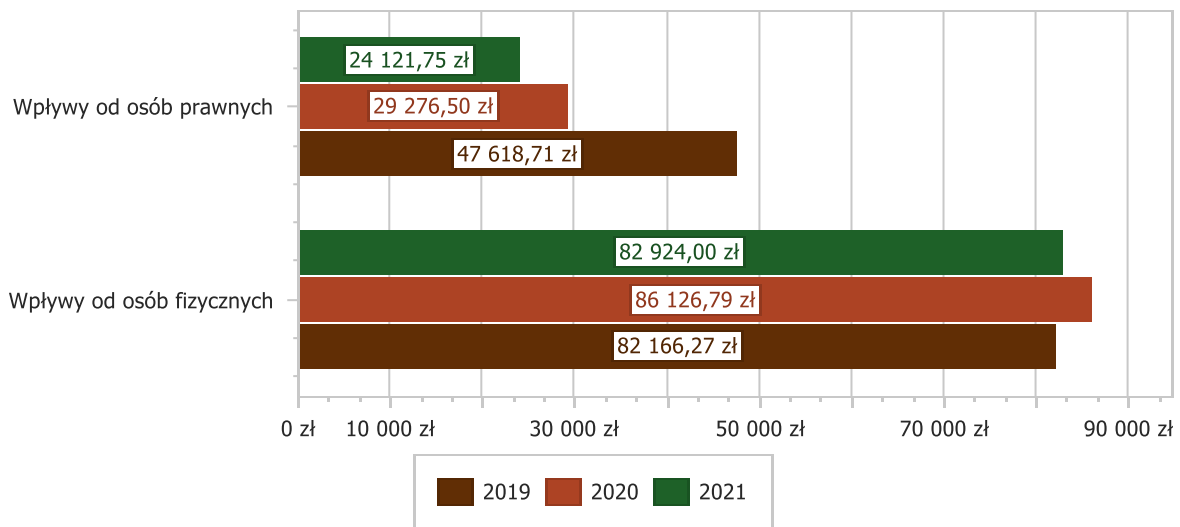
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 045,75 zł, co stanowi 109,23% realizacji planu wynoszącego 98 000,00 zł, w tym 24 121,75 zł od osób prawnych i 82 924,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 167 674,99 zł, w tym 51 777,30 zł od osób prawnych i 115 897,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 49 280,13 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

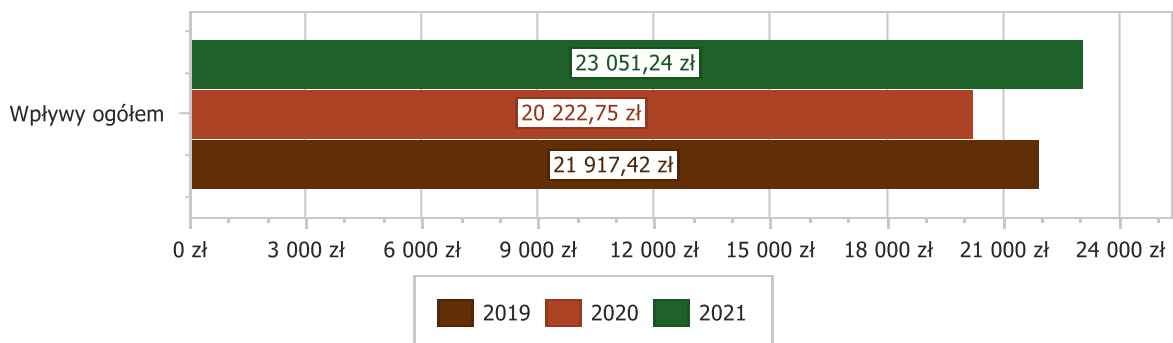


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 051,24 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 101,61 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

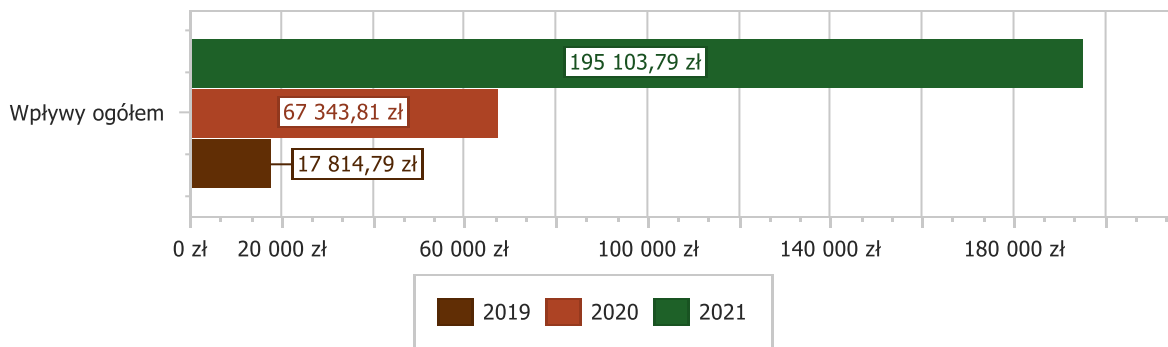


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 103,79 zł, co stanowi 886,84% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

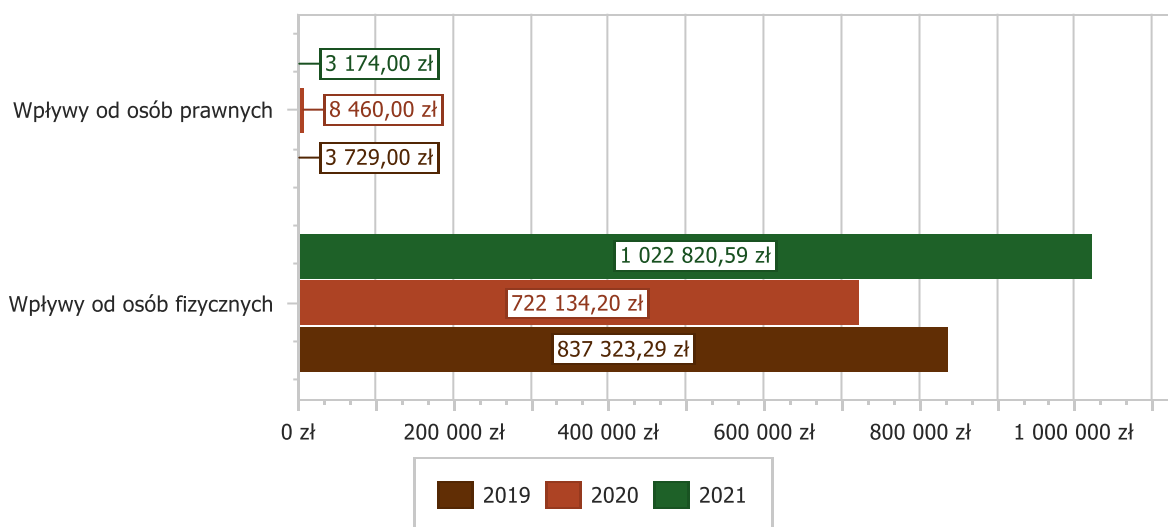


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 025 994,59 zł, co stanowi 162,34% realizacji planu wynoszącego 632 000,00 zł, w tym 3 174,00 zł od osób prawnych i 1 022 820,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 581,99 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 9 533,99 zł od osób fizycznych.

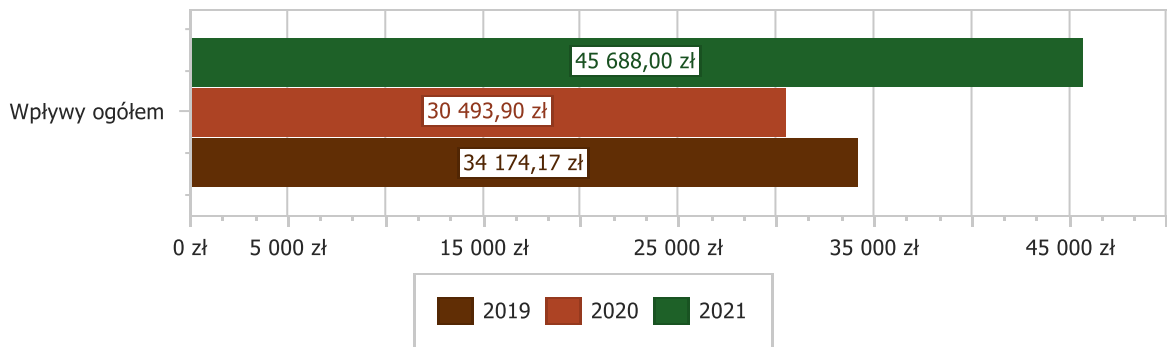
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 688,00 zł, co stanowi 175,72% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

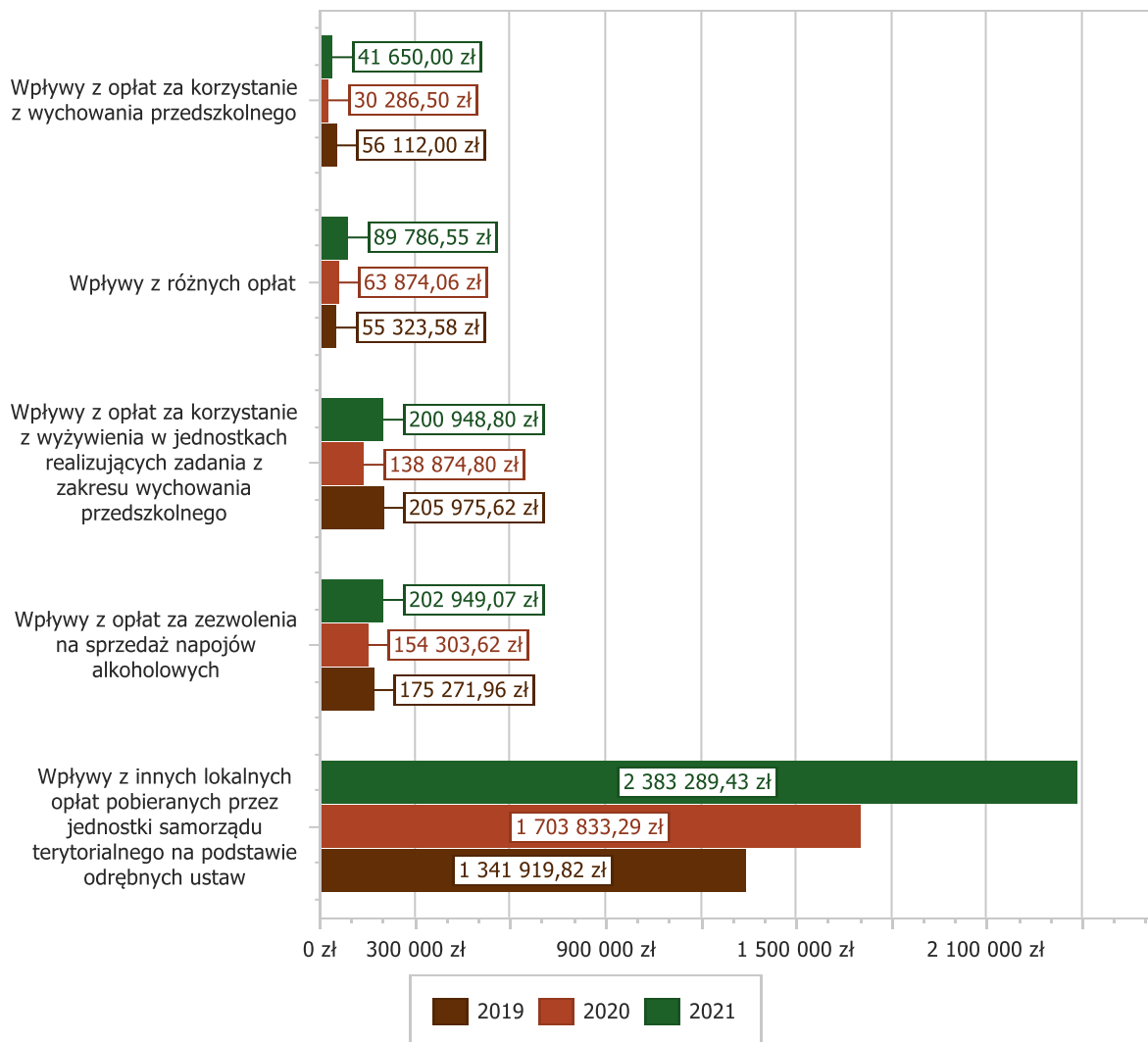


2.5.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 974 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 995 465,25 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 383 289,43 zł, w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 363 075,98 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 202 949,07 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 200 948,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 89 786,55 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 41 650,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Znaczne zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Jaworze wynika ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od początku 2021 roku.

2.5.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

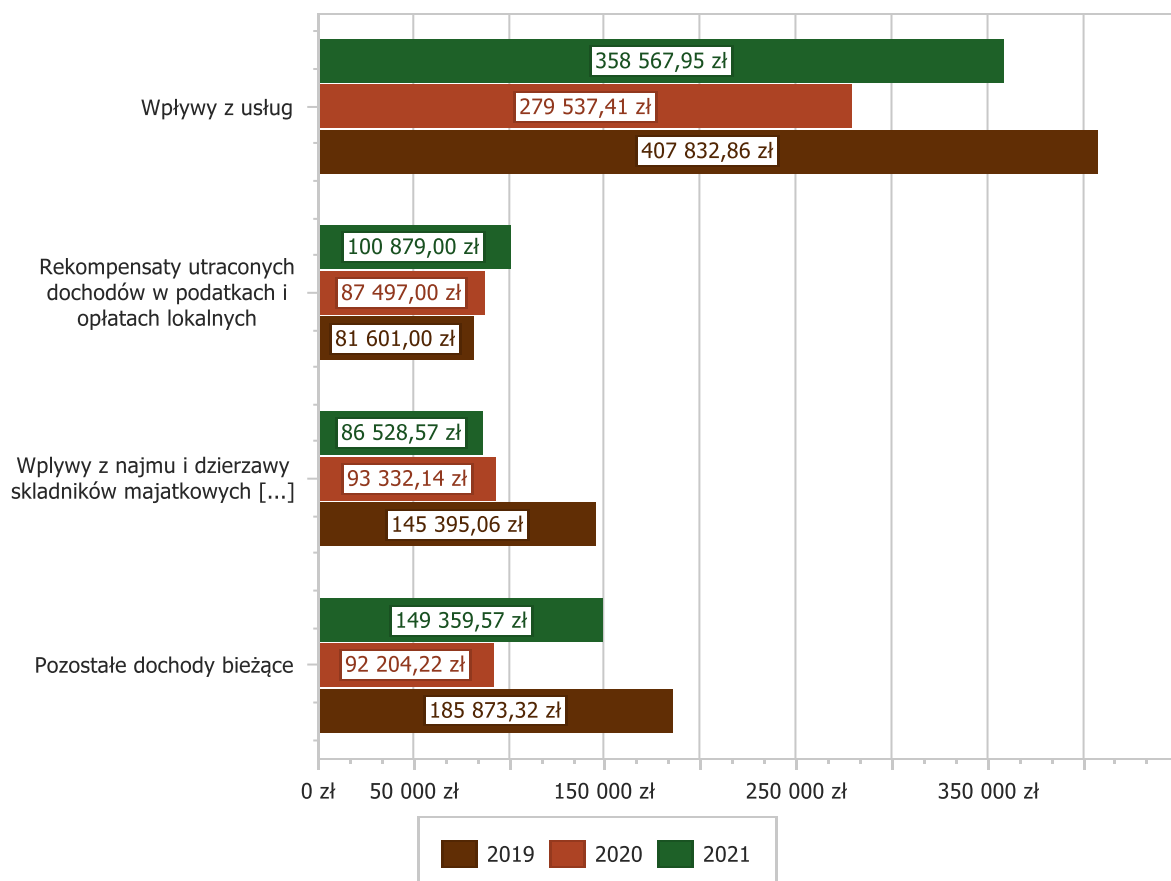
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 023 000,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 695 335,09 zł, co stanowi 67,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jaworze w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 358 567,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 243 754,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51 642,79 zł;
 - Przedszkola – 29 980,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 649,00 zł;
 - Pozostała działalność – 8 266,76 zł;
 - Inne – 2 274,84 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100 879,00 zł uzyskane w obszarze:

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 93 394,00 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 7 485,00 zł.
- 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 – 86 528,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72 886,88 zł;
 - Obiekty sportowe – 10 584,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 858,24 zł;
 - Pozostała działalność – 198,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 65 913,83 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 32 842,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 134,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 530,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 938,91 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



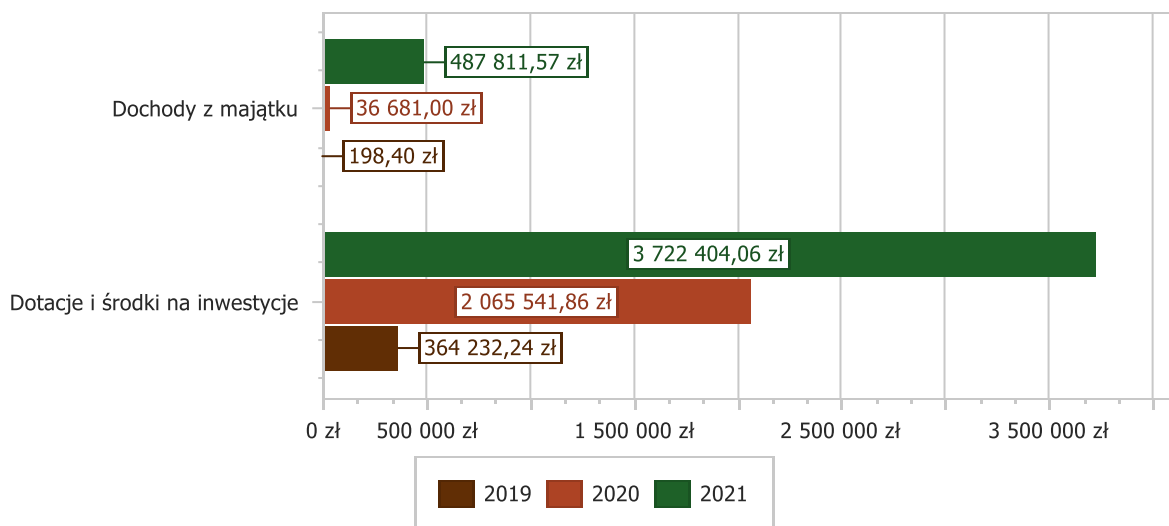
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jaworze w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 210 215,63 zł, tj. w 212,59% w stosunku do planu wynoszącego 1 980 449,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

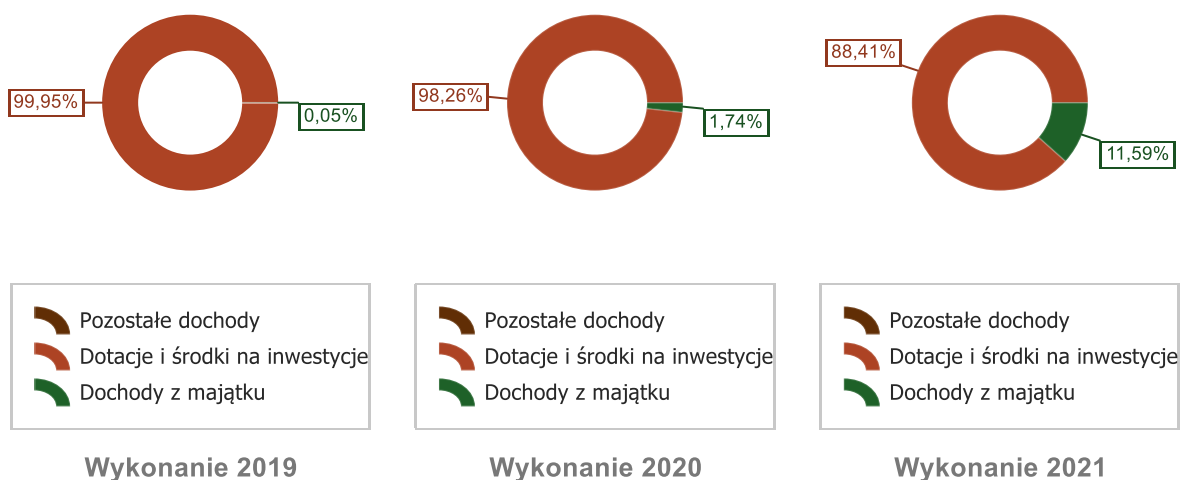
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Jaworze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	110 000,00	110 000,00	487 811,57	443,47%	11,59%
Dotacje i środki na inwestycje	3 485 780,50	1 870 449,00	3 722 404,06	199,01%	88,41%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 595 780,50	1 980 449,00	4 210 215,63	212,59%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

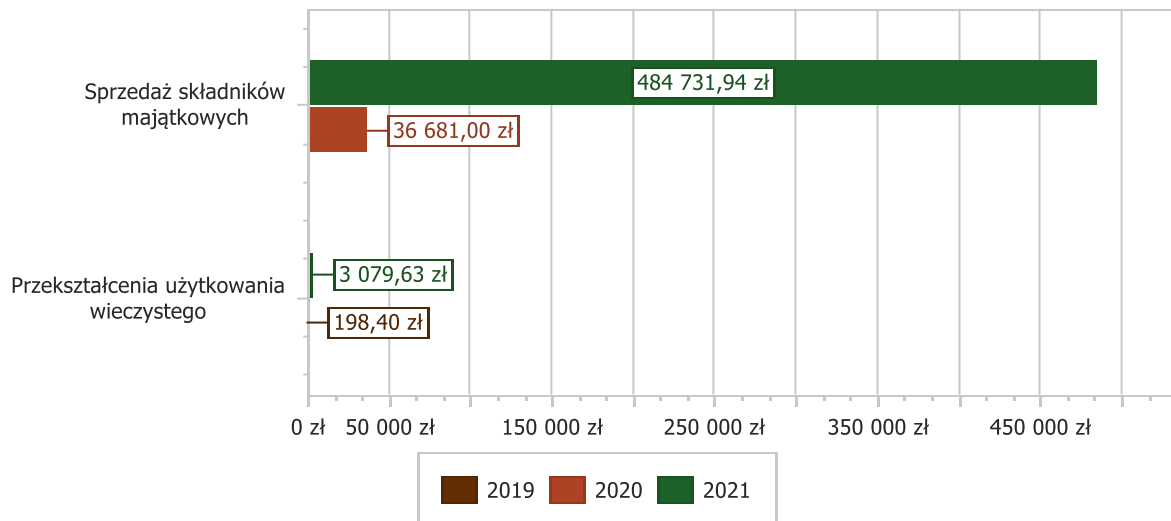


2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 110 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 487 811,57 zł, co stanowi 443,47% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 484 731,94 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 079,63 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

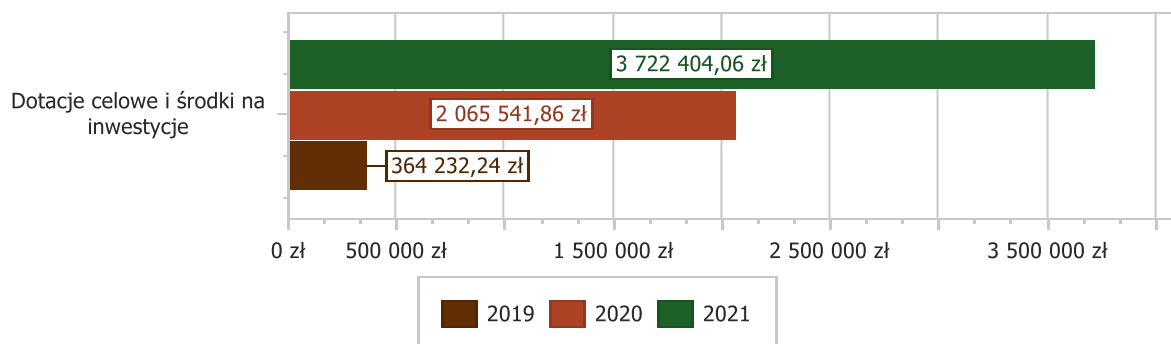


W 2021 roku dokonano sprzedaży oświetlenia ulicznego, którego właścicielem była Gmina Jaworze za łączną kwotę 484 231,94 zł.

2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 870 449,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 722 404,06 zł, co stanowi 199,01% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 1 990 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięcia „Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze – RFIL”. W 2021 roku otrzymano całą

przyznaną kwotę. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest do końca 2023 roku. W planie wydatków zaplanowano na ten cel kwotę 150 000,00 zł na 2021 rok, a jednocześnie nie dokonano żadnych wydatków. Dlatego też niewykorzystane środki w 2021 roku wynoszą 1 990 000,00 zł i będą wydatkowane w latach 2022-2023.

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 998 792,00 zł – środki na dofinansowanie budowy nowych sieci wodociągowych w Gminie Jaworze;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 376 955,06 zł – refundacja poniesionych wydatków na budowę fotowoltaiki;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 200 000,00 zł – dofinansowanie modernizacji amfiteatru.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 180 069,94 zł, a ich realizacja wyniosła 89,47% planu wynoszącego 50 496 434,87 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

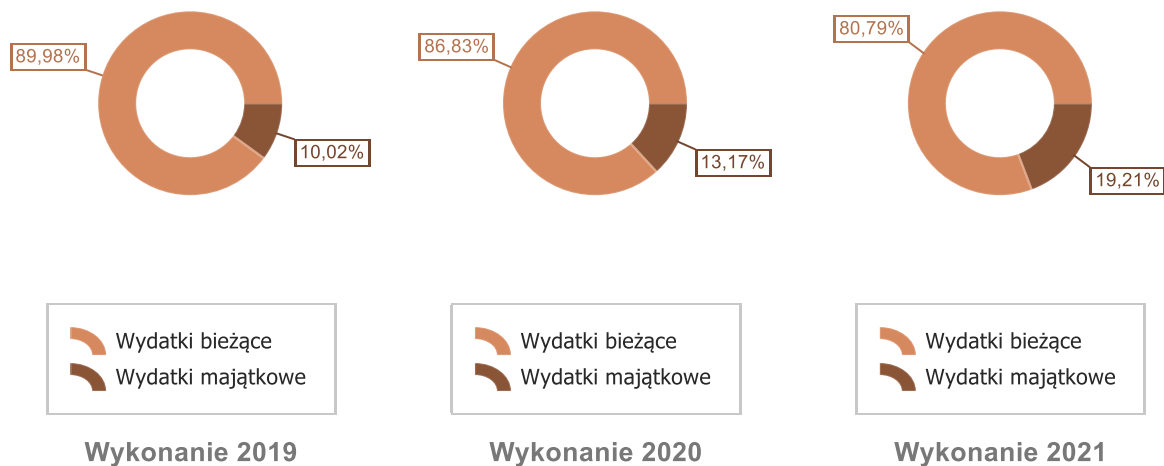
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Jaworze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 046 544,00	39 465 333,01	36 503 149,95	92,49%	80,79%
Wydatki majątkowe	7 896 124,00	11 031 101,86	8 676 919,99	78,66%	19,21%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 942 668,00	50 496 434,87	45 180 069,94	89,47%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 231 910,00	15 270 601,01	14 098 043,21	92,32%	31,20%
855	Rodzina	9 723 862,00	9 694 630,00	9 526 804,49	98,27%	21,09%
750	Administracja publiczna	4 736 179,00	5 191 636,67	4 955 913,56	95,46%	10,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 501 000,00	5 513 000,00	4 600 965,29	83,46%	10,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 600,00	4 761 236,08	4 359 863,94	91,57%	9,65%
600	Transport i łączność	3 449 124,00	3 389 826,53	2 993 702,14	88,31%	6,63%
852	Pomoc społeczna	1 409 643,00	1 506 764,51	1 400 445,90	92,94%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00	1 242 000,00	1 132 173,56	91,16%	2,51%
926	Kultura fizyczna	716 600,00	716 600,00	668 250,49	93,25%	1,48%
630	Turystyka	0,00	600 000,00	590 028,41	98,34%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	313 932,66	224 065,10	71,37%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	200 500,00	173 963,93	86,77%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	160 466,31	55,33%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	1 179 427,15	125 174,16	10,61%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 250,00	118 091,00	91 152,51	77,19%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	252 181,06	40 000,00	15,86%	0,09%
710	Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	36 557,72	60,93%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	399,22	99,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	493 000,00	193 508,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 942 668,00	50 496 434,87	45 180 069,94	89,47%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



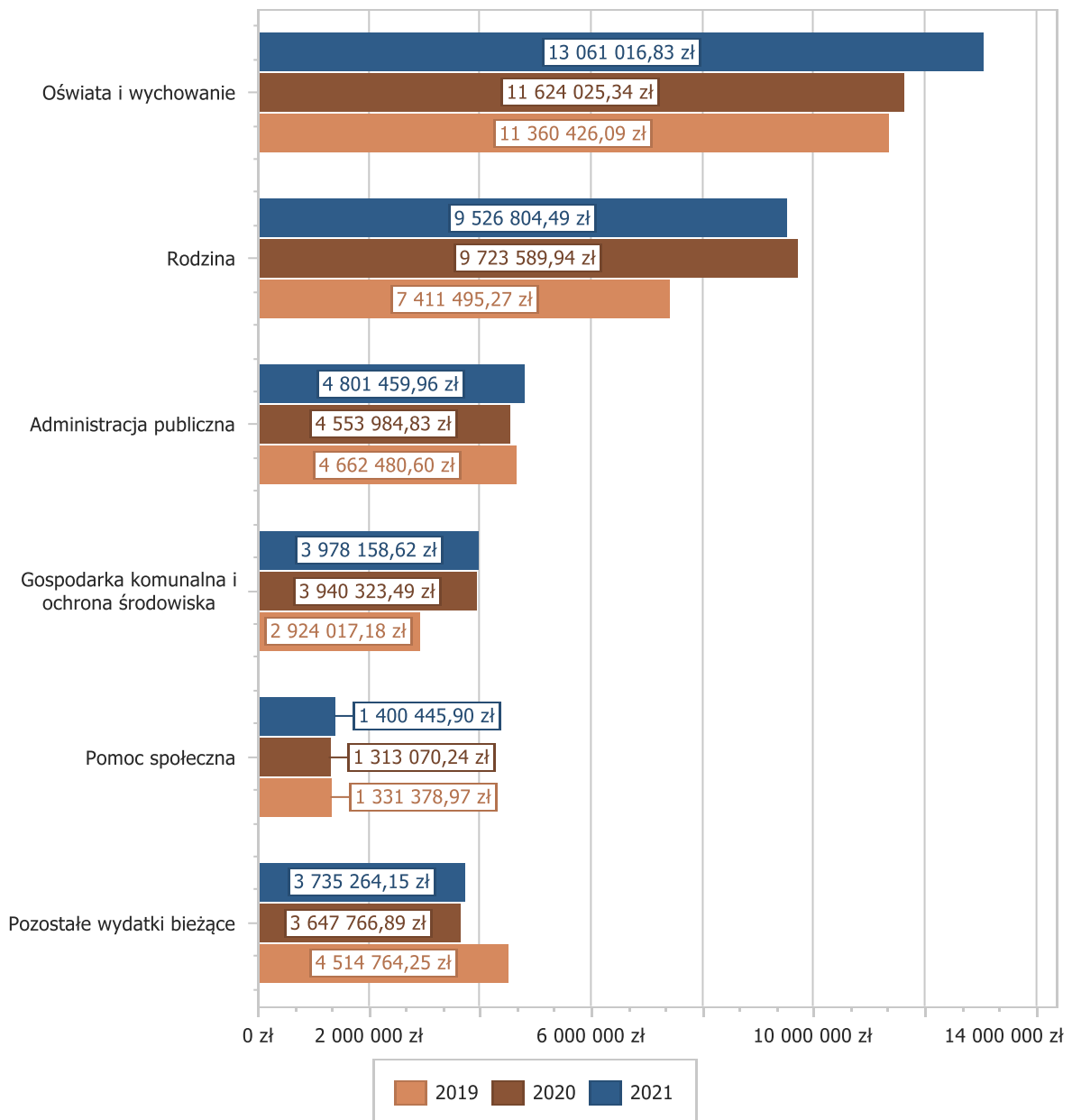
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 503 149,95 zł, tj. w 92,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 465 333,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

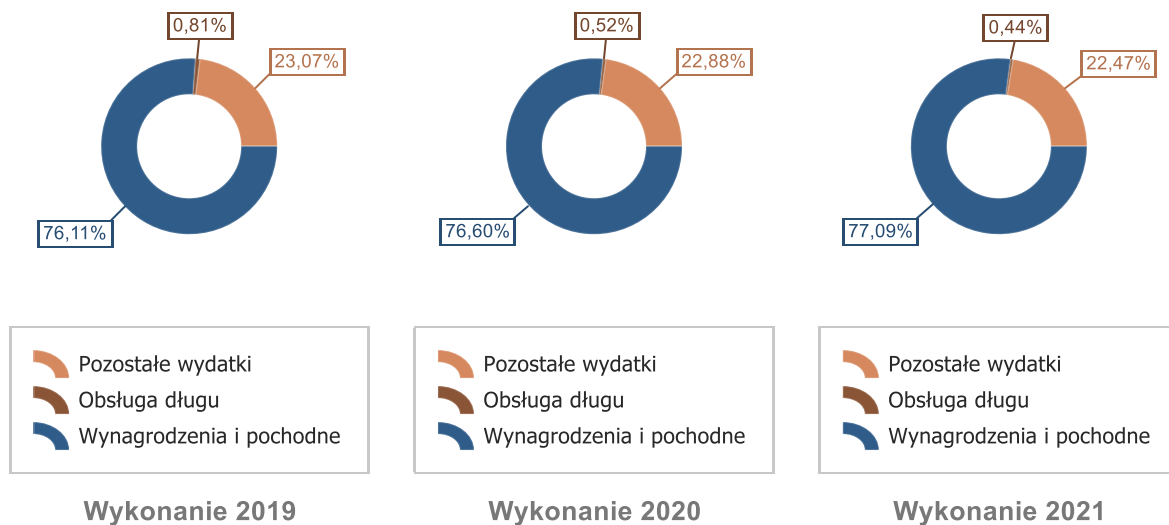
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 316 910,00	14 201 101,01	13 061 016,83	91,97%	35,78%
855	Rodzina	9 723 862,00	9 694 630,00	9 526 804,49	98,27%	26,10%
750	Administracja publiczna	4 736 179,00	5 001 636,67	4 801 459,96	96,00%	13,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 600,00	4 371 236,08	3 978 158,62	91,01%	10,90%
852	Pomoc społeczna	1 409 643,00	1 506 764,51	1 400 445,90	92,94%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 000,00	1 138 000,00	1 053 173,56	92,55%	2,89%
600	Transport i łączność	846 000,00	894 016,67	816 972,78	91,38%	2,24%
926	Kultura fizyczna	716 600,00	696 600,00	648 300,49	93,07%	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	465 000,00	477 457,37	102,68%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	313 932,66	224 065,10	71,37%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	160 466,31	55,33%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00	180 635,15	125 174,16	69,30%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 250,00	118 091,00	91 152,51	77,19%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	85 500,00	59 444,93	69,53%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	252 181,06	40 000,00	15,86%	0,11%
710	Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	36 557,72	60,93%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	399,22	99,81%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	493 000,00	193 508,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 046 544,00	39 465 333,01	36 503 149,95	92,49%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jaworze w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 635,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 174,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,30%. Środki te przeznaczono na:

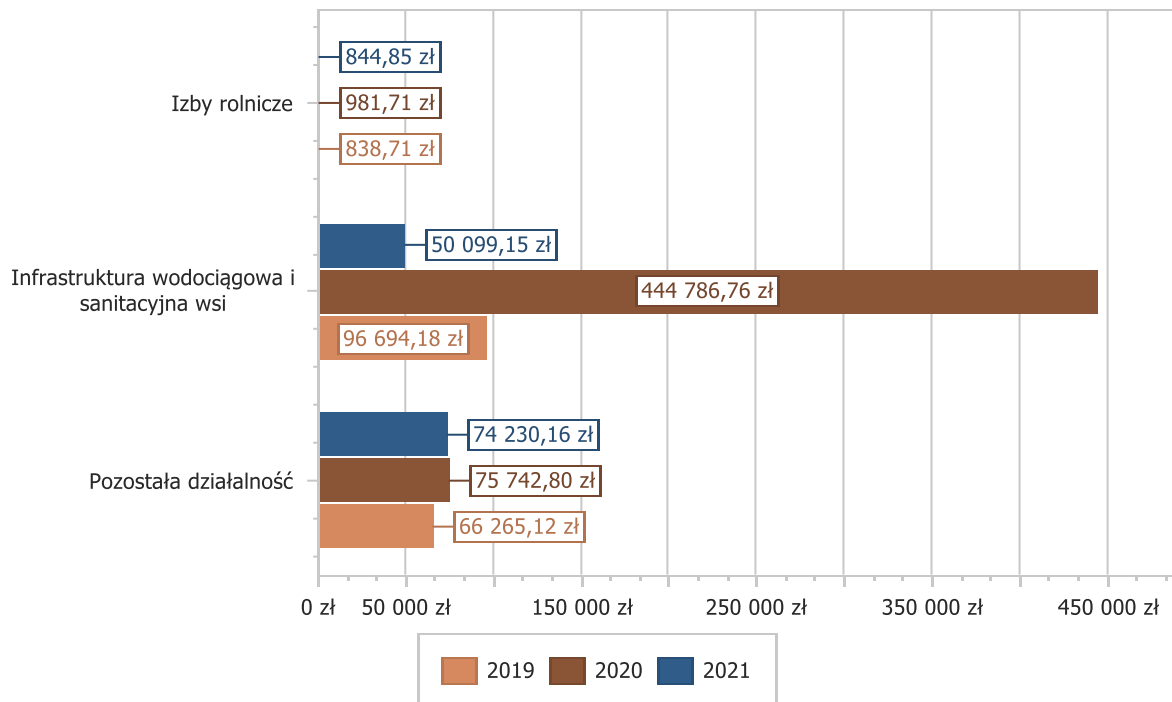
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 50 099,15 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 109,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 820,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 711,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 608,22 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 844,85 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 844,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 230,16 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 88 635,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 027,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 210,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 661,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329,89 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na dopłaty do akcyzy na paliwo dla rolników w kwocie 21 635,15 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w kwocie 52 595,01 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 016,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 972,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 540 289,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 540 289,00 zł.

Od II półrocza 2017 roku zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2021 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 540 289,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 276 683,78 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 353 016,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 236,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 304,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 090,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 105,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.

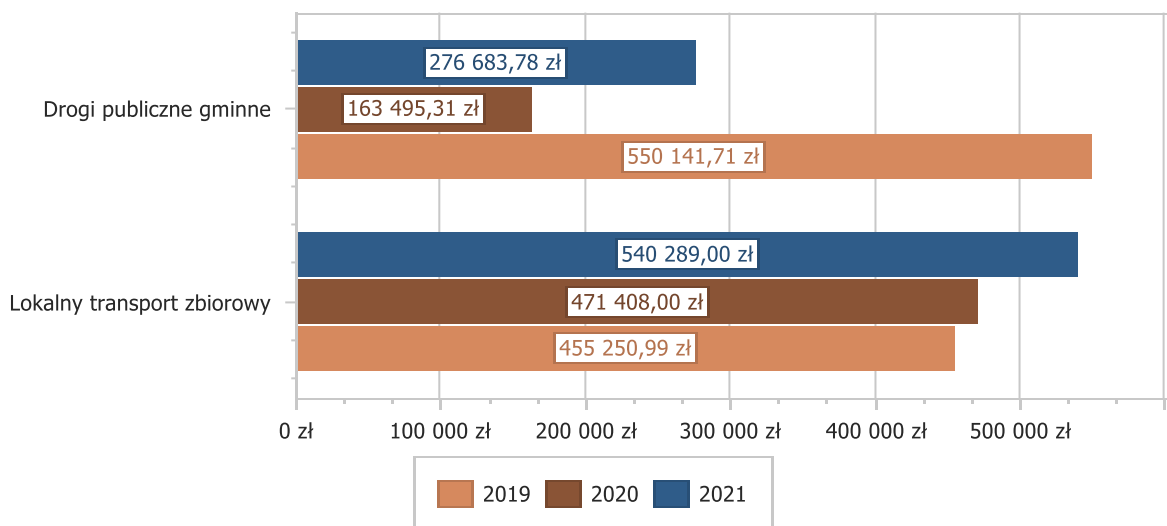
W rozdziale poniesiono wydatki na:

- Zimowe utrzymanie dróg 154 640,61 zł

○ Zakup materiałów i usług do remontów dróg	15 172,88 zł
○ Wydatki ponoszone na utrzymanie przystanków	1 826,55 zł
○ Remonty dróg gminnych	24 283,48 zł
○ Oznakowanie ulic	19 393,62 zł
○ Monitoring GPS	6 302,52 zł
○ Oprogramowanie do bieżącego monitorowania dróg	2 460,00 zł
○ Audyty przeglądy infrastruktury drogowej i mostowej	45 728,80 zł
○ Utrzymanie fotoradarów informacyjnych i bezpiecznych przejść	397,95 zł
○ Pozostałe	6 477,37 zł

W 2021 roku wydatki bieżące na utrzymanie przystanków wyniosły 1 826,55 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2021 roku wyniosły 2 637,32 zł. Niewykorzystane środki w 2021 roku wynoszą 11 827,44 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



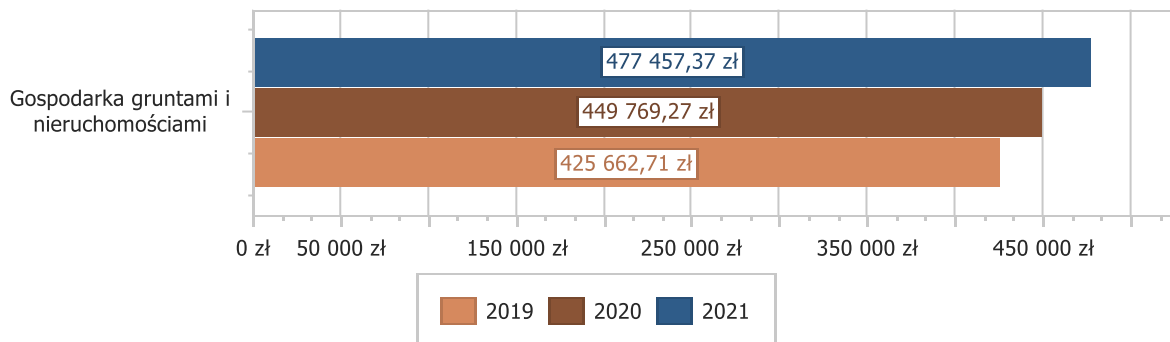
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 457,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 102,68%. Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami to przede wszystkim wydatki bieżące na budynki komunalne i nieruchomości gminne oraz grunty. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 477 457,37 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 216,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 317,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 643,08 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 44 752,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 342,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 261,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 865,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 742,76 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

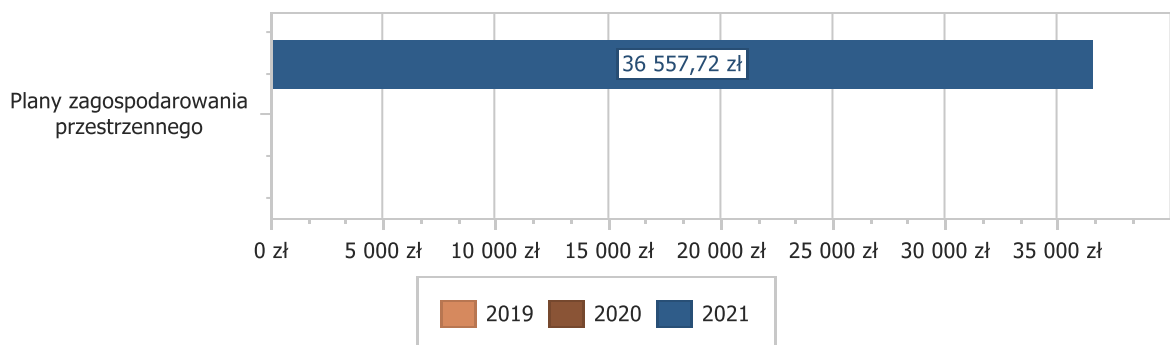


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 557,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 557,72 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 757,09 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 710,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,63 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 001 636,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 801 459,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 929,82 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 89 859,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 050,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 439,57 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 589,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 81 929,82 zł dotyczą urzędu stanu cywilnego, infrastruktury oraz zadań z zakresu Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

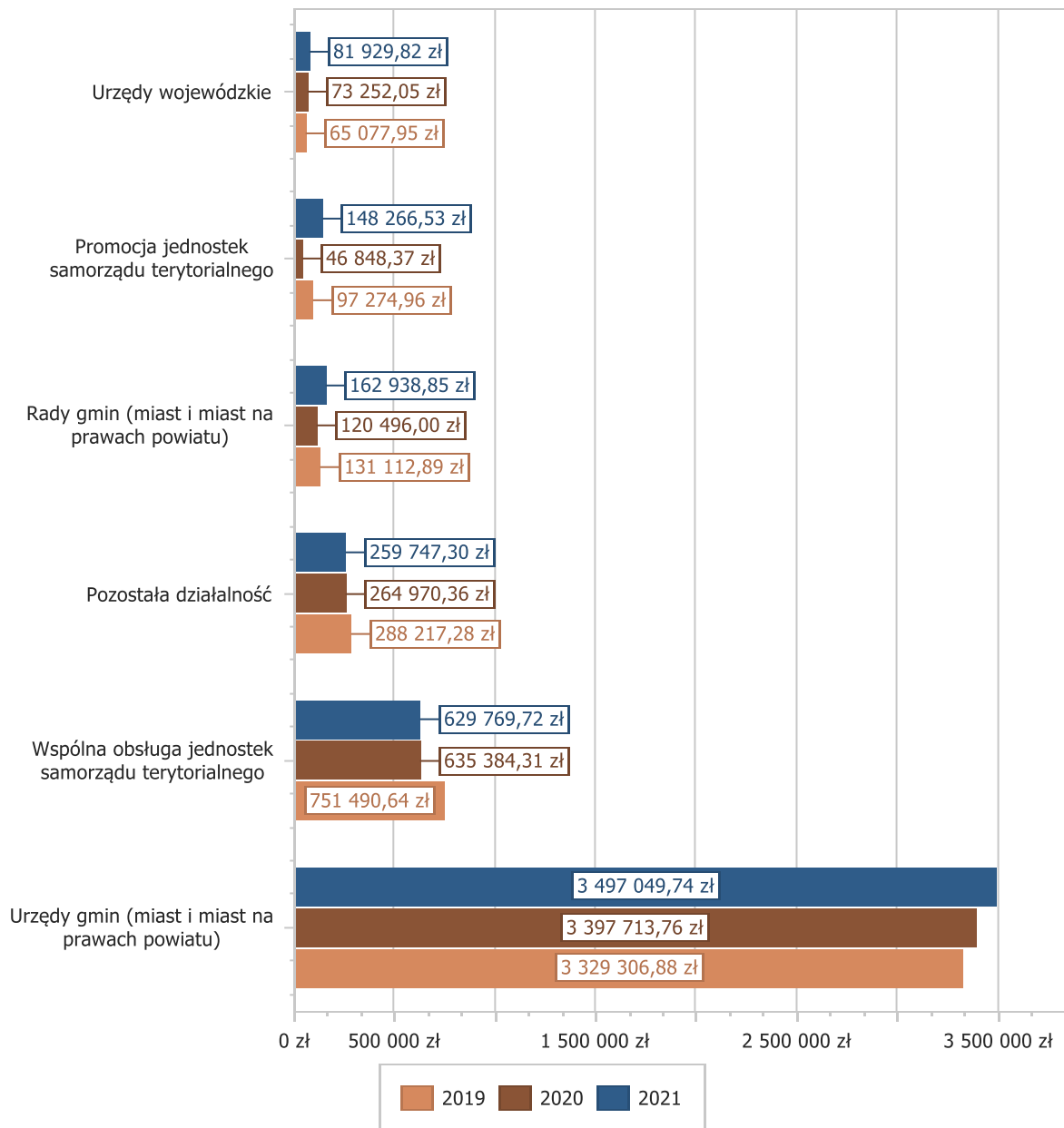
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 938,85 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Są to koszty Rady Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 017,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 322,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 171,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 497 049,74 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 3 607 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 173 654,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 335,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 325,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 295,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 023,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 314,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 809,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 827,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 321,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 915,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 139,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 044,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 320,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 047,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 294,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 690,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 261,80 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 758,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 808,00 zł. Wydatkowano środki na Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany w 2021 roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 241,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 148 266,53 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 612,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 224,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 430,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 629 769,72 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 664 969,00 zł. Wydatkowano środki na Centrum Usług Wspólnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 960,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 143,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 171,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 197,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 516,97 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 363,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 783,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 345,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 820,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 703,31 zł;
- zakup energii w kwocie 1 253,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 770,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 709,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431,61 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 747,30 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 961,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 227,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 048,40 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 454,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 497,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 401,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,16 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 35 000,00 zł.
- Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 109 383,66 zł
- Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 41 716,92 zł
- Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 56 192,68 zł
- Zakup defibrylatora w wysokości 7 454,04 zł
- Dopłaty do spółki w wysokości 10 000,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

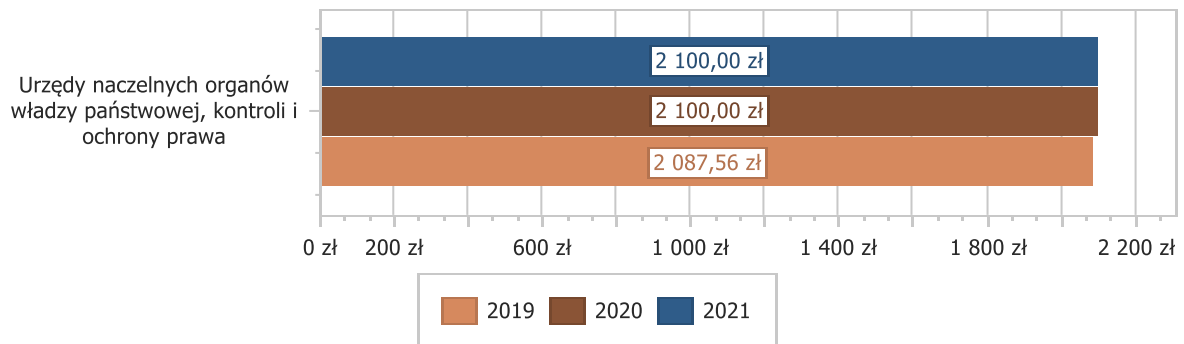


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

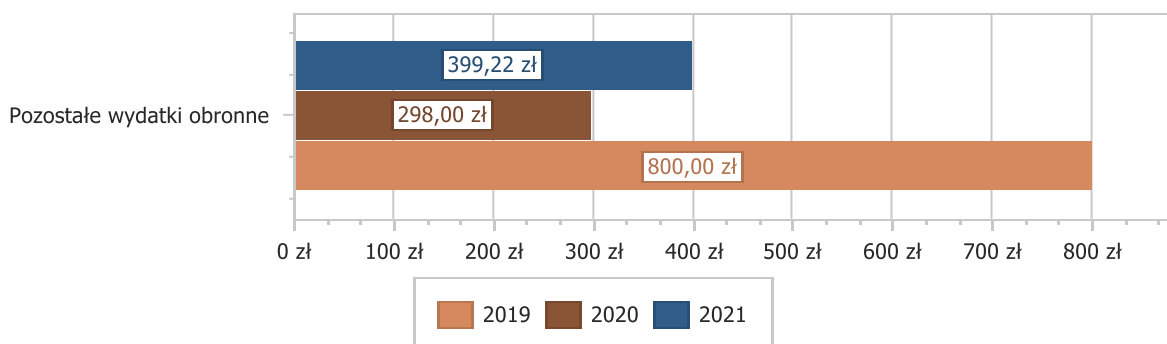


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki na zadania zlecone dotyczące obronności przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 399,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,22 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

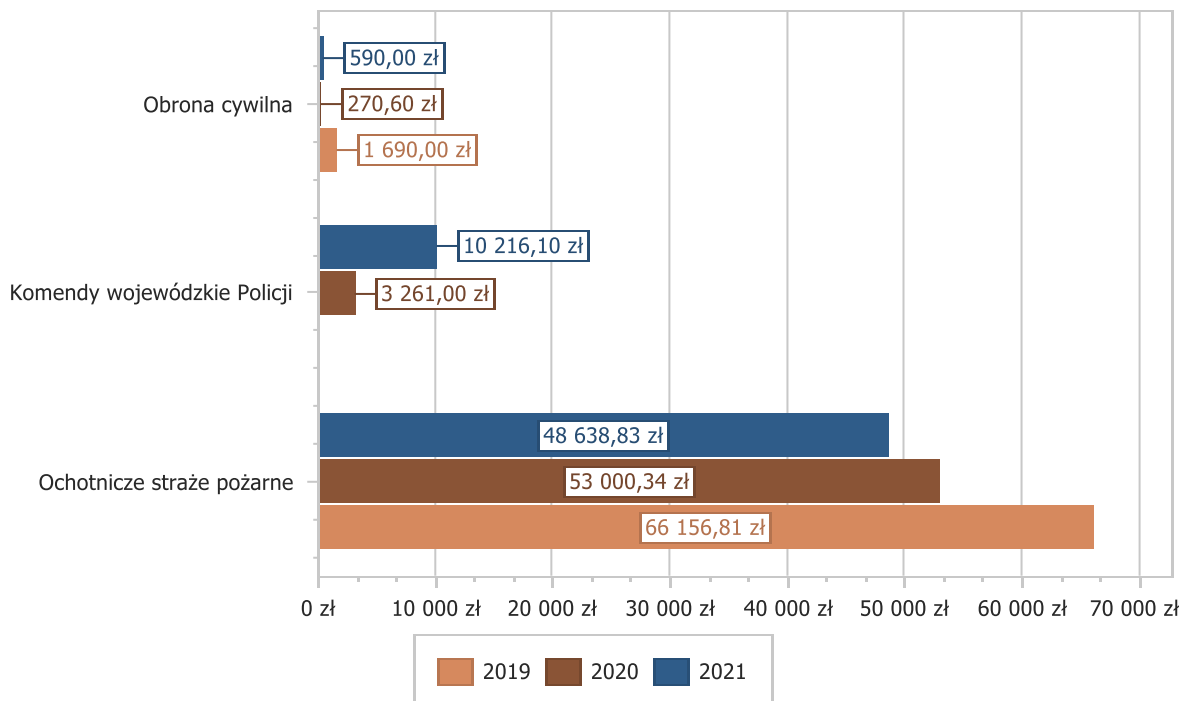
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 444,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 216,10 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 11 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 972,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,50 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie ubezpieczenia Auto Casco samochodu Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej w kwocie 5 205,00 zł oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej w kwocie 5 011,10 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 638,83 zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP Jaworze, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 438,83 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 590,00 zł na sprawy bieżące związane z obroną cywilną, co stanowi 14,81% planu rocznego wynoszącego 3 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



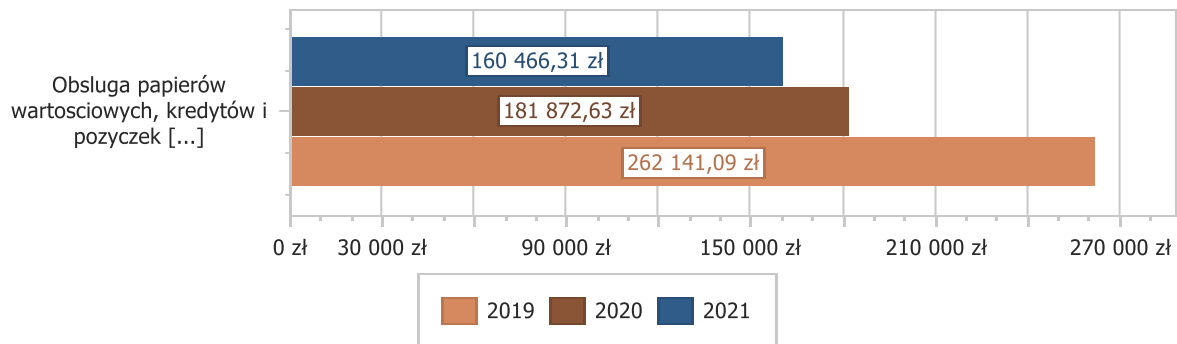
Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 466,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 160 466,31 zł, co stanowi 55,33% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 160 466,31 zł.

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2021 roku wyniosły 69 520,00 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2021 wynoszą 69 520,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 201 101,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 061 016,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 519 883,04 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 590 021,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 943 614,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 932 424,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 686,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312 151,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 408,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 166 792,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 850,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 682,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 948,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 844,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 940,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 174,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 952,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 620,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 044,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 455,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 696,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 019,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 576,79 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 284 188,08 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 321 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 479 017,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 612,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 474 945,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 495,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 682,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 631,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 702,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 903,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 306,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 374,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 488,81 zł;
- zakup energii w kwocie 23 047,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 545,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 344,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 170,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 115,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 705,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 62 294,44 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego 84 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 294,44 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 551,80 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 43 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 971,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 580,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 472 665,08 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 1 736 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 437,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 444 202,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 104,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 361,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 292,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 206,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 120,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 003,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 741,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 653,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 007,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 181,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 686,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 197,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,10 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 319 385,87 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 501 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 181 089,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 573,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 913,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 179,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 222,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 411,49 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 181 206,78 zł, co stanowi 25,95% planu rocznego wynoszącego 698 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 478,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 031,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 633,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 475,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 776,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 427,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 467,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 688,02 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 97 735,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 688,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 153,72 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 126 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 153,72 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W roku 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała łącznie 5 390 274,33 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano wydatki na kwotę 4 749 996,95 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 3 871 797,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 190 500,17 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 142 369,95 zł.

W roku 2021 w rozdziale 85416 pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano na stypendia dla uczniów kwotę 12 900,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 73 195,80

Zakupiono między innymi: środki czystości, art. biurowe, regały na dokumenty, artykuły ogrodnicze, materiałów do drobnych napraw, prenumerat, akcesoriów do komputerów, artykułów na plac zabaw, biurek, drzwi wewnętrznych, oraz ławek szkolnych w tym na laboratoria przyszłości wydatkowano kwotę 10 632,12.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 117 358,06 zł w tym na laboratoria przyszłości wydatkowano 69 414,08

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 113 918,95 zł, w tym: między innymi wydatkowano środki na odprowadzenie ścieków, dystrybucję energii, odbiór odpadów monitoring, usługi informatyczne, ochronę i archiwizację danych, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, wykonanie próby szczelności gazu, usługę serwisową kserokopiarki, kontrola przewodów kominowych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego zakupu licencji, konserwacje kotłowni, wykonania pieczętek, wyciszenie drzwi, dokonano pomiaru parametrów elektrycznych sieci komputerowej, dokonano konfiguracji sprzętu komputerowego.

Na zakup energii wydatkowano łącznie 47 490,99 zł.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 25 695,66 zł z czego 10 053,49 zł wykonanie montażu drzwi.

Za zakup wydatków inwestycyjnych jednostki wydatkowano 151 999,18 z tego dokonano modernizacji dachu szkoły na kwotę 92 809,82 zł, modernizację schodów wejściowych na kwotę 42 619,50 zł, oraz modernizację stolarki okiennej na kwotę 16 569,86 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na łączną kwotę 434 269,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 245 660,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 577,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8 262,89 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 126 584,08 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 56 583,26 zł, w całości:

- wynagrodzenia i pochodne: 23 374,48 zł.
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę 361,75
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 13 659,03
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 19 188,00

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2021 r. wydatkowano łącznie 12 880,15 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 5 953,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 2 957,15 zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 3 970,00

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani w roku 2021 r. wydatkowano łącznie 487,96 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu

W roku 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała wydatki na łączną kwotę 3 518 670,32 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowała kwotę 2 947 240,35 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 2 491 669,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 121 651,81 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 100 038,52 zł.

W roku 2021 w rozdziale 85416 pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano na stypendia dla uczniów kwotę 5 900,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 58 486,44 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, druków, środków czystości, art. sanitarnych węgla, tablicy interaktywnej, komputera, oprogramowania oraz materiałów do drobnych prac remontowych, tablicy multimedialnej. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 49 434,09 zł. w tym na laboratoria przyszłości wydatkowano łącznie 47 031,64.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 46 931,50 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, usługi informatyczne, przegląd instalacji gazowej, przedłużenie licencji programów do bieżącej działalności, zakup oprogramowania antywirusowego, usługi dystrybucji energii, opłaty abonamentowe, prowadzenie rachunku bankowego.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 31 244,90 zł, w tym montaż wykładziny oraz remont pomieszczeń szkoły.

Na zakupy inwestycyjne wydano 30 400,00 zł z przeznaczeniem na modernizację klatki schodowej i toalet.

W roku 2021 r. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 341 905,18 zł, z tego w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 171 510,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 260,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5 239,88 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 115 599,31 zł.

Za zakup wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatkowano 16 236,00 zł. Dokonano modernizacji instalacji gazowej w stołówce szkolnej.

W roku 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 143 811,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 90 845,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 3 414,95 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 37 372,85 zł.
- zakup usług remontowych : 9750,00 zł.
- zakup usług pozostałych : 2 427,80

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2021 r. wydatkowano łącznie 3 586,50 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani w roku 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 747,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia : 747,80

Publiczne Przedszkole Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Jaworzu

W roku 2021 r. w Przedszkolu nr 2 wydatkowano łącznie kwotę 1 579 728,08 zł, a w rozdziale 80104 poniesiono wydatki w kwocie 1 059 991,32 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne 869 395,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie 40 734,83 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 105,31 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 25 679,08 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu artykułów biurowych, prenumerat, oprogramowania, środków czystości, szyn transportowych, drobnych materiałów do remontu oraz paliwa do kosiarki, sprzętu komputerowego.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 5 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 43 177,56 zł, w tym na odprowadzenie ścieków, operat szacunkowy budynku, usługi monitorowania, kontrolę przewodów kominowych, administrację strony internetowej, usługi dystrybucji energii, opłaty abonamentowe, odbiór odpadów, zakup licencji programów do bieżącej działalności podmiotu, usługi z zakresu bhp, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego pełnie funkcji IODO, naprawę sprzętu komputerowego, przegląd okresowy kotłowni.

Na zakup usług remontowych w postaci drobnych napraw wydano kwotę 13 275,41zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Przedszkolu nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 382 201,82 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 172 253,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie 1 467,94 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 038,35zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 90 289,24 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 48 999,99 zł, w tym wykonano wentylacje pomieszczeń w kuchni na kwotę 34 999,99 oraz wykonano projekt do nadbudowy szybu windy towarowej w kwocie 14 000,00 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19 161,92 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 18 686,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 220,64 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 255,00zł.

W Przedszkolu nr 2 w roku 2021 r. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 104 007,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 90 359,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 4 622,91 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 9 025,00zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu

W roku 2021 r. w Przedszkolu nr 1 wydatkowano łącznie kwotę 1 687 474,03 zł, a w rozdziale 80104 zrealizowano wydatki na kwotę 1 248 638,81 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne 1 017 039,36zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie 48 897,09 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 597,04 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 41 627,80 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupów prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania do komputera, programów antywirusowych, parawanów drewnianych drobnych materiałów do remontu, sprzętu komputerowego, stołów i biurek, krzeseł do sali oraz paliwa do kosiarki. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 17 545,29 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 23 099,05 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 40 726,15 zł, w tym na usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, usługi dystrybucji, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, obsługę strony internetowej, opłata abonamentowa, aktualizacje licencji, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, kontrola przewodów kominowych,

W roku 2021 r. w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 379 524,27 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne 218 447,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie 4 700,87zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 200,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 111 729,37 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 13 887,96 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 13 396,33 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 491,63 zł.

W roku 2021 r. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano wydatki na kwotę 34 288,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 23 717,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 599,16 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 972,00 zł.

Inne zadania w zakresie oświaty.

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 59 552,74 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 39 770,33 zł (czterech pracodawców – pięciu uczniów).

Rozdział 80113

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 2 741,70 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	2 399,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	<u>342,70 zł</u>
RAZEM	2 741,70 zł

Rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w roku 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę : 34 551,80 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr	15 999,30 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	8 488,00 zł
Przedszkole nr 1	6 464,50 zł
Przedszkole nr 2	<u>3 600,00 zł</u>
RAZEM:	34 551,80 zł

Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę 91 153,72 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	43 653,51 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	32 064,65 zł
Przedszkole nr 1	4 669,56 zł
Przedszkole nr 2	<u>10 766,00 zł</u>
RAZEM:	91 153,72 zł

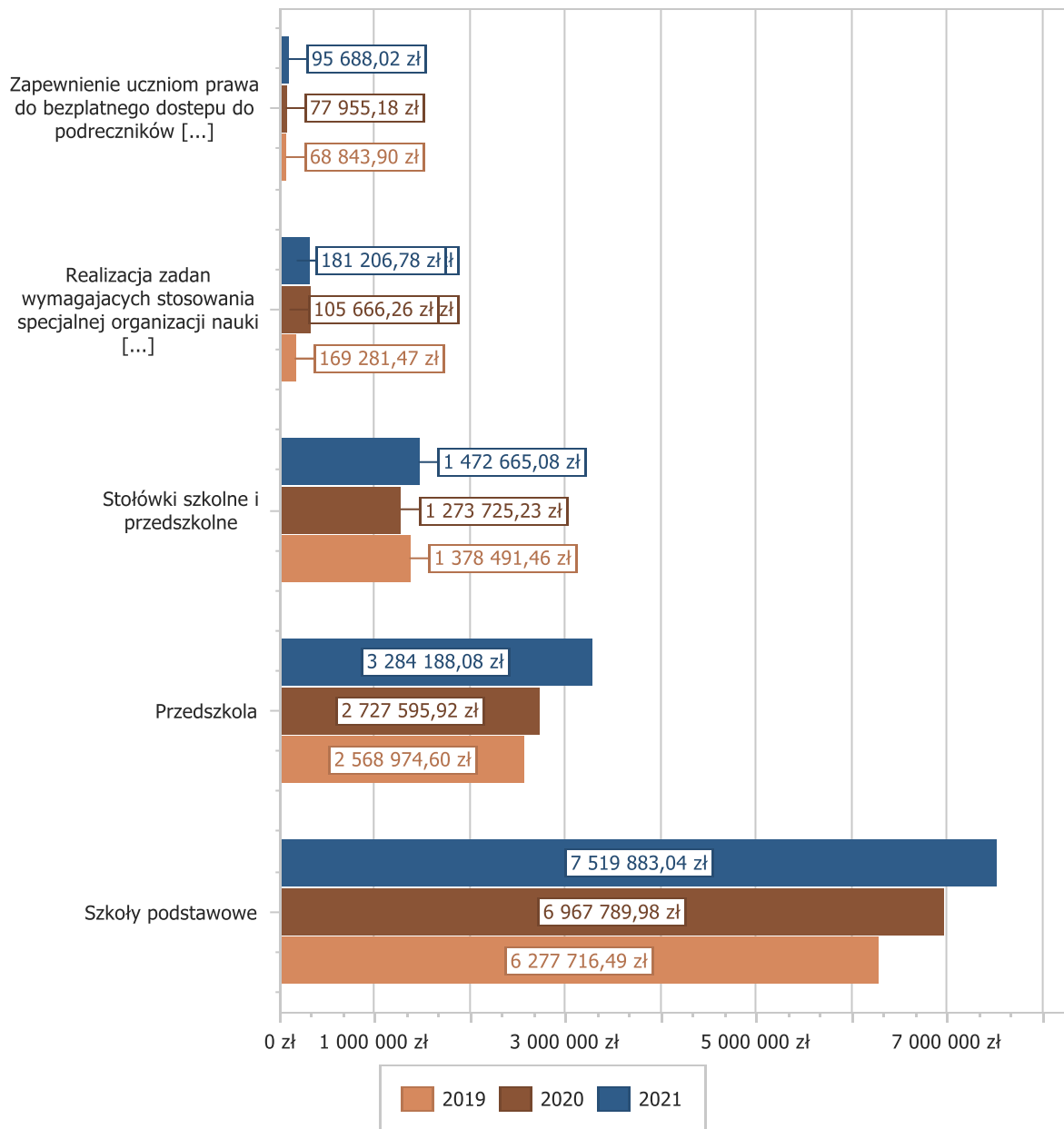
Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021 w kwocie 258 896,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadań własnych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykorzystano kwotę 252 526,57 zł. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 na kwotę 127 698,09 zł, natomiast w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 na kwotę 124 828,48 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 poniesiono wydatki na dotację dla Gminy Bielsko-Biała na prowadzenie punktów katechetycznych w kwocie 5 044,92 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 oraz 80149, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) łącznej w kwocie 683 070,42 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 474 945,70 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 181 089,92 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 27 034,80 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2021 rok wykonano w kwocie 28 342,06 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica, Gminy Wilkowice oraz Miasta Skoczów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 500 612,25 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 932,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 065,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 9 235,76 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 464,47 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 219 732,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 740,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 911,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 884,43 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 075,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 341,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 199,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 917,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 917,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 447,87 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 704,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 281,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 456,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 195,62 zł.

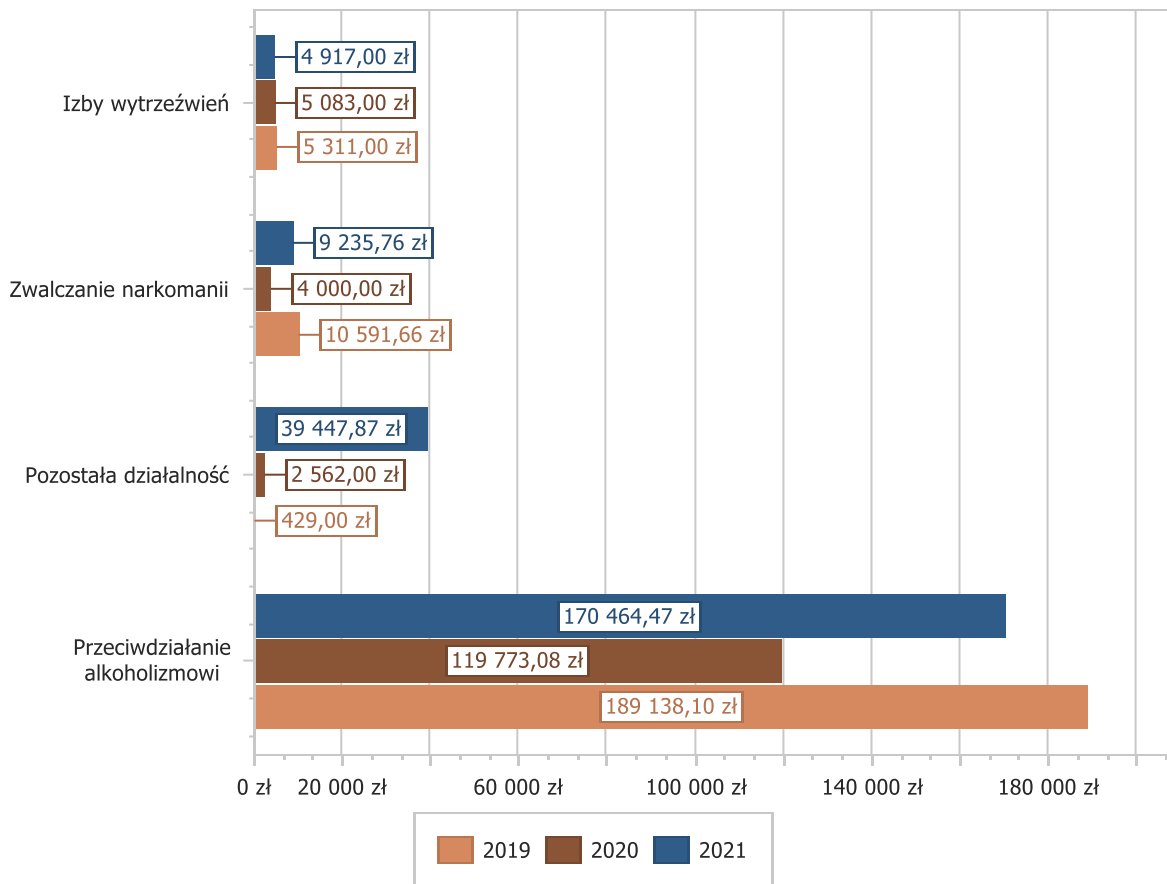
W ramach działu 851 rozdziału 85158 sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Jaworze (niepochodzących z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na plan w wysokości 5 000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4 917,00 zł, tj. 98,34%.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 1 281,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy oraz na dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 1 800,00 zł.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 26 358,00 zł na program przeciwdziałania COVID-19 na punkt informacyjny i transport na szczepienia. Na realizację programu otrzymano środki w kwocie 26 358,00 zł.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 10 000,00 zł na program przeciwdziałania COVID-19 promocją szczepień. Na realizację programu otrzymano środki w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 506 764,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 445,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 87 215,94 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 215,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 135,16 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 541,80 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 5 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 541,80 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 82 173,97 zł, co stanowi 71,57% planu rocznego wynoszącego 114 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 79 773,97 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 364,37 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 24 035,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 361,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 077,53 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 70 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 901,85 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 175,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 039 782,60 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 058 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 915,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 690,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 148,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 606,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 568,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 467,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 053,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 228,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 774,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 244,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 160,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 628,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 344,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 988,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 785,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,37 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 803,80 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 803,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 36 933,13 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 39 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 931,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 974,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 600,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 111,25 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 111,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 306,35 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 746,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 560,00 zł;

Wydatki ze środków zleconych

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 21 261,51 zł ze środków zleconych wydatkowano 20 953,60 zł tj. 98,55 planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

- plan dotacji celowej 235,51 zł,

Dotacja wykorzystana 147,60 zł, w tym na dodatki energetyczne dla 1 rodziny 144,71 zł i na koszty obsługi 2,89 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2010

- plan dotacji celowej 8 526,00 zł,

Dotacja wykorzystana 8 526,00 zł, w tym 8 400,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 126,00 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2010

- plan dotacji celowej 12 500,00 zł,

Dotacja wykorzystana 12 280,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 1 475 503,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 1 379 316,62 zł, tj. 93,48% planu.

W rozdziale 85202 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 122 000,00 zł wydatkowano 87 215,94 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób .

W rozdziale 85205 ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 1 170,00 zł. wydatkowano 1 135,16 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

W rozdziale 85213 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 5 036,00 zł, wydatkowano 4 541,80 zł, na opłacanie składki dla 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 76 321,00 zł wydatkowano 55 441,82 zł na.

- § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 53 041,82, z czego wypłacono dla 52 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem ;
- § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 2 400,00 zł na uiszczenie opłaty stałej z tytułu obowiązku udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z gminy.

W rozdziale 85214 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 33 500,00 zł, wydatkowano 26 732,15 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 19 rodzin.

W rozdziale 85215 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 23 800,00 zł wydatkowano 20 216,77 zł na dodatki mieszkaniowe dla. 9 rodzin.

W rozdziale 85216 dotacje, z zaplanowanej kwoty 65 203,00 zł wydatkowano 62 901,85 zł na zasiłki stałe dla 12 osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 956 743,00 zł wydatkowano 938 728,71 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85219 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 92 850,00 zł wydatkowano 92 527,89 zł, na wynagrodzenia pracowników GOPS .

W rozdziale 85220 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 3 600,00 zł wydatkowano 2 803,80 zł za zużycie energii podopiecznego umieszczonego w mieszkaniu chronionym

W rozdziale 85228 ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 23 100,00 zł wydatkowano 21 078,13 zł na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze dla 10 osób

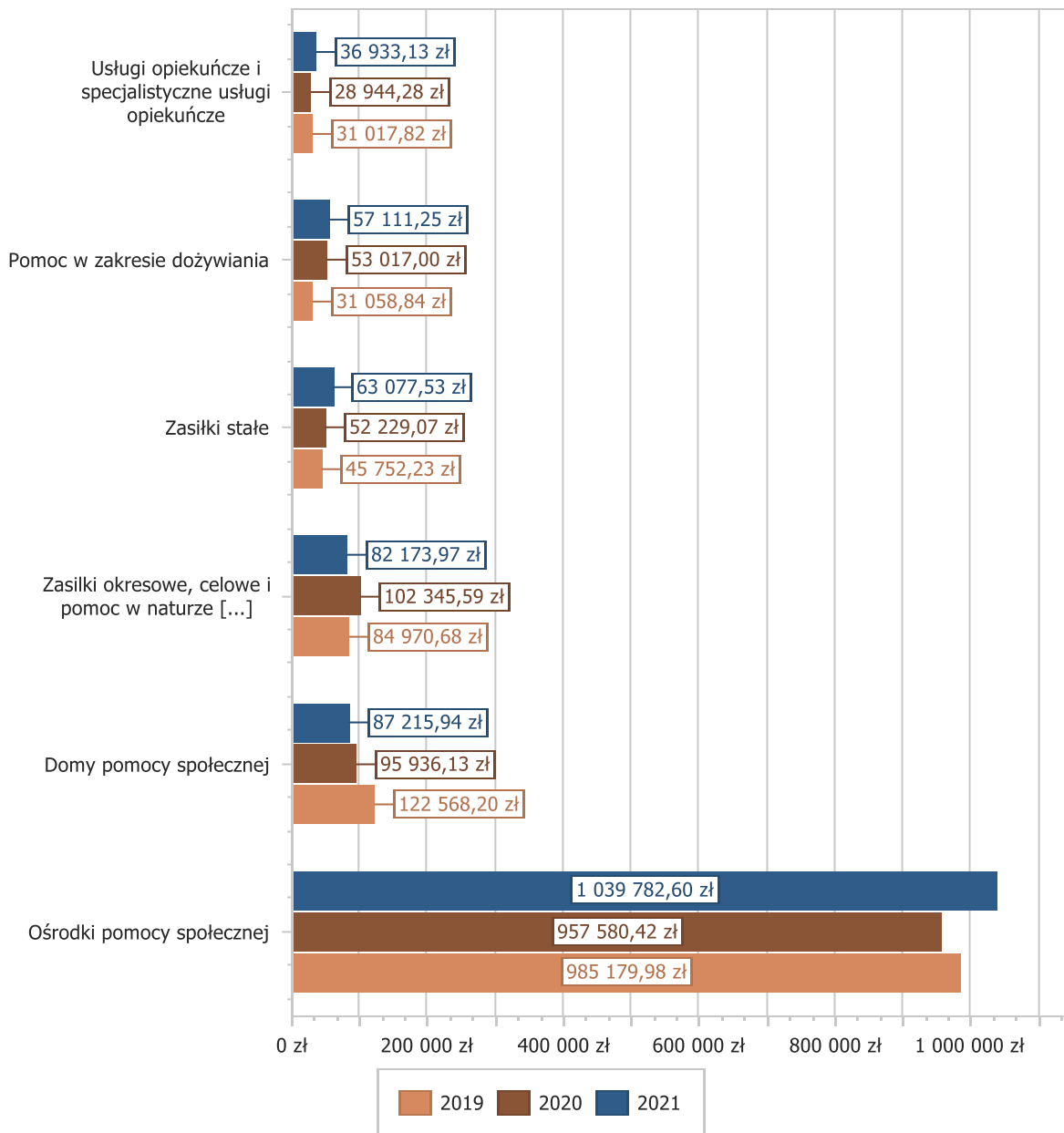
W rozdziale 85228 dotacje, z zaplanowanej kwoty 3 880,00 zł na Program "Opieka 75+" wydatkowano 3 575,00 zł na koszty wynagrodzeń opiekunki wraz z pochodnymi dla 4 osób .

W rozdziale 85230 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł na Wieloletni Rządowy Program : „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 22 844,54 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza dla 87 osób ;

W rozdziale 85230 dotacje, z zaplanowanej kwoty 36 000,00 zł na Wieloletni Rządowy Program : „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 34 266,71 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 87 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.

W rozdziale 85295 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 5 800,00 zł wydatkowano 5 306,35 zł. na zakup paczek dla podopiecznych GOPS-u .

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



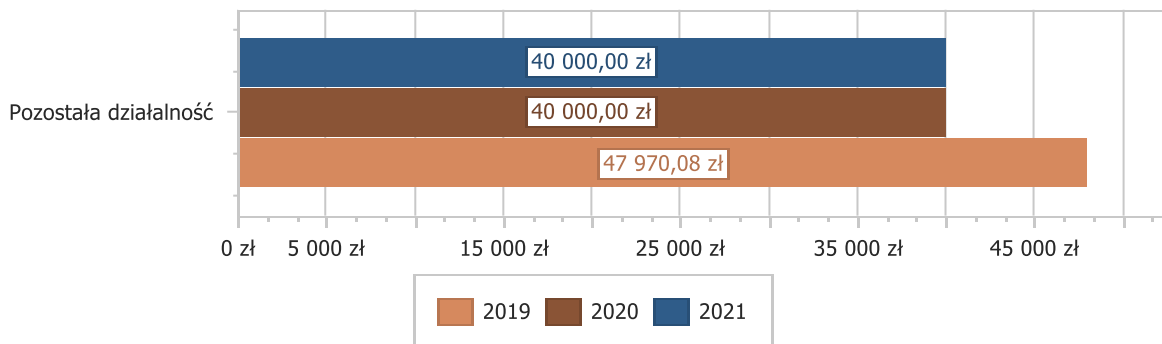
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 181,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 15,86% planu rocznego wynoszącego 252 181,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

W dziale 853 rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 40 000,00 zł na dotację udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

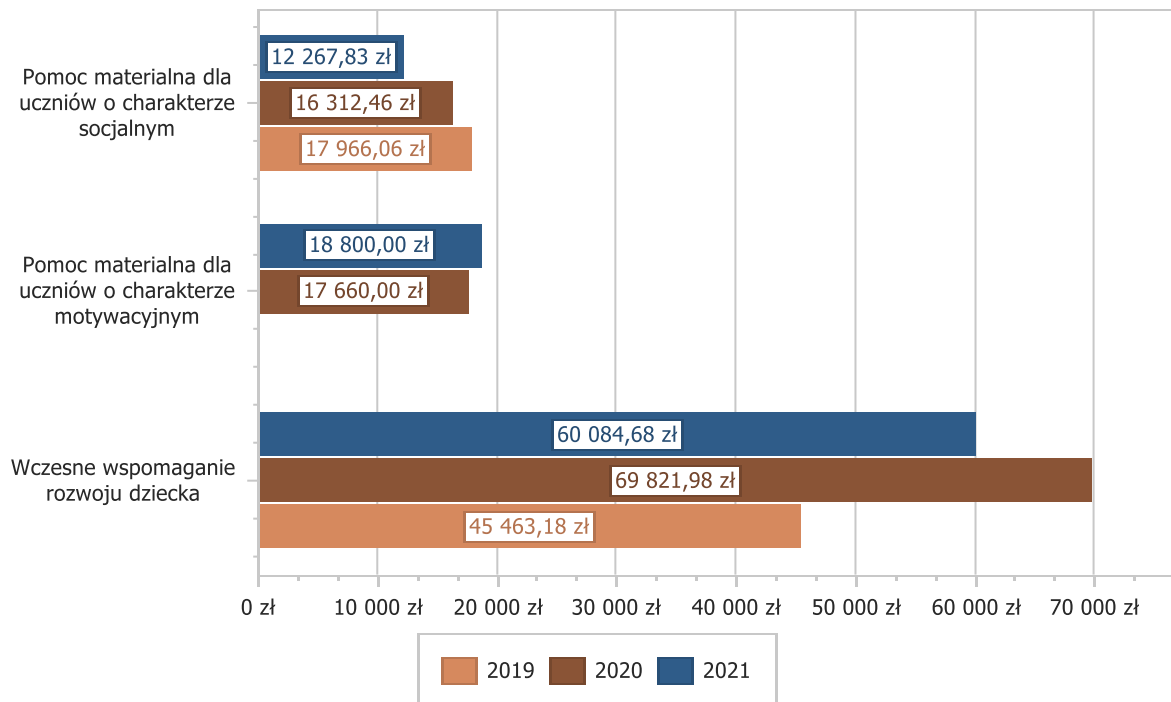
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 091,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 152,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 60 084,68 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 80 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 27 034,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 542,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 678,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 746,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220,64 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 267,83 zł, co stanowi 64,06% planu rocznego wynoszącego 19 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 267,83 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 800,00 zł.

W rozdziale 85415 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano 2 475,20 zł na stypendia szkolne dla 19 uczniów i zasiłek szkolny dla 4 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, z zaplanowanej kwoty 12 151,00 zł wydatkowano 9 792,63 zł. na stypendia szkolne dla 19 uczniów i zasiłek szkolny dla 4 uczniów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 694 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 526 804,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 936 841,20 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 998 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 868 990,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 803,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 266,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 940,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 359,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 561,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 528 384,67 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 1 625 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 385 578,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 104,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 864,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 438,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 155,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 784,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 831,20 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 26,73 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 776,14 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 36 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 674,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 034,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15,14 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 427,36 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 427,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 133,12 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 8 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 133,12 zł.

Wydatki ze środków zleconych

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 9 608 181,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 9 473 574,26 zł tj. 98,60 planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

- plan dotacji celowej – 7 982 559,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 7 936 841,20 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 7 936 841,20 zł

- świadczenia wychowawcze 7 868 990,20 zł dla 1 445 dzieci
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 67 851 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010

- plan dotacji celowej – 1 616 451,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 1 528 357,94 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne – 1 291 196,10 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 1 155 441,85 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98 057,25 zł składki od 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 37 697,00 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 9772,06 zł, w tym:

- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł
- koszty obsługi ZDO – 284,62 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 047,44 zł składki od 1 osoby pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie – 78 618,10 zł, w tym:

- świadczenia rodzicielskie – 78 258,10 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 360,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 148 771,68 zł, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 144 438,35 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 4 333,33 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- plan dotacji celowej 242,00 zł,
- dotacja wykorzystana 242,00 zł, na realizację Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 8 619,00 zł,
- dotacja wykorzystana 8 133,12 zł,

Wydatki poniesione na opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

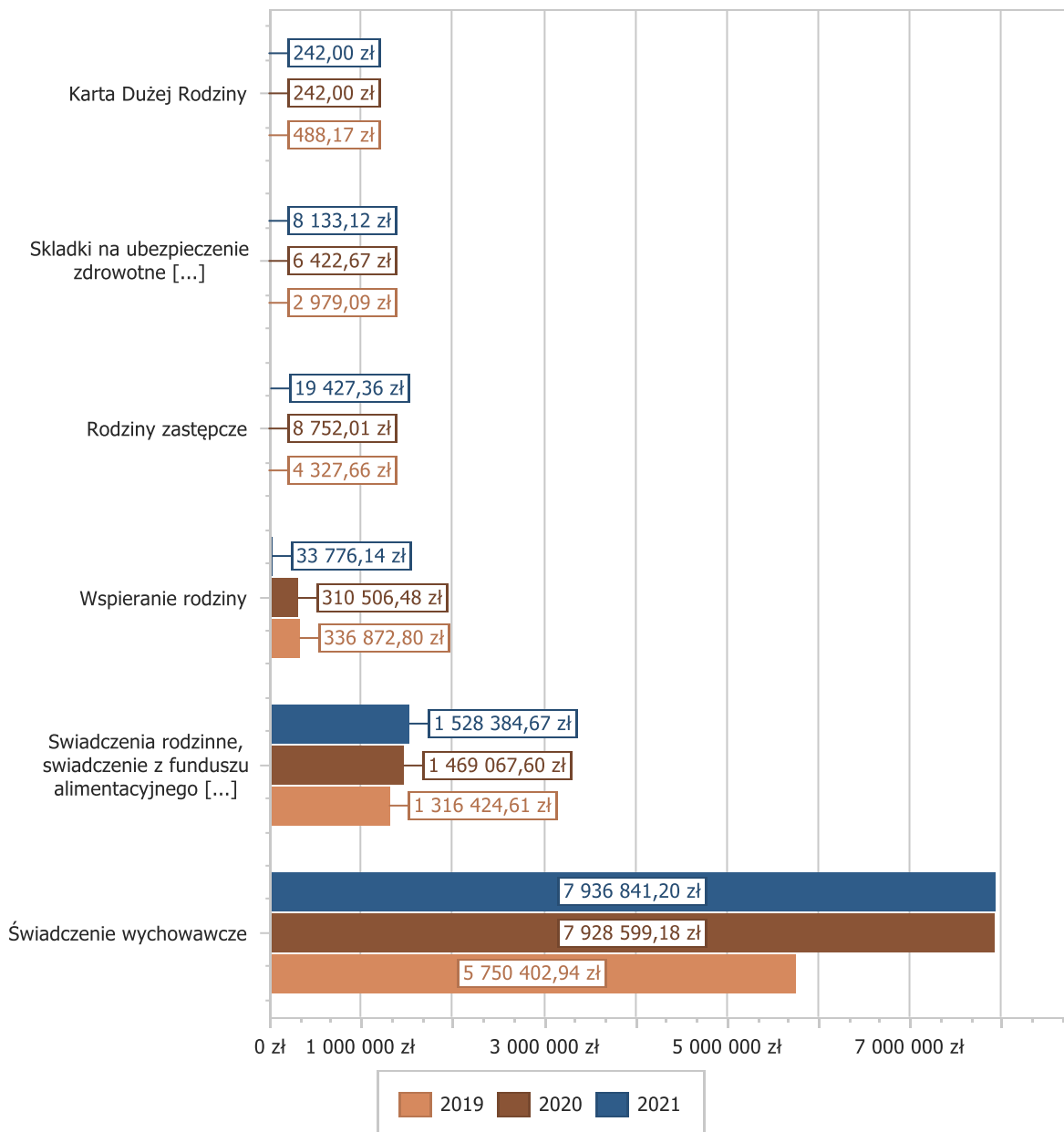
W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 60 449,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano kwotę 52 888,36 zł, tj. 87,49 % planu.

W rozdziale 85504 ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 34 049,00 zł wydatkowano 32 861,00 zł na koszty asystentów rodzin dla 8 rodzin.

W rozdziale 85504 ze środków Funduszu Pracy, z zaplanowanej kwoty 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł na dofinansowanie dodatku dla asystenta rodziny w ramach programu Asystent Rodziny 2021.

W rozdziale 85508 ze środków własnych gminy, z zaplanowanej kwoty 22 400,00 zł wydatkowano 19 427,36 zł za pobyt w rodzinie zastępczej 7 dzieci.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 371 236,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 978 158,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 307 430,50 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 152 341,66 zł, w tym:
 - odbiór i transport odpadów – 1 040 918,65 zł
 - zbieranie, odzyski i unieszkodliwienie odpadów – 1 101 108,30zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 399,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 513,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 041,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 193,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 795,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 564,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,55 zł;

W rozdziale tym w 2021 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 370 310,54 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 363 075,98 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 2 307 430,50 zł. Nadwyżka dochodów w stosunku do poniesionych wydatków w 2021 roku wynosi 62 880,04 zł. Jednakże niedobór systemu od 2013 do końca 2020 roku wynosi 1 461 774,43 zł.

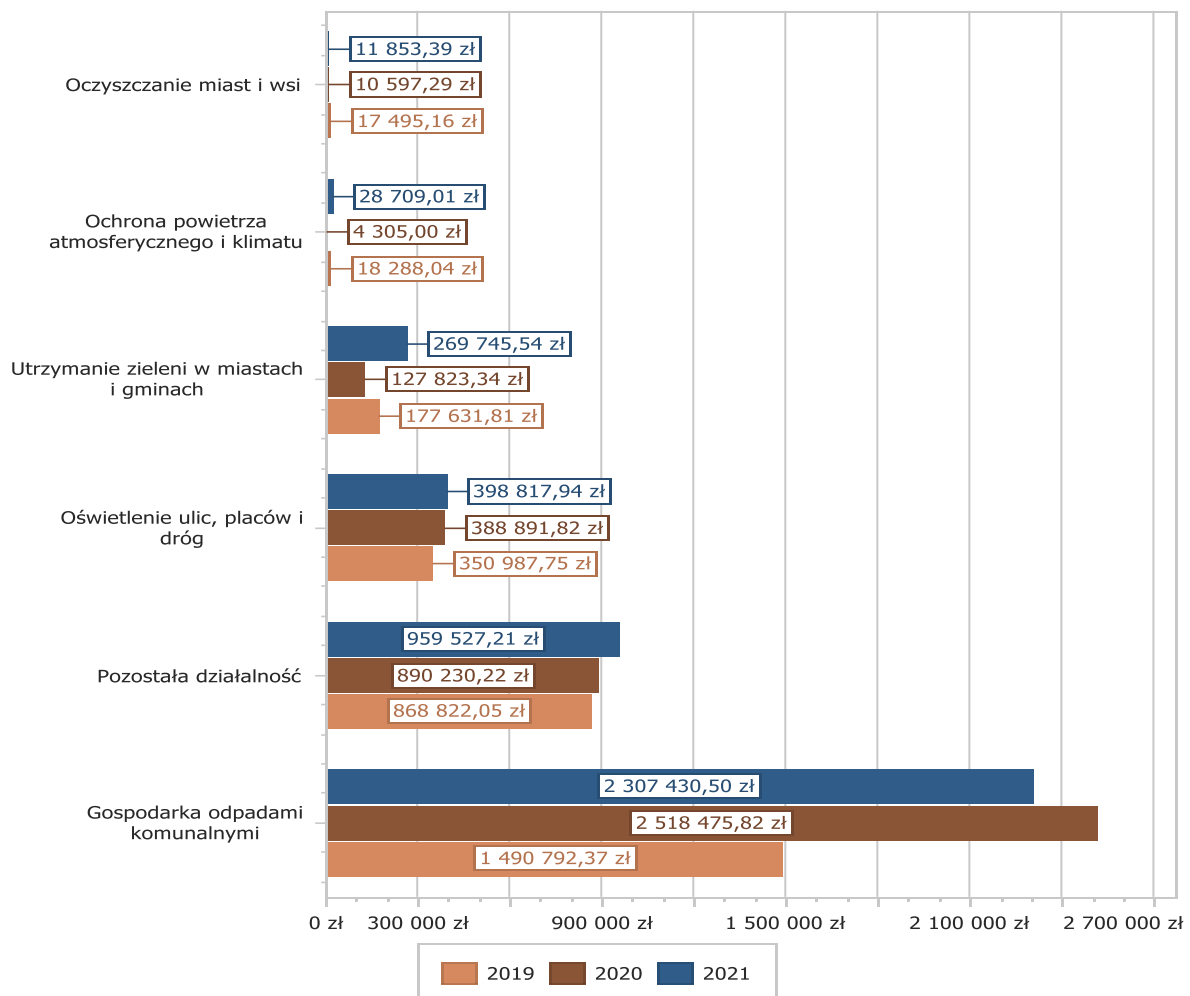
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 853,39 zł, co stanowi 40,18% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 469,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 384,24 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 269 745,54 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 331 136,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 223,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 165,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 757,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 709,01 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 2022 oraz lata następne oraz na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,51 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 398 817,94 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 233 709,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 108,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 360,38 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,38 zł.

W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 491,94 zł. W rozdziale 90019 w kwocie 1 360,38 zł oraz w rozdziale 90003 w kwocie 3 131,56 ze środków z opłat i kar poniesiono wydatki na ochronę środowiska.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 714,65 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714,65 zł, tj. odbiór oleju jadalnego.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 959 527,21 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 1 035 600,00 zł. W rozdziale ponoszono wydatki związane z utrzymaniem brygady technicznej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 159,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 750,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 292,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 354,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 851,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 354,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 866,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 022,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 593,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 384,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 195,01 zł, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 881,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 552,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

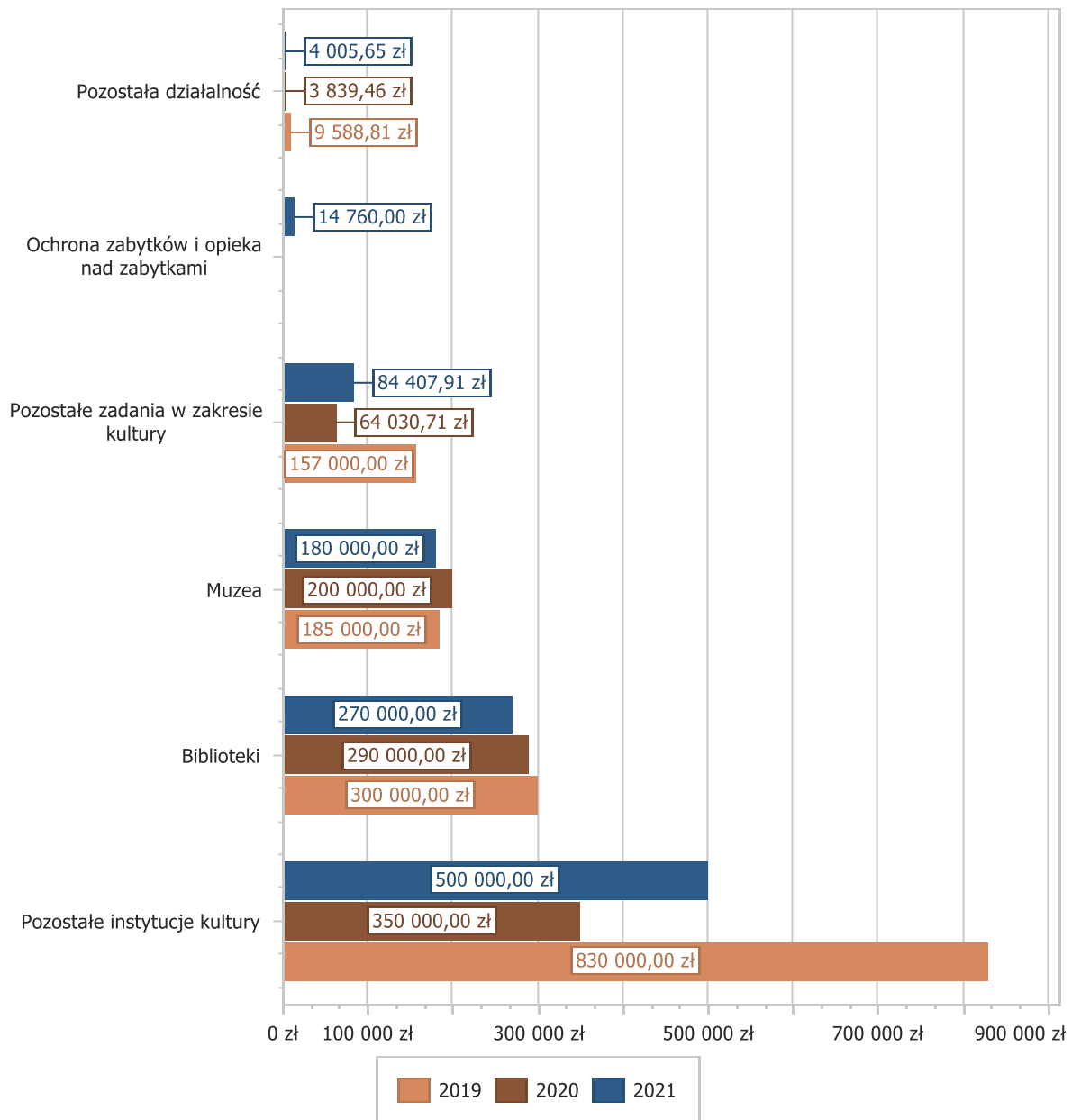


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 173,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 84 407,91 zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 84 407,91 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Poniesiono wydatki na program opieki nad zabytkami dla Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 005,65 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie amfiteatru. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 234,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 771,39 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



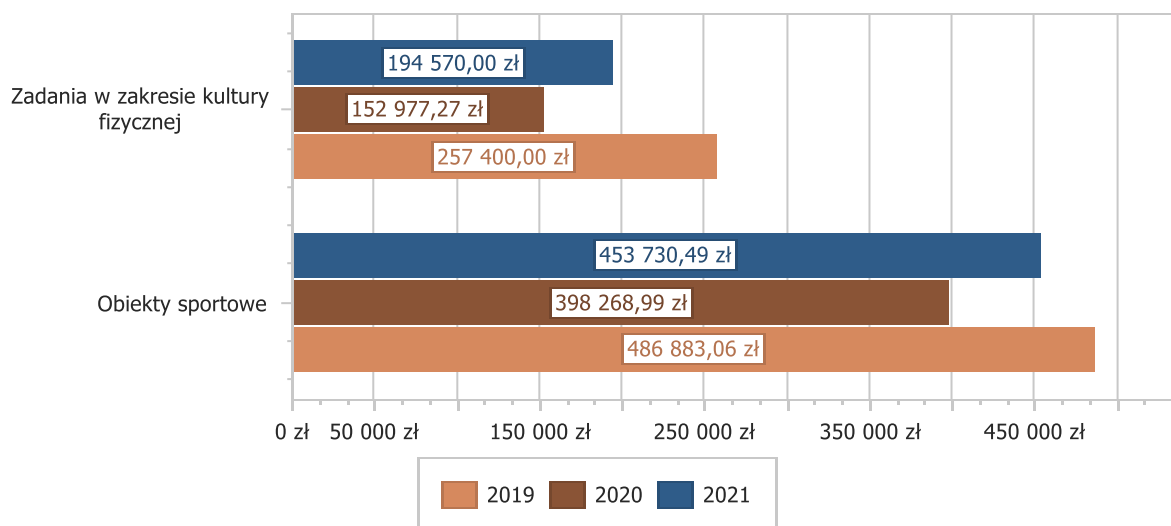
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 300,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 453 730,49 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 501 600,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 778,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 167,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 942,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 120,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 237,91 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 265,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 625,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 250,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 016,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 993,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 893,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 567,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 208,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 194 570,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 194 570,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

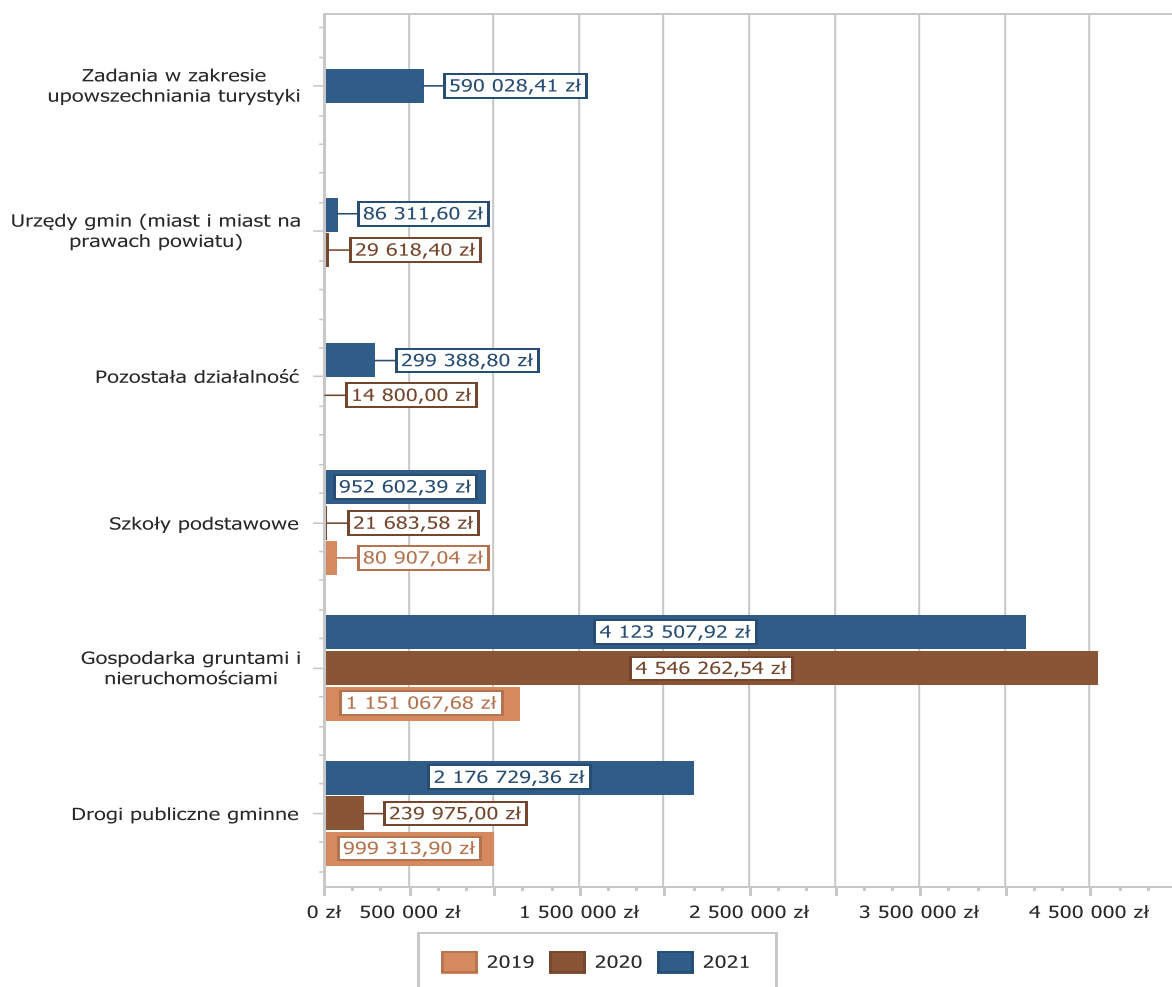
Wydatki majątkowe Gminy Jaworze w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 676 919,99 zł, tj. w 78,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 031 101,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Jaworze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 131 000,00	5 048 000,00	4 123 507,92	81,69%	47,52%
600	Transport i łączność	2 603 124,00	2 495 809,86	2 176 729,36	87,22%	25,09%
801	Oświata i wychowanie	915 000,00	1 069 500,00	1 037 026,38	96,96%	11,95%
630	Turystyka	0,00	600 000,00	590 028,41	98,34%	6,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	390 000,00	381 705,32	97,87%	4,40%
750	Administracja publiczna	0,00	190 000,00	154 453,60	81,29%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	115 000,00	114 519,00	99,58%	1,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	104 000,00	79 000,00	75,96%	0,91%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 950,00	99,75%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	998 792,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 896 124,00	11 031 101,86	8 676 919,99	78,66%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działań Gminy Jaworze w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

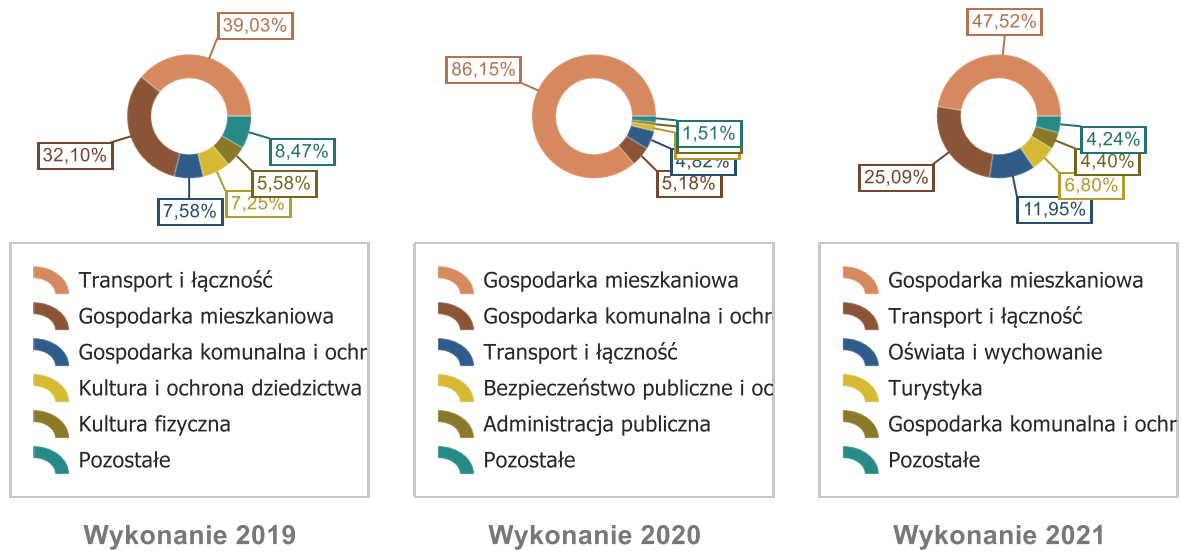


Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych według zadań w 2021 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2021 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	998 792,00	0,00
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jaworzu	998 792,00	0,00
600		Transport i łączność	2 495 809,86	2 176 729,36
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	187 000,00	122 051,09
	60016	Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu	1 903 537,45	1 876 743,64
	60016	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - RFIL	150 000,00	0,00
	60016	Modernizacja ul. Średniej w Jaworzu poprzez wprowadzenie wnioskowanych oddolnie innowacyjnych i ponadstandardowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	29 272,41	19 680,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	215 000,00	147 600,00
	60016	Budowa infrastruktury parkingowej przy parkingu gminnym obok budynku Pod Goruszką	11 000,00	10 654,63
630		Turystyka	600 000,00	590 028,41
	63003	Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu celem zwiększenia potencjału gminy w zakresie turystyki kulturalnej Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	600 000,00	590 028,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 048 000,00	4 123 507,92
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	1 230 000,00	1 210 086,21
	70005	Modernizacja budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej	170 000,00	34 310,00
	70005	Instalacja odgromowa na budynkach nr 117	20 000,00	10 800,00
	70005	Wymiana pieca w Agronomówce	12 000,00	0,00
	70005	Modernizacja budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej	45 000,00	0,00
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	3 571 000,00	2 868 311,71
750		Administracja publiczna	190 000,00	154 453,60

	75023	Archiwum zakładowe Urzędu Gminy	70 000,00	68 351,14
	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej w UG Jaworze	20 000,00	17 960,46
	75095	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	100 000,00	68 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	114 519,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	75410	Wpłata dla PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika do samochodu bojowego	35 000,00	34 999,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	30 000,00	29 520,00
801		Oświata i wychowanie	1 069 500,00	1 037 026,38
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	800 000,00	770 203,21
	80101	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu (CUW)	31 000,00	30 400,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	152 000,00	151 999,18
	80104	Modernizacja pomieszczeń i wentylacji kuchni Przedszkola nr 2 w Jaworzu	35 000,00	34 999,99
	80148	Budowa przyłącza gazu do kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu	18 000,00	16 236,00
	80148	Projekt dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu	14 000,00	14 000,00
	80150	Budowa podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	19 500,00	19 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	381 705,32
	90004	Modernizacja placów zabaw	85 000,00	82 316,52
	90095	Zakup traktora dla referatu OTG	220 000,00	219 381,30
	90095	Zakup samochodu	85 000,00	80 007,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	79 000,00
	92105	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dotacja na inwestycje	18 000,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	25 000,00
	92195	Modernizacja mostków w amfiteatrze	36 000,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 950,00
	92601	Zakup traktorka - kosiarki do utrzymania obiektów sportowych	20 000,00	19 950,00
		RAZEM:	11 031 101,86	8 676 919,99

2.10. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021

Tabela 11: Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021

	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie	Wykonanie %
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie jej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			

1.	Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	9 620,00 zł	6 200,00 zł	64,45%
2.	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym Punkt Konsultacyjny GKRPA	28 920,00 zł	24 322,57 zł	84,10%
3.	Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu	81 794,66 zł	66 658,25 zł	81,49%
4.	Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) oraz dla ich rodziców i opiekunów	5 000,00 zł	2 400,00 zł	48,00%
II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
1.	Dofinansowanie diagnozy i szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu uzależnień i przemocy oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli i rodziców.	8 000,00 zł	3 970,00 zł	49,62%
2.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych	22 578,00 zł	12 496,65 zł	55,35%
3.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł	0%
4.	Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu, zażywaniem substancji psychoaktywnych i przemocy poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych zakupionych w ramach Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2016” oraz udostępnianie informacji z zakresu problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na stronie internetowej GKRPA	0,00 zł	0,00 zł	0%
5.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu	2 100,00 zł	1 235,76 zł	58,85%
6.	Sfinansowanie szkolenia dla personelu medycznego w obszarze wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie	1 000,00 zł	970,00	97,00%
7.	Realizacja programu profilaktycznego – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców	4 000,00	1 950,00	48,75%
III.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie			
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	10 000,00 zł	9 240,00 zł	92,40%
2.	Dofinansowanie działań realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, spędzania wolnego czasu oraz podczas wyjazdów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%

3.	Dofinansowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmacnianie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym: zajęć, imprez, projektów promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.			
4.	Wspomaganie działań ukierunkowanych na edukację publiczną w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia.			
5.	Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
6.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
IV.	Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 000,00zł	6 700,00 zł	74,44%
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień	7 720,00 zł	6 720,00 zł	87,05%
3.	Zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRPA i Punktu Konsultacyjnego, pokrycie delegacji służbowych pracowników pracujących w sferze problematyki uzależnień	3 100,00 zł	408,00 zł	13,16%
4.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	2 429,00 zł	80,97%
V.	Ogólny koszt realizacji GPPiRPA i GPPN na rok 2021, w tym:	229 832,66 zł	179 700,23 zł	78,19%
	realizowane przez UG	44 000,00 zł	43 240,00 zł	98,27%
	realizowane przez GOPS	153 154,66 zł	118 757,82 zł	77,54%
	realizowane przez SP1	19 168,00 zł	13 368,11	69,74%
	realizowane przez SP2	13 510,00 zł	4 334,30 zł	32,08%

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku. Łączne dochody w 2021 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 226 713,29 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 179 700,23 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2021 roku wyniosła 111 845,72 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 016 300,88 zł, (co stanowi 136,41% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 208 639,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 72 849,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 734 812,55 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 333 276,00 zł (co stanowi 94,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 333 276,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Jaworze.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 208 639,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 333 276,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	875 363,00

2.13. STAN ZADŁUŻENIA, ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI, PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 12 395 914,87 zł

w tym

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. kredyty | 9 540 000,00 zł |
| 2. pożyczki | 2 855 914,87 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 2 089 000,00 zł |

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 265 353,51 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł,

z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 134 167,05 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 847 518,47 zł

w tym zaległości 1 483 239,43 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 593 759,18 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 752 693,92 zł
- pozostałe zaległości – 136 786,33 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 9 267 811,59 zł

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji celowych 161 469,09 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 632 746,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 990 000,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym Laboratoriów Przyszłości 83 822,16 zł

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

2.14. WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2021

Podstawy prawne:

- Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

- Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
- Uchwała nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).
- Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.
- Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Jaworze z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
- Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Jaworze z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Jaworze z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- 1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego** w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 921 rozdział 92105

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki	<i>X Maraton Sztuki</i>	9 999,00 zł
2.	Towarzystwo Miłośników Jaworza	<i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	20 000,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze</i>	23 000,00 zł
4.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Koncert reformacyjny</i>	6 000,00 zł
5.	Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	<i>Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez rozwój duchowy, fizyczny oraz intelektualny w ramach organizowanego wyjazdu rekreacyjno-sportowego – edycja 2021</i>	11 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	<i>Ławeczka Wieśka Dymnego</i>	18 000,00 zł
7.	Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	<i>Kultura i zdrowie – organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego oraz zdrowy tryb życia</i>	8 600,00 zł

	w Rzeczypospolitej Polskiej		
8.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Wakacje dzieci na parafii</i>	9 999,00 zł
9.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Kolacja dla Kobiet – spotkanie międzypokoleniowe</i>	6 000,00 zł
RAZEM:			112 598,00 zł

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Akademia Karate "Jaworze"	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	34 950,00 zł
2.	Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”	<i>VI Bieg po Zdrój</i>	22 000,00 zł
3.	Ucniowski Klub Sportowy Goruszka Jaworze	<i>Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	17 620,00 zł
RAZEM:			74 570,00 zł

3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 1 poz. 15)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	120 000,00 zł
RAZEM:			120 000,00 zł

4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 851 rozdział 85154

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	5 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Opatrzność	Zwalczanie patologii alkoholizmu u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i młodzieży – edycja 2021	10 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00 zł
RAZEM:			25 000,00 zł

dział 851 rozdział 85153

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00 zł
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki Związku Harcerstwa Polskiego	Rozwój zainteresowań wśród młodzieży w Jaworzu	2 000,00 zł
RAZEM:			7 000,00 zł

dział 851 rozdział 85195

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej	Sieć Życia	1 800,00 zł
RAZEM:			1 800,00 zł

5) w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 853 rozdział 85395

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	<i>Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku w Jaworzu</i>	40 000,00 zł
RAZEM:			40 000,00 zł

2.15. PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 45 299 974,96 zł wykonała dochody w wysokości 48 711 024,94 zł, tj. 107,53% planu. Dochody bieżące na plan 43 319 525,96 zł wykonano w wysokości 44 500 809,31 zł, tj. 102,73% planu. Pomimo nadal trwającej sytuacji epidemicznej w 2021 roku spowodowanej COVID-19 dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2021 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Dochody majątkowe na plan 1 980 449,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 210 215,63 zł, tj. 212,59% planu. Znacznie większe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest otrzymaniem w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 1 990 000,00 zł. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych zostaną wykorzystane w latach 2022-2023.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 50 496 434,87 zł wykonała wydatki w wysokości 45 180 069,94 zł, tj. 89,47%. Wydatki bieżące na plan 39 465 333,01 zł wykonano w wysokości 36 503 149,95 zł, tj. 92,49%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 11 031 101,86 zł wykonano w wysokości 8 676 919,99 zł, tj. 78,66%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie niewykonaniem budowy sieci wodociągowej w Jaworzu na kwotę 998 792,00 zł. Środki na tą inwestycję otrzymano w grudniu 2021 roku, wprowadzono do budżetu, ale nie udało się wykorzystać. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Ponadto wypracowano oszczędności w ciągu roku budżetowego na wydatkach majątkowych oraz przesunięciem części wydatków dotyczącego modernizacji budynku przy ul. Zdrojowej 30 na rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 5 196 459,91 zł wykonała nadwyżkę budżetową w wysokości 3 530 955,00 zł. Nadwyżka budżetowa wynikała z większego zrealizowania dochodów budżetowych oraz z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych. Ponadto w 2021 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 990 000,00 zł oraz środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 998 792,00 zł na dofinansowanie budowy nowych sieci wodociągowych w Gminie Jaworze;

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na plan przychodów 6 609 735,91 zł zrealizowano przychody w wysokości 9 016 300,88 zł, tj. 136,41%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na plan rozchodów 1 413 276,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 333 276,00 zł, tj. 94,34%. W 2021 roku spłacono część pożyczki w wysokości 400 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2021 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 145 160,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12 395 914,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 2 089 000,00 zł).

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły przed wyłączeniami 1 493 742,31 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 279 062,31 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2021 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 3,76%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 16,73%.

Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

3. Dane tabelaryczne

3.1. ZMIANY W ZAKRESIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		3 949 000,00	6 609 735,91
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 959 000,00	2 209 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	72 849,33
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 990 000,00	4 327 886,58
7.	Inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 386 000,00	1 413 276,00
1.	Spląty kredytów	910 000,00	910 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	426 000,00	423 276,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	400 000,00	400 000,00
3.	Udzielone pożyczki	50 000,00	80 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	43 835,15	21 874,77	49,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	22 000,00	40,65	0,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	40,65	0,18%
	01095		Pozostała działalność	200,00	21 835,15	21 834,12	100,00%
		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	200,00	200,00	198,97	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 635,15	21 635,15	100,00%
600			Transport i łączność	1 001 123,50	0,00	229,98	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 123,50	0,00	229,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,98	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 123,50	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 351 800,00	663 072,41	544 876,25	82,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 800,00	663 072,41	544 876,25	82,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 761,74	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	21 531,02	307,59%
		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	60 000,00	60 000,00	72 886,88	121,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 079,63	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	51 642,79	172,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	2 719,13	151,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 272,41	300,00	0,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 128 000,00	365 000,00	376 955,06	103,28%
750			Administracja publiczna	68 210,00	127 667,67	113 292,41	88,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 210,00	89 859,67	81 942,22	91,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 210,00	89 859,67	81 929,82	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	1 011,35	16,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	188,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	823,00	13,72%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 808,00	21 758,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 808,00	21 758,00	99,77%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 580,84	85,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 266,76	82,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,08	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	399,22	99,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,22	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	399,22	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 189 502,50	18 929 502,50	20 850 273,12	110,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 061,91	100,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	23 051,24	100,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 906,50	2 076 906,50	1 930 887,80	92,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 919 000,00	1 919 000,00	1 762 033,10	91,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 224,80	61,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	38 392,00	98,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	24 121,75	109,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	3 174,00	39,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 906,50	4 906,50	8 548,15	174,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	82 000,00	93 394,00	113,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 253 596,00	2 248 596,00	3 073 785,39	136,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	1 699 640,76	116,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	41 085,32	91,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	638,59	63,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	82 924,00	109,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	195 103,79	886,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	26 844,00	149,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	624 000,00	624 000,00	1 022 820,59	163,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 596,00	2 596,00	4 728,34	182,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	251 000,00	311 455,44	124,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	45 688,00	175,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	202 949,07	123,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	20 213,45	57,75%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,43	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 541,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	30 560,00	152,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,07	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 000,00	7 485,00	149,70%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	23 764,22	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 764,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 550 000,00	14 290 000,00	15 487 318,36	108,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 000,00	14 190 000,00	15 359 874,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	127 444,36	127,44%
	75624		Dywidendy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	8 161 432,00	11 173 124,00	12 973 768,71	116,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 906 432,00	7 972 681,00	7 972 681,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 906 432,00	7 972 681,00	7 972 681,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 945 443,00	2 945 443,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 946 651,00	1 946 651,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	998 792,00	998 792,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	105 000,00	65 644,71	62,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	105 000,00	65 124,07	62,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	489,57	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	200 000,00	150 000,00	1 990 000,00	1 326,67%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	1 990 000,00	1 326,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 261 878,00	1 533 518,21	1 258 859,00	82,09%
	80101		Szkoły podstawowe	167 757,00	329 197,00	386 821,05	117,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	403,00	36,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	2 858,24	57,16%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 272,00	45,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 624,00	100,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 840,00	210 900,00	142,65%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 657,00	156 657,00	156 657,00	100,00%
	80104		Przedszkola	414 121,00	426 586,00	331 646,63	77,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 700,00	106 700,00	41 650,00	39,03%
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	53 500,00	29 980,06	56,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 490,00	7 490,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 921,00	258 896,00	252 526,57	97,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	680 000,00	444 703,30	65,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	200 948,80	74,43%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	243 754,50	59,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 735,21	95 688,02	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 735,21	95 688,02	97,91%
851			Ochrona zdrowia	0,00	44 100,00	36 358,00	82,44%
	85195		Pozostała działalność	0,00	44 100,00	36 358,00	82,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 100,00	36 358,00	82,44%
852			Pomoc społeczna	258 109,00	315 730,51	299 200,31	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	19 785,44	98,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 785,44	98,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 036,00	5 036,00	4 541,80	90,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 036,00	5 036,00	4 541,80	90,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 675,00	38 500,00	28 388,53	73,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 656,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 675,00	33 500,00	26 732,15	79,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235,51	147,60	62,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235,51	147,60	62,67%
	85216		Zasiłki stałe	56 603,00	70 203,00	63 089,13	89,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	175,68	3,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 603,00	65 203,00	62 901,85	96,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 754,00	101 376,00	101 059,83	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00	92 850,00	92 527,89	99,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	9 354,27	155,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 354,27	155,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	36 380,00	38 567,00	106,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 649,00	113,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 500,00	12 280,00	98,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 880,00	3 575,00	92,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00	36 000,00	34 266,71	95,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00	36 000,00	34 266,71	95,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	197 456,43	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	197 456,43	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	180 470,93	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	16 985,50	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 151,00	9 792,63	80,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 151,00	9 792,63	80,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 151,00	9 792,63	80,59%
855			Rodzina	9 679 913,00	9 649 681,00	9 497 501,13	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 846 059,00	7 998 059,00	7 936 841,20	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 830 559,00	7 982 559,00	7 936 841,20	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 075,00	1 636 951,00	1 549 443,42	94,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	26,73	5,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 575,00	1 616 451,00	1 528 357,94	94,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	21 058,75	210,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	242,00	242,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	271 560,00	310,00	915,14	295,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	271 560,00	310,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	600,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	810,00	162,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	500,00	810,00	162,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	1 116,25	22,33%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	1 116,25	22,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 719,00	8 619,00	8 133,12	94,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 719,00	8 619,00	8 133,12	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 000,00	2 397 636,08	2 888 209,76	120,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 823,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 816,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	2 370 310,54	103,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	2 363 075,98	102,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 990,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 243,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,71	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	76 636,08	16 151,87	21,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 636,08	16 151,87	187,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	10 700,00	66,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	10 700,00	66,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	484 231,94	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	484 231,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 491,94	89,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 491,94	89,84%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	14 289,65	142,90%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	14 289,65	142,90%
		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	10 000,00	10 000,00	10 584,48	105,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 692,63	-
			Razem	43 379 668,00	45 299 974,96	48 711 024,94	107,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 000,00	14 190 000,00	15 359 874,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	127 444,36	127,44%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 764,22	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 379 000,00	3 379 000,00	3 461 673,86	102,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	42 310,12	90,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	39 030,59	97,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	107 045,75	109,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	23 051,24	100,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	195 103,79	886,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	45 688,00	175,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	26 844,00	149,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	202 949,07	123,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 335 000,00	2 335 000,00	2 383 289,43	102,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	632 000,00	1 025 994,59	162,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 761,74	105,08%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,43	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 543,76	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 700,00	106 700,00	41 650,00	39,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	200 948,80	74,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00	5 500,00	1 926,25	35,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 100,00	59 100,00	89 786,55	151,92%
0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 200,00	75 200,00	86 528,57	115,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 079,63	-
0830	Wpływy z usług	528 500,00	528 500,00	358 567,95	67,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	484 731,94	440,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 502,50	7 502,50	16 530,27	220,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 938,91	104,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	140 000,00	65 913,83	47,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	121 998,49	32 842,41	26,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 864,00	1 880 421,54	1 781 196,87	94,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 730,00	507 516,00	486 864,60	95,93%
2057	Dotacja celowa 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	0,00	180 470,93	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa 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	0,00	16 985,50	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 830 559,00	7 982 559,00	7 936 841,20	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	193 940,00	247 258,00	127,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	21 134,15	211,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	10 700,00	66,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	87 000,00	100 879,00	115,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	600,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 946 651,00	1 946 651,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 906 432,00	7 972 681,00	7 972 681,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	150 000,00	1 990 000,00	1 326,67%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 128 000,00	365 000,00	376 955,06	103,28%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	998 792,00	998 792,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 657,00	156 657,00	156 657,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 123,50	0,00	0,00	-
	Razem	43 379 668,00	45 299 974,96	48 711 024,94	107,53%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 450 000,00	14 190 000,00	15 359 874,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	127 444,36	127,44%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	23 764,22	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 379 000,00	3 379 000,00	3 461 673,86	102,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	42 310,12	90,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	39 030,59	97,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	107 045,75	109,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	23 051,24	100,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	195 103,79	886,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	45 688,00	175,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	26 844,00	149,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	202 949,07	123,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 335 000,00	2 335 000,00	2 383 289,43	102,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	632 000,00	1 025 994,59	162,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 761,74	105,08%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,43	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 543,76	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 700,00	106 700,00	41 650,00	39,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	200 948,80	74,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00	5 500,00	1 926,25	35,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 100,00	59 100,00	89 786,55	151,92%
0740	Wpływy z dywidend	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 200,00	75 200,00	86 528,57	115,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 079,63	-
0830	Wpływy z usług	528 500,00	528 500,00	358 567,95	67,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	110 000,00	484 731,94	440,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 502,50	7 502,50	16 530,27	220,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 938,91	104,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	140 000,00	65 913,83	47,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	121 998,49	32 842,41	26,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	21 134,15	211,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	87 000,00	100 879,00	115,95%
	Razem	21 770 302,50	22 664 300,99	24 605 828,21	108,57%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jaworze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 000,00	1 179 427,15	125 174,16	10,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	1 088 792,00	50 099,15	4,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	14 820,09	61,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	608,22	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 711,04	9,04%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	29 109,80	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	998 792,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	844,85	42,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	844,85	42,24%
	01095		Pozostała działalność	67 000,00	88 635,15	74 230,16	83,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	38 027,64	84,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,89	329,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 094,33	13 661,90	64,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 210,93	21 210,93	100,00%
600			Transport i łączność	3 449 124,00	3 389 826,53	2 993 702,14	88,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	541 000,00	541 000,00	540 289,00	99,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	541 000,00	541 000,00	540 289,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 908 124,00	2 848 826,53	2 453 413,14	86,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	234,28	29,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	33,56	16,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 370,00	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	58 304,86	97,99%
		4260	Zakup energii	200,00	150,00	105,21	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	90 000,00	23 090,38	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	198 016,67	193 236,75	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	292,74	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	16,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 124,00	2 495 809,86	2 176 729,36	87,22%
630			Turystyka	0,00	600 000,00	590 028,41	98,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	600 000,00	590 028,41	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	590 028,41	98,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 501 000,00	5 513 000,00	4 600 965,29	83,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 501 000,00	5 513 000,00	4 600 965,29	83,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	31 865,16	88,51%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	85 643,08	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	91 400,00	91 317,12	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	143 600,00	132 216,79	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	44 342,12	98,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	38 500,00	38 261,00	99,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	350,00	277,00	79,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 100,00	8 742,76	86,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	40,00	80,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	44 752,34	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	247 000,00	45 110,00	18,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	2 135 000,00	1 866 672,74	87,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	1 436 000,00	1 001 638,97	69,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 230 000,00	1 210 086,21	98,38%
710			Działalność usługowa	100 000,00	60 000,00	36 557,72	60,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	60 000,00	36 557,72	60,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	90,63	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	1 710,00	34,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	34 757,09	63,19%
750			Administracja publiczna	4 736 179,00	5 191 636,67	4 955 913,56	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 210,00	89 859,67	81 929,82	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 374,00	67 422,85	61 050,49	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	11 529,69	10 439,57	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 651,53	1 495,76	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,60	8 589,00	96,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	176 000,00	162 938,85	92,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	155 000,00	150 017,00	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 171,81	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 322,00	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	428,04	42,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 000,00	3 697 000,00	3 583 361,34	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	17 000,00	9 320,00	54,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 000,00	2 189 000,00	2 173 654,05	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 000,00	168 295,58	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	375 000,00	367 335,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	47 827,73	95,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	31 000,00	26 139,00	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	80 000,00	78 680,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	145 000,00	136 023,25	93,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	72 314,07	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 047,95	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	295 000,00	268 325,05	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	34 321,04	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	35 000,00	30 915,62	88,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	1 294,86	51,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	261,80	26,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	55 809,41	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 044,69	88,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	690,06	4,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 351,14	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 960,46	89,80%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 808,00	21 758,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 242,00	21 241,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	516,60	91,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	164 000,00	148 266,53	90,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	18 000,00	17 430,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	44 224,39	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	90 000,00	86 612,14	96,24%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 969,00	664 969,00	629 769,72	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	431,61	21,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 700,00	409 700,00	382 960,60	93,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	30 516,97	87,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 150,00	73 143,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 534,00	7 384,00	7 345,47	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	23 600,00	21 600,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 206,00	40 197,27	99,98%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 450,00	1 253,13	86,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	709,00	709,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 302,00	46 171,58	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 705,00	1 703,31	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 845,00	2 820,37	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	770,00	770,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 364,00	11 363,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 784,00	8 783,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	254 000,00	378 000,00	327 889,30	86,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 600,00	1 497,70	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	156,16	78,08%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	53 200,00	50 048,40	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	7 454,04	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	97 000,00	94 961,96	97,90%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 000,00	59 227,43	98,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 401,61	93,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	68 142,00	68,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	399,22	99,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	399,22	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,22	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	250,00	250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	200 500,00	173 963,93	86,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	41 515,00	40 216,10	96,87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	5 205,00	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 975,00	4 972,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	38,50	96,25%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	85 000,00	83 637,83	98,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 200,00	44 200,00	44 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	4 438,83	76,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 999,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 985,00	590,00	14,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	160 466,31	55,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	160 466,31	55,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	160 466,31	55,33%
758			Różne rozliczenia	493 000,00	193 508,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 000,00	193 508,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	493 000,00	193 508,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 231 910,00	15 270 601,01	14 098 043,21	92,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 922 420,00	8 573 021,80	8 472 485,43	98,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 055,00	5 044,92	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	313 988,80	312 151,98	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 300,00	4 946 368,00	4 943 614,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 500,00	360 800,00	360 686,02	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 300,00	933 840,00	932 424,83	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 400,00	110 610,00	108 948,26	98,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	15 620,00	8 620,00	55,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	148 250,00	131 682,24	88,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	182 050,00	166 792,15	91,62%
		4260	Zakup energii	109 000,00	63 650,00	57 844,96	90,88%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	57 450,00	56 940,56	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	4 455,00	84,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	167 800,00	160 850,45	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 750,00	3 696,94	77,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 450,00	2 576,79	74,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	9 700,00	8 952,07	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 470,00	242 410,00	242 408,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 730,00	3 019,00	63,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	11 200,00	9 174,29	81,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	952 000,00	922 202,39	96,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 400,00	98,06%
	80104		Przedszkola	3 053 750,00	3 321 525,00	3 284 188,08	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 000,00	481 000,00	474 945,70	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	89 631,92	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 000,00	1 486 770,00	1 479 017,08	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	93 800,00	93 682,99	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 500,00	276 933,00	275 495,79	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	31 972,00	31 488,81	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 300,00	6 750,00	47,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	69 050,00	67 306,88	97,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	22 950,00	22 545,29	98,24%
		4260	Zakup energii	43 000,00	25 865,00	23 047,32	89,11%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	36 380,00	36 374,46	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 130,00	2 115,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	85 500,00	83 903,71	98,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	502 000,00	500 612,25	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 470,00	5 344,41	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 820,00	1 705,12	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 175,00	3 170,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	87 560,00	86 702,35	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	350,00	349,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	84 850,00	62 294,44	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	84 850,00	62 294,44	73,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 600,00	43 600,00	34 551,80	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	18 580,00	14 580,00	78,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	25 020,00	19 971,80	79,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 860,00	1 803 734,00	1 537 901,07	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	13 007,19	65,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 300,00	636 865,00	634 437,61	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	44 300,00	44 206,90	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	114 535,00	113 104,19	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	16 250,00	15 653,90	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	51 334,00	49 292,00	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	680 000,00	680 000,00	444 202,00	65,32%
		4260	Zakup energii	55 000,00	42 900,00	37 003,15	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	41 460,00	41 120,46	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 060,00	1 197,00	58,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	55 740,00	49 361,70	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 173,00	1 686,76	77,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 160,00	25 010,00	24 741,12	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 457,00	3 181,00	92,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	650,00	470,10	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	67 000,00	65 235,99	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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	499 710,00	501 620,00	319 385,87	63,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	201 000,00	181 089,92	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	5 222,07	33,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 660,00	202 250,00	88 573,08	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	6 179,07	41,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 780,00	16 913,24	41,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 040,00	2 411,49	34,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 025,00	19 025,00	18 997,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 120,00	717 730,00	200 394,78	27,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 776,70	18,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 150,00	493 010,00	90 478,04	18,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	4 475,10	28,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	89 260,00	16 633,61	18,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	12 660,00	2 166,24	17,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 489,00	51 739,00	51 031,88	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 427,80	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 711,00	3 711,00	467,41	12,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 188,00	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 735,21	95 688,02	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 735,21	95 688,02	97,91%
	80195		Pozostała działalność	97 450,00	126 785,00	91 153,72	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 199,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 450,00	95 586,00	91 153,72	95,36%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	313 932,66	224 065,10	71,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	9 235,76	91,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 100,00	1 235,76	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 900,00	219 732,66	170 464,47	77,58%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 240,00	92,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 760,00	2 199,94	58,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	573,00	171,50	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 270,00	86 722,00	65 740,20	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,00	31 499,66	22 884,43	72,65%
		4260	Zakup energii	1 034,00	3 076,00	3 075,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 742,00	54 162,00	37 911,62	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	2 341,00	79,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	4 917,00	98,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 917,00	98,34%
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 100,00	39 447,87	49,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 500,00	21 250,00	77,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 523,30	4 704,55	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	520,63	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 190,09	4 281,09	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,11	1 439,98	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	223,75	195,62	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	896,00	456,00	50,89%
852			Pomoc społeczna	1 409 643,00	1 506 764,51	1 400 445,90	92,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	122 000,00	87 215,94	71,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	122 000,00	87 215,94	71,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 170,00	1 170,00	1 135,16	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	640,50	605,66	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	229,50	229,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 036,00	5 036,00	4 541,80	90,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 036,00	5 036,00	4 541,80	90,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 396,00	114 821,00	82 173,97	71,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	96 096,00	107 421,00	79 773,97	74,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	24 035,51	20 364,37	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	24 030,90	20 361,48	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,61	2,89	62,69%
	85216		Zasiłki stałe	56 603,00	70 203,00	63 077,53	89,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	175,68	3,51%
		3110	Świadczenia społeczne	51 603,00	65 203,00	62 901,85	96,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 697,00	1 058 119,00	1 039 782,60	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 344,96	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 052,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 294,00	705 318,00	696 915,99	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	46 148,16	46 148,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 232,00	132 733,84	129 690,04	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 814,00	18 814,00	18 053,53	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,00	13 975,00	13 774,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 744,00	34 606,61	99,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 116,00	14 228,22	83,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 088,00	988,00	90,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 751,20	30 568,55	96,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	785,00	785,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 700,00	4 628,22	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 346,80	6 244,20	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 980,00	20 468,00	20 467,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	969,00	969,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	10,00	9,37	93,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 452,00	5 160,88	94,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00	2 803,80	77,88%
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	2 803,80	77,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	39 480,00	36 933,13	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 484,50	5 974,78	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 858,32	3 600,12	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	479,43	146,38	30,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 157,75	14 931,85	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	12 280,00	98,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 041,00	60 000,00	57 111,25	95,19%
		3110	Świadczenia społeczne	38 041,00	60 000,00	57 111,25	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	8 300,00	5 306,35	63,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 089,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,74	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 240,00	3 746,35	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	252 181,06	40 000,00	15,86%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	252 181,06	40 000,00	15,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 662,49	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 705,14	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 559,28	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,58	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	653,23	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,28	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 345,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 335,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 750,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 250,00	118 091,00	91 152,51	77,19%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 250,00	80 040,00	60 084,68	75,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	33 000,00	27 034,80	81,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	220,64	20,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 085,00	35 075,00	24 542,13	69,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	6 750,00	4 678,90	69,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 000,00	661,58	66,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	755,00	755,00	746,63	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	19 151,00	12 267,83	64,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	19 151,00	12 267,83	64,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 900,00	18 800,00	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 900,00	18 800,00	99,47%
855			Rodzina	9 723 862,00	9 694 630,00	9 526 804,49	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 846 059,00	7 998 059,00	7 936 841,20	99,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 764 561,00	7 914 708,00	7 868 990,20	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	47 803,57	47 803,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	8 266,00	8 266,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 940,43	2 940,43	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	561,00	561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	1 359,50	1 359,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	993,50	993,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 075,00	1 625 851,00	1 528 384,67	94,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 984,00	1 462 337,00	1 385 578,30	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	23 131,00	22 864,93	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	109 500,00	100 104,69	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 745,00	7 438,54	96,04%
		4260	Zakup energii	0,00	1 147,00	831,20	72,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	5 155,63	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	400,00	26,73	6,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 434,00	1 934,00	1 784,65	92,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	305 609,00	36 059,00	33 776,14	93,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 800,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	8 044,00	8 034,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 482,00	20 612,00	19 674,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 750,00	3 500,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	196,00	196,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	15,14	15,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	50,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 400,00	22 400,00	19 427,36	86,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	22 400,00	19 427,36	86,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 719,00	8 619,00	8 133,12	94,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 719,00	8 619,00	8 133,12	94,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 600,00	4 761 236,08	4 359 863,94	91,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 307 430,50	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 000,00	109 399,27	94,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 500,00	7 193,22	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	19 513,69	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 795,84	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	12 700,00	12 041,90	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 580,55	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000,00	2 332 000,00	2 152 341,66	92,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 564,37	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	29 500,00	11 853,39	40,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 384,24	46,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 469,15	52,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 500,00	416 136,08	352 062,06	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 000,00	92 165,27	79,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 757,30	57,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 599,00	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	190 136,08	170 223,97	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	85 000,00	82 316,52	96,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 000,00	28 709,01	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 020,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,48	1 713,50	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,88	245,51	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 815,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	440 000,00	398 817,94	90,64%
		4260	Zakup energii	260 000,00	255 000,00	233 709,54	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	185 000,00	165 108,40	89,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 360,38	27,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 360,38	27,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 000,00	714,65	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	714,65	71,47%
	90095		Pozostała działalność	1 016 600,00	1 340 600,00	1 258 916,01	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	29 000,00	28 851,65	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	647 000,00	636 159,22	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	46 354,34	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	111 750,93	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	11 022,20	61,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	69 292,09	92,39%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 000,00	11 866,30	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	881,00	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 000,00	2 195,01	10,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	552,05	55,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 593,66	88,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	7 384,00	98,45%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 500,00	22 354,76	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	270,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 000,00	299 388,80	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00	1 242 000,00	1 132 173,56	91,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 000,00	178 000,00	102 407,91	57,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	84 407,91	52,75%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92118		Muzea	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	68 000,00	39 760,00	58,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 760,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	46 000,00	40 005,65	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	1 771,39	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	4 000,00	2 234,26	55,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	716 600,00	716 600,00	668 250,49	93,25%
	92601		Obiekty sportowe	521 600,00	521 600,00	473 680,49	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	2 016,00	32,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	215 778,03	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	15 265,95	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	38 120,74	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 461,82	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 237,91	80,95%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	79 167,84	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	893,66	19,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	208,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	60 942,41	81,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 100,00	993,68	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 250,94	75,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 625,00	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 201,04	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	567,47	14,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 950,00	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	194 570,00	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	194 570,00	99,78%
			Razem	45 942 668,00	50 496 434,87	45 180 069,94	89,47%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jaworze za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 975 158,95	1 808 784,00	6 450 124,00	7 034 558,51	5 824 936,40	82,80	X
1.a	- wydatki bieżące			1 049 351,50	102 514,00	35 000,00	395 021,06	162 077,84	41,03	X
1.b	- wydatki majątkowe			10 925 807,45	1 706 270,00	6 415 124,00	6 639 537,45	5 662 858,56	85,29	X
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 110 637,50	1 115 000,00	3 029 000,00	3 783 181,06	2 868 311,71	75,58	X
1.1.1	- wydatki bieżące			424 637,50	0,00	0,00	212 181,06	0,00	0,00	X
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze	2021	2022	424 637,50	0,00	0,00	212 181,06	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nie zrealizowano. Przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2022-2023
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 686 000,00	0,00	3 029 000,00	3 571 000,00	2 868 311,71	80,32	X
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny	2016	2021	4 686 000,00	1 115 000,00	3 029 000,00	3 571 000,00	2 868 311,71	80,32	Przedsięwzięcie będzie realizowane do połowy 2022 roku. Stopień realizacji około 90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 864 521,45	693 784,00	3 421 124,00	3 251 377,45	2 956 624,69	90,93	X
1.3.1	- wydatki bieżące			624 714,00	102 514,00	35 000,00	182 840,00	162 077,84	88,64	X
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego	2017	2024	248 514,00	102 514,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 60%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego - doświetlenie 4 przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz w centrum Jaworza.	2022	2032	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2022 roku. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2021 roku
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	2021	2022	132 600,00	0,00	0,00	92 820,00	80 046,20	86,24	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Stopień realizacji około 60%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 2 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	2021	2022	78 600,00	0,00	0,00	55 020,00	47 031,64	85,48	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Stopień realizacji około 60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 239 807,45	0,00	3 386 124,00	3 068 537,45	2 794 546,85	91,07	X
1.3.2.1	Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2011	2024	585 000,00	405 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2021 roku
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie Jaworze	2019	2022	535 000,00	120 000,00	215 000,00	215 000,00	147 600,00	68,65	Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2022 roku. Stan realizacji około 20%
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynku szkoły	2020	2021	801 000,00	1 000,00	850 000,00	800 000,00	770 203,21	96,28	Zakończono realizację przedsięwzięcia w 2021 roku. Stan realizacji 100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi publicznej nr 672 018S ul. Kalwaria w Jaworzu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jaworze	2015	2021	1 968 807,45	65 270,00	2 201 124,00	1 903 537,45	1 876 743,64	98,59	Zakończono realizację przedsięwzięcia w 2021 roku. Stan realizacji 100,00%
1.3.2.5	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - Stworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego mogącego konkurować z produktami innych regionów, tworząc realne możliwości zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Jaworza.	2021	2023	2 350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2022 roku. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2021 roku

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 029 000,00	565 000,00	23 000,00	3 571 000,00	2 868 311,71	80,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 029 000,00	565 000,00	23 000,00	3 571 000,00	2 868 311,71	80,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	15 000,00	8 000,00	2 135 000,00	1 866 672,74	87,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	550 000,00	15 000,00	1 436 000,00	1 001 638,97	69,75%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	68 142,00	68,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	68 142,00	68,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	68 142,00	68,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 181,06	0,00	212 181,06	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	212 181,06	0,00	212 181,06	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 662,49	0,00	26 662,49	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 705,14	0,00	4 705,14	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 559,28	0,00	4 559,28	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	804,58	0,00	804,58	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	653,23	0,00	653,23	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,28	0,00	115,28	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 345,93	0,00	25 345,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 335,13	0,00	4 335,13	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 250,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 029 000,00	877 181,06	23 000,00	3 883 181,06	2 936 453,71	75,62%

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku – według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
RPO WSL na lata 2014-2020 – Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze	0,00	212 181,06	212 181,06
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	3 029 000,00	542 000,00	3 571 000,00
PO PC na lata 2014-2020 – Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM	3 029 000,00	854 181,06	3 883 181,06

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jaworze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 635,15	21 635,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 635,15	21 635,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 635,15	21 635,15	100,00%
750			Administracja publiczna	111 667,67	103 687,82	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 859,67	81 929,82	91,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 859,67	81 929,82	91,18%
	75056		Spis powszechny i inne	21 808,00	21 758,00	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808,00	21 758,00	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	399,22	99,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,22	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,22	99,81%
801			Oświata i wychowanie	97 735,21	95 688,02	97,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 735,21	95 688,02	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 735,21	95 688,02	97,91%
852			Pomoc społeczna	21 261,51	20 953,60	98,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	235,51	147,60	62,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,51	147,60	62,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 526,00	8 526,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 280,00	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	12 280,00	98,24%
855			Rodzina	9 608 181,00	9 473 574,26	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 982 559,00	7 936 841,20	99,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 982 559,00	7 936 841,20	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 451,00	1 528 357,94	94,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 616 451,00	1 528 357,94	94,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,00	242,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 619,00	8 133,12	94,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 619,00	8 133,12	94,36%
			Razem	9 862 980,54	9 718 038,07	98,53%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jaworze za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 635,15	21 635,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 635,15	21 635,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,89	329,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94,33	94,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,93	21 210,93	100,00%
750			Administracja publiczna	111 667,67	103 687,82	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 859,67	81 929,82	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 422,85	61 050,49	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 529,69	10 439,57	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,53	1 495,76	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,60	8 589,00	96,50%
	75056		Spis powszechny i inne	21 808,00	21 758,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 242,00	21 241,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	516,60	91,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	399,22	99,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	399,22	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,22	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 735,21	95 688,02	97,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 735,21	95 688,02	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 735,21	95 688,02	97,91%
852			Pomoc społeczna	21 261,51	20 953,60	98,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,51	147,60	62,67%
		3110	Świadczenia społeczne	230,90	144,71	62,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,61	2,89	62,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	126,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 280,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 280,00	98,24%
855			Rodzina	9 608 181,00	9 473 574,26	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 982 559,00	7 936 841,20	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	7 914 708,00	7 868 990,20	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 803,57	47 803,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	8 266,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,43	2 940,43	100,00%
		4260	Zakup energii	561,00	561,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,50	1 359,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,50	993,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 451,00	1 528 357,94	94,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 337,00	1 385 578,30	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 131,00	22 864,93	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	100 104,69	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,00	7 438,54	96,04%
		4260	Zakup energii	1 147,00	831,20	72,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 155,63	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 934,00	1 784,65	92,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	118,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	124,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 619,00	8 133,12	94,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 619,00	8 133,12	94,36%
			Razem	9 862 980,54	9 718 038,07	98,53%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	248,00	210,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	248,00	210,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	248,00	210,17%
852			Pomoc społeczna	150,00	1 260,00	840,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	1 260,00	840,00%
		0830	Wpływy z usług	150,00	1 260,00	840,00%
855			Rodzina	79 291,00	78 507,26	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 291,00	78 507,26	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 791,00	26 753,32	51,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 571,61	178,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 500,00	48 182,33	188,95%
			Razem	79 559,00	80 015,26	100,57%

3.12. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY JAWORZE W 2021 ROKU

Tabela 25: Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy jaworze w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				Podmiotowej	Celowej	Pomocy finansowej
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		38 027,64	
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		540 289,00	
3	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		35 000,00	
4	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Bielski		0,00	
5	801	80101	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych		5 044,92	
5	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00		
6	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00		
7	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała			4 917,00
8	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	500 000,00		
9	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	270 000,00		
10	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	180 000,00		
			Razem	952 000,00	618 361,56	4 917,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
11	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		44 200,00	
12	754	75412	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Jaworze zbiornik w samochodzie bojowym		34 999,00	
13	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 945,70		
14	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 089,92		
15	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00	
16	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu		25 000,00	
17	851	85195	§ 2360 wspieranie rozwijania usług ochrony zdrowia dla seniorów		1 800,00	
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00	

19	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 034,80		
20	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		84 407,91	
21	921	92105	§ 6190 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		18 000,00	
22	921	92120	§ 6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		194 570,00	
			Razem	683 070,42	474 976,91	0,00
			Razem dotacje	1 635 070,42	1 093 338,47	4 917,00
					2 733 325,89	

3.13. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY JAWORZE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela 26: Dochody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

Dochody		Plan na	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu		31.12.2021		
1		2	3	4
Dział 756 - Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		165 000,00	202 949,07	123,00%
Dział 756 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	23 764,22	X
Razem		165 000,00	226 713,29	137,40%
Wydatki		Plan na	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku		31.12.2021		
1		2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154		219 732,66	170 464,47	77,58%
Wydatki bieżące, w tym:		219 732,66	170 464,47	77,58%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		193 732,66	144 464,47	74,57%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 055,00	68 111,64	74,80%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 677,66	76 352,83	74,36%
2. Dotacje na zadania bieżące		26 000,00	26 000,00	100,00%
II. Zwalczenie narkomanii - 85153		10 100,00	9 235,76	91,44%
Wydatki bieżące, w tym:		10 100,00	9 235,76	91,44%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 100,00	1 235,76	58,85%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	1 235,76	58,85%
2. Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00%

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody		Plan na	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu		31.12.2021		
1		2	3	4
Dział 900 - Wpływy z różnych opłat		5 000,00	4 491,94	89,84%
Wydatki		Plan na	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku		31.12.2021		
1		2	3	4
Oczyszczanie miast i wsi oraz Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90003 i 90019		5 000,00	4 491,94	89,84%
Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	4 491,94	89,84%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00	4 491,94	89,84%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 491,94	89,84%

3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 900 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 363 075,98	102,74%
Dział 900 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 990,74	X
Dział 900 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 243,11	X
Dział 900 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,71	X
Razem	2 300 000,00	2 370 310,54	103,06%
Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi - 90002	2 500 000,00	2 307 430,50	92,30%
Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	2 307 430,50	92,30%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500 000,00	2 307 430,50	92,30%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	150 943,92	98,66%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 000,00	2 156 486,58	91,88%

4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 756 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 637,32	87,91%
Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne - 60016	11 016,67	1 826,55	16,58%
Wydatki bieżące, w tym:	11 016,67	1 826,55	16,58%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 016,67	1 826,55	16,58%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 016,67	1 826,55	16,58%

5. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 758 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	1 990 000,00	1326,67%
Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne - 60016	150 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%

6. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4

Dział 801 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	147 840,00	210 900,00	142,65%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - transport osób na szczepienie oraz punkt informacyjny	34 100,00	26 358,00	77,30%
Dział 851 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - działania promocyjne szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Wspieraj Seniora	2 000,00	0,00	0,00%
Wydatki	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Oświata i wychowanie - Laboratoria Przyszłości - 80101	147 840,00	127 077,84	85,96%
Wydatki bieżące, w tym:	147 840,00	127 077,84	85,96%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 840,00	127 077,84	85,96%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 840,00	127 077,84	85,96%
Ochrona zdrowia - transport osób na szczepienie oraz punkt informacyjny -85195	34 100,00	26 358,00	77,30%
Wydatki bieżące, w tym:	34 100,00	26 358,00	77,30%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00	26 358,00	77,30%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 876,25	25 654,38	78,03%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223,75	703,62	57,50%
Ochrona zdrowia - działania promocyjne szczepień - 85195	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620,80	5 620,80	100,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 379,20	4 379,20	100,00%
Pomoc społeczna - Wspieraj Seniora - 85295	2 500,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00%

3.14. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W 2021 ROKU

Tabela 27: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	753 195,89	140 900,95	94 992,63	177 140,00
Podatek od środków transportowych	49 280,13	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	30 091,32	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	4 644,00	0,00	0,00

Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	60 679,00	29 500,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	49,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Jaworze

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Mienie komunalne Gmina Jaworze

Grunty

Stan na 31.12.2021r.

**Posiadane grunty w m² /własność/
(wartość – 10 888 903,86 zł) w tym: - 486 036 m²**

1. Grunty zajęte pod lasami	- 68 055 m ²
2. Użytki zielone (Ł, R, P _s)	- 144 019 m ²
3. Tereny pod zabudowę	- 5 597 m ²
4. Tereny oddane w wieczyste użytkowanie	- 11 490 m ²
5. Tereny zajęte pod parkingi	- 2 100 m ²
6. Tereny budowlane użytkowane rolniczo	- 18 345 m ²
7. Tereny zabudowane	- 13 449 m ²
8. Tereny pod drogami	- 222 981 m ²

RAZEM: - 486 036 m²

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu Gminy Jaworze

Stan na 31.12.2021r.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Adres	Uwagi
1	142/9	823 m ²	ul. Dębowa	
2	1169/10	4990 m ²	ul. Szkolna	
3	1169/11	1 8610 m ²	ul. Szkolna	
4	1198/20	1 5342 m ²	ul. Spacerowa	
5	1198/21	5770 m ²	ul. Spacerowa	
6	1396/52	496 m ²	ul. Za Goruszką	pompowania ścieków P2
7	1225/8	5 3412 m ²	ul. Folwarczna	
8	1239/91	249 m ²	ul. Skowronków	
9	1239/45	1439 m ²	boczna od ul. Cieszyńskiej	droga do dawnego przedszkola/obok bloków
10	1239/93	1448 m ²	boczna od ul. Cieszyńskiej	udział 8/11 cz. nieurządzonej drogi za blokami
11	1239/104	1008 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
12	1239/103	1008 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
13	1239/94	1018 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
14	1239/95	1013 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
15	1239/96	1020 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
16	1239/98	1027 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
17	1239/99	1027 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
18	1239/100	1015 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
19	1239/101	1027 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
20	1239/102	1062 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
21	1239/97	46 m ²		działka za blokami przy ul. Cieszyńskiej
RAZEM:		112 850 m²		

**Informacje o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2021r.**

1. Dane o mieniu gminnym stanowiącym własność Gminy Jaworze wg stanu na dzień 31.12.2021r. zawarte są w wykazach.
2. Gmina Jaworze posiada udziały w kapitale podstawowym „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej co odpowiada imiennym akcjom w ilości 56 363 szt. o wartości nominalnej 16 zł, co stanowi kwotę **901 808,00 zł.**
3. Gmina Jaworze posiada 100% udziałów w Uzdrowisko Jaworze sp. z o.o., co odpowiada udziałom w ilości 10 szt. o wartości nominalnej 500,00 zł, co stanowi kwotę **5 000,00 zł.**
4. W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. w zasobie mienia gminnego zaszły następujące zmiany poprzez nabycie z mocy prawa (komunalizacja), darowizny, zamiany, wykupy, podziały i zwroty gruntów gminnych.

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH POPRZEZ DAROWIZNY LUB WYKUP NA RZECZ GMINY JAWORZE W 2021 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr działki/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Rep. A 11055/2020	29.09.2020r.	1132/11 0,1449 ha	ul. Szkolna 97	271 414,90
	Razem na dzień 31.12.2021r.				271 414,90 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W WYNIKU PODZIAŁU, ZGODNIE Z ART. 98 UGN. W 2021 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
	Razem na dzień 31.12.2021r.				00,00 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI KOMUNALIZACYJNEJ W 2021 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość (brutto)
1.	NWXV.7532.1.553.2017	02.06.2020r.	3718/4 0,0210 ha	ul. schowana	6 400,00
2.	GG.II-7228/Jaworze/22/93	26.06.1995r.	459/1 0,3500 ha	ul. Ukryta	105 100,00
3.	NWXV.7532.1.297.2017	05.05.2020r.	213/20 0,0537 ha	ul. Kasztanowa	16 210,00
4.	NWXV.7532.1.298.2017	05.05.2020r.	3095/3 0,0033 ha	ul. Turystyczna	990,00
5.	NWXV.7532.1.299.2017	05.05.2020r.	3120/2 0,0038 ha	ul. Schowana	1 140,00
6.	NWXVa.7532.929.2019	15.05.2021r.	1717 0,0551 ha	ul. Smrekowa	4 840,00
7.	NWXVa.7532.929.2019	15.05.2021r.	1796/1 0,0121 ha	ul. Smrekowa	22 040,00
8.	NWXVa.7532.873.2019	28.09.2020r.	1307/15 1,1363 ha	ul. Zaciszna	284 175,00
9.	DzKw 4891/95	03.08.1995r.	2659/2 0,1460 ha	ul. Wapienicka	5 825,40
	Razem na dzień 31.12.2021r.				446 720,40 zł

WYKAZ DZIAŁEK PRZEJĘTYCH W DRODZE DECYZJI WOJEWODY W 2021 ROKU					
Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	NWIIIb.7533.624.2018	17.02.2020r.	2414/5	ul. Południowa	7 740,00

			0,0248 ha		
2.	NWIIIb.7533.256.2019	26.05.2020r.	2750/1 0,0657 ha	ul. Średnia	20 010,00
3.	NWIIIb.7533.628.2018	10.03.2020r.	3696 0,1196 ha	ul. Różana, ul. Zielona, ul. Chabrowa	36 180,00
4.	NWIIIb.7533.206.2019	03.12.2020r.	1295/2 0,0034 ha	ul. Zaciszna	1 460,00
5.	NWIIIb.7533.206.2019	03.12.2020r.	1302/1 0,0026 ha	ul. Zaciszna	1 140,00
6.	NWIIIb.7533.208.2019	02.12.2020r.	1399/22 0,0008 ha	ul. Zaciszna	520,00
7.	NWIIIb.7533.392.2020	10.11.2020r.	925/3 0,0044 ha	ul. Panoramiczna	3 559,00
8.	NWIIIb.7533.393.2020	19.10.2020r.	942/27 0,0047 ha	ul. Panoramiczna	3 579,00
9.	NWIIIb.7533.393.2020	19.10.2020r.	942/28 0,0099 ha	ul. Panoramiczna	5 659,00
10.	NWIIIb.7533.162.2019	16.04.2021r.	2924/8 0,0035 ha	ul. Łubinowa	1 600,00
11.	NWIIIb.7533.164.2019	04.03.2021r.	402/65 0,0141 ha	ul. Łubinowa	5 840,00
12.	NWIIIb.7533.207.2019	29.04.2021r.	1292/22 0,0067 ha	ul. Zaciszna	2 980,00
	Razem na dzień 31.12.2021r.				90 267,00 zł

**WYKAZ DZIAŁEK BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY JAWORZE, NABYTYCH
W 2021 ROKU**

Lp.	Numer sprawy	Data	Nr parceli/pow.	Zlokalizowanie	Wartość w zł (brutto)
1.	Rep. A 2269/2021 udział 8/11 cz.	15.02.2021r.	1239/93 0,1448 ha	przy ul. Cieszyńskiej	12 438,86
2.	Rep. A 13538/2020	26.11.2020r.	1239/95 0,1013 ha	przy ul. Cieszyńskiej	130 380,23
3.	Rep. A 13538/2020	26.11.2020r.	1239/96 0,1020 ha	przy ul. Cieszyńskiej	131 337,59
4.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/94 0,1018 ha	przy ul. Cieszyńskiej	131 019,58
5.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/98 0,1027 ha	przy ul. Cieszyńskiej	132 170,41
6.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/99 0,1027 ha	przy ul. Cieszyńskiej	132 170,41
7.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/100 0,1015 ha	przy ul. Cieszyńskiej	130 635,97
8.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/101 0,1027 ha	przy ul. Cieszyńskiej	132 170,41
9.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/102 0,1062 ha	przy ul. Cieszyńskiej	136 645,86
10.	Rep. A 2269/2021	15.02.2021r.	1239/97 0,0046 ha	przy ul. Cieszyńskiej	6 729,94
	Razem na dzień 31.12.2021r.				1 075 699,26 zł

5. W roku 2021 Gmina zakończyła procedurę nabycia budynku nr 97 przy ul. Szkolnej, za kwotę **1 083 311,99 zł**
6. Łączne zmiany w zasobie mienia gminnego, jakie zaszły w roku 2021 wyniosły: **1 884 101,56 zł**
7. Dochody uzyskane z czynszów, dzierżaw i prawa wieczystego użytkowania za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wyniosły **102 290,31 zł**.

8. Dochody ze sprzedaży majątku własnego wyniosły **484 731,94 zł.**
9. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **3 079,63 zł.**

Mienie komunalne Gminy Jaworze – obiekty kubaturowe na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Adres obiektu	Numer działki	Charakterystyka	Opis funkcji	Nr decyzji	Nr księgi wieczystej	Rodzaj użytkowania
1	Budynek 85 przy ul. Zdrojowej	3618	murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony	biurowo-mieszkalny	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	Pomieszczenia OTG, pomieszczenia socjalne, lokal mieszkalny - wynajęty
2	Budynek 82 przy ul. Zdrojowej	3618	Murowany, podpiwniczony, 2-piętrowy	biurowy	umowa użyczenia	BB1B/00002693/5	UG Jaworze GOPS
3	Wiata gospodarcza przy budynku 82	84/2	drewniana	pomieszczenia warsztatowe	1/93	BB1B/00056008/0	wiata magazynowa użytkowana przez UG
4	Budynek warsztatowo-garażowy przy ul. Zdrojowej 82	84/2 3618	murowany, parterowy	garaż, pomieszczenie warsztatowe	1/93 um. użyczenia	BB1B/00056008/0 BB1B/00002693/5	garaże, magazyny użytkowane przez UG Jaworze
5	Przedszkole nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74	2659/2, 3715	murowany, piętrowy, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	4/95	BB1B/00056008/0	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
6	Budynek 117 przy ul. Zdrojowej (Górny Folwark) – ½ części	686/9, 686/10, 686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16,	Murowany, parterowy	mieszkalny	2/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
7	Budynek 30 przy ul. Zdrojowej	7/4	murowany, dwie kondygnacje bez piwnic	mieszkalny	8/93	BB1B/00056008/0	W trakcie remontu - pustostan
8	Budynek 40 przy ul. Zdrojowej	691, 3649, 3650	murowany, parterowy, bez piwnic	mieszkalny	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu
9	Budynek 111 przy ul. Zdrojowej	3650	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	mieszkalno-usługowy	5/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu, Lokal użytkowy w trakcie wynajmu, Galeria - OPGJ

10	Budynek gospodarczy przy ul. Zdrojowej 111	691	drewniany	użytkowy	5/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 111.
11	Budynek 272 przy ul. Leczniczej	1172/27	murowany, dwie kondygnacje, podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	7/93	BB1B/00064796/9	SG ZOZ
12	Budynek 317 przy ul. Wapienickiej	2493/10	piętrowy, dwu kondygnacyjny, podpiwniczony	mieszkalno-użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Lokale komunalne w trakcie wynajmu, Świetlica GOPS
13	Budynek gospodarczy przy ul. Wapienickiej 317	2493/11 2493/12	murowany, parterowy, niepodpiwniczony	użytkowy	13/93	BB1B/00056008/0	Użytkowany przez Najemców lokali komunalnych w budynku 317.
14	Amfiteatr – Jaworze ul. Wapienicka 25	470/2	widownia, ławki, scena, rozdzielnia, budynek obsługi turystyczno-rekreacyjnej, toalety	obiekt użyteczności publicznej	14/93	BB1B/00056008/0	Obiekt użyczony OPGJ
15	Boisko sportowe ORLIK 2012	2230/5	zaplecze sportowe	obiekt użyteczności publicznej	ZR.SJ.7351-1/648/09	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Gminy Jaworze
16	Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka przy ul. Wapienickiej 10	2230/4 2230/5 2562/27 2559/5	murowany, trzy kondygnacje, częściowo podpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN.II/77231/Ja worze	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
17	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Szkolnej 180	1169/2	murowany, trzy kondygnacje	obiekt użyteczności publicznej	decyzja kom. RR/B-GN/AF/77231-6/Jaworze/06	BB1B/00105354/9	Budynek oddany w trwały zarząd na cele oświatowe
18	Budynek 19 przy ul. Koralewej – zaplecze sportowe	464/9	Murowany, dwie kondygnacje, niepodpiwniczony	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu UG Jaworze – udostępniony GKS „Czarni Jaworze”
19	Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej	2230/4	murowany	obiekt użyteczności publicznej	Protokół odbioru końcowego prac budowlanych.	BB1B/00105354/9	W użytkowaniu Muzeum

20	Budynek mieszkalno – usługowy – Dom Gminny Pod Harendą, przy ul. Pod Harendą 2	85/1	Murowany, dwie kondygnacje,	Obiekt mieszkalno – usługowy		BB1B/00067453/4	Lokale socjalne – w trakcie wynajmu, sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym
21	Hala Sportowa	2230/4, 2230/5	Murowany, konstrukcja dachu – stalowa, pokrycie dachu – membrana	Obiekt sportowy	Decyzja 26/2018 z dn. 12.04.2018 PINB.5121.I.26. 2018	BB1B/00105354/9	Budynek wielofunkcyjny, hala sportowa
22	Budynek 97 przy ul. Szkolnej	1132/11	Murowany, podpiwniczony, dwie kondygnacje z poddaszem	Obiekt użyteczności publicznej		BB1B/00002557/0	Budynek częściowo udostępniony SP 1