

**Wykonanie przekazanych dotacji
dla instytucji kultury za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:	Wykonanie dotacji	%	w tym
			inwestycje ^x			inwestycje ^x
			impresy miejskie ^{xx}			impresy miejskie ^{xx}
1	Jaworski Ośrodek Kultury	1.880.000,00	0,00 ^x	1.880.000,00	100,00	0,00 ^x
			186.950,00 ^{xx}			186.947,45 ^{xx}
2	Miejska Biblioteka Publiczna	1.030.000,00	0,00 ^x	1.030.000,00	100,00	0,00 ^x
			0,00 ^{xx}			0,00 ^{xx}
3	Muzeum Regionalne	1.280.000,00	0,00 ^x	1.280.000,00	100,00	0,00 ^x
			58.000,00 ^{xx}			58.000,00 ^{xx}
Razem		4.190.000,00	0,00^x	4.190.000,00	100,00	0,00^x
			244.950,00^{xx}			244.947,45^{xx}

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach
dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku**

w złotych

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%	
801	80101	0690	Wpływy z różnych dochodów	750,00	204,00	27,20	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114.045,00	101.369,22	88,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	399,16	39,92	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,00	614,71	99,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.487,00	3.988,84	88,90	
		80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750.430,00	373.528,83	49,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	127,19	37,08	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	114,00	114,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.747,43	31.115,89	104,60	
	80148	0830	Wpływy z usług	565.000,00	278.874,20	49,36	
	stan śr. pieniężnych				0,00	21.700,95	0,00
	Razem dochody				1.466.531,43	812.036,99	55,37

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21.622,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.921,00	41.216,90	63,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	135,00	27,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	614,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	31.454,00	16.101,72	51,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.407,00	17.604,75	75,21
	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.904,43	4.319,04	88,06

	4220	Zakup środków żywności	749.730,00	374.745,76	49,98
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	399,75	49,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	25.200,00	100,00
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.480,00	6.304,13	97,29
	4220	Zakup środków żywności	551.259,36	265.317,82	48,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7.260,64	7.252,25	99,88
stan śr. pieniężnych			0,00	31.124,92	0,00
Razem wydatki			1.466.531,43	812.036,99	55,37

**Samorządowe zakłady budżetowe
wykonanie za 2020 rok**

Przychody

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje
1.	700	ZLK	9.670.000,00	450.000,00	10.304.557,26	106,56	405.254,39
2.	900	ZWiK	8.555.166,00	0,00	9.744.873,23	113,91	0,00
3.	926	OSiR	3.543.164,00	1.668.829,00	3.646.344,05	102,91	1.552.665,78
		Ogółem	21.768.330,00	2.118.829,00	23.695.774,54	108,85	1.957.920,17

Koszty

(w złotych)

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym place i pochodne
1.	700	ZLK	9.670.000,00	10.208.777,12	105,57	3.218.084,88
2.	900	ZWiK	8.938.400,00	9.594.520,28	107,34	4.601.686,84
3.	926	OSiR	3.532.664,00	3.769.198,08	106,70	1.514.390,37
		Ogółem	22.141.064,00	23.572.495,48	106,46	9.334.162,09

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w 2020 roku**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590.000,00	586.426,98	99,39
Razem dochody				590.000,00	586.426,98	99,39

**Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i zwalczanie narkomanii w 2020 roku**

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%	
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	5.719,33	60,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	687,08	68,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.727,00	29.906,00	46,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.325,00	800,00	60,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.448,00	15.662,00	64,06	
	85154	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	2.712,92	90,43	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA)	68.000,00	53.000,00	77,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.730,00	19.844,48	52,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.839,00	14.308,52	51,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.923,00	739,73	25,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.168,00	132.720,50	65,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.900,00	31.656,20	81,38	
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	1.695,43	33,91	
		4260	Zakup energii	9.980,00	2.366,05	23,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	90.248,04	21.821,85	24,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	114,00	19,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	33,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	7.360,00	73,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki				645.388,04	386.914,09

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2020 rok**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	7.370.000,00	7.426.949,31	100,77
Razem dochody				7.370.000,00	7.426.949,31	100,77

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	191,66	19,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.314,36	348.107,71	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.387,90	18.387,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.510,76	54.477,09	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.522,00	1.296,06	51,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	550,00	35,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.948,00	16.895,93	84,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	215,50	43,10
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.766,81	92,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	43,00	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7.360.807,12	7.187.727,68	97,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	755,38	62,95
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2.600,00	2.564,79	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.302,00	9.302,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.250,00	3.615,11	68,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		
Razem wydatki				7.842.042,14	7.646.896,62	97,51

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ W 2020 ROKU**

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	nazwa-treść zadania	plan	wykonanie	%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98.000,00	39.606,22	40,41
Razem dochody				100.000,00	39.606,22	39,61

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	nazwa – treść zadania	plan	wykonanie	%		
851	85149	4300	Profilaktyka zdrowotna dzieci	1.000,00	0,00	0,00		
900	90001	4270	Realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej	3.000,00	0,00	0,00		
		90003	4210	Zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątnięcia świata,	500,00	0,00	0,00	
		90004	4210	Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1.000,00	0,00	0,00	
		90005	6060	Zakup drona	15.000,00	12.999,00	86,66	
		90006	4300	Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00	0,00	0,00	
		90008	4210	Zakup hotelików dla owadów	2.000,00	1.141,95	57,10	
		90026	4300	Usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora	20.000,00	10.631,50	53,16	
		90095	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
				4210	-Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup książek i nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, -zakup wyposażenia do aparatu fotograficznego -inne zakupy	7.500,00	127,35	1,70
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekologicznych)	1.000,00	0,00	0,00
				4300	Inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni itp.)	21.000,00	1.600,00	7,62
				4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	360,00	18,00	
925	92503	4300	Rezerwy i pomniki przyrody	15.000,00	6.480,00	43,20		
Razem wydatki				100.000,00	33.339,80	33,34		

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70004	2830	Zadania związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami	10.000,00	10.000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	1.326.982,00	1.247.445,08
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola	669.869,00	498.407,64
801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	4.000,00	4.000,00
851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok	68.000,00	53.000,00
851	85195	6230	Dotacja celowa dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem	26.000,00	26.000,00
853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	10.000,00	5.000,00
853.	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10.000,00	0,00
854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	15.000,00	15.000,00
855	85505	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	563.100,00	553.080,00
900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862.750,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10.000,00	10.000,00
921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	188.000,00	187.554,77
921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	35.000,00	35.000,00
926	92605	2360	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych	755.000,00	719.277,00
	Razem			4.553.701,00	3.363.764,49

**Zestawienie udzielonych dotacji na zadania własne
wykonywane przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Kwota wykonana dotacji
700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	450.000,00	405.254,39
851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwień w Legnicy)	25.000,00	25.000,00
851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz spektakle teatralne	20.000,00	20.000,00
921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1.880.000,00	1.880.000,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1.030.000,00	1.030.000,00
921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1.280.000,00	1.280.000,00
926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	957.829,00	957.829,00
926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze – realizacja zadań inwestycyjnych	711.000,00	594.836,78
	Razem			6.353.829,00	6.192.920,17

**Informacja o stanie długu publicznego
Gminy Jawor na koniec 2020 roku**

Na koniec 2020 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 34.240.000,00zł., odsetki zaś od obligacji zapłaciliśmy w kwocie 561.990,16zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 2.163.878,50zł., zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 23.514,76zł. Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 579.854,08,00zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 17.599,19zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem BNP Paribas S.A. w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1.500.000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2020 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 1.01.2020 r.	23.893.803,92zł.
w tym:	
– obligacje	22.700.000,00zł.
– pożyczki	1.193.803,92zł.
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2020r.	+13.089.928,66zł.
w tym:	
– obligacje	+11.540.000,00zł
– pożyczki	+1.549.928,66zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. (I + II)	36.983.732,58zł.
w tym:	
– obligacje	34.240.000,00zł
– pożyczki	2.743.732,58zł

Struktura spłaty długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

w złotych			
Rok 2021	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	962.630,00	3.962.630,00
Pożyczka	113.949,84	54.370,00	168.319,84
Razem	3.113.949,84	1.017.000,00	4.130.949,84

w złotych			
Rok 2022	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	2.800.000,00	907.000,00	3.707.000,00
Pożyczka	113.949,90	52.089,00	166.038,90
Razem	2.913.949,90	959.089,00	3.873.038,90

w złotych			
Rok 2023	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	840.600,00	3.840.600,00
Pożyczka	88.062,60	48.956,00	137.018,60
Razem	3.088.062,60	889.556,00	3.977.618,60

w złotych			
Rok 2024	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	790.600,00	1.790.600,00
Pożyczka	2.251.941,10	61.015,00	2.312.956,10
Razem	3.251.941,10	851.615,00	4.103.556,10

w złotych			
Rok 2025	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
Pożyczka	88.062,86	3.835,00	91.897,86
Razem	1.088.062,86	753.835,00	1.841.897,86

w złotych			
Rok 2026	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	690.600,00	1.690.600,00
Pożyczka	43.882,44	1.813,00	45.695,44
Razem	1.043.882,44	692.413,00	1.736.295,44

w złotych			
Rok 2027	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	645.000,00	1.645.000,00
Pożyczka	43.883,84	1.006,00	44.889,84
Razem	1.043.883,84	646.006,00	1.689.889,84

w złotych			
Rok 2028	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00
Razem	1.000.000,00	590.000,00	1.590.000,00

w złotych			
Rok 2029	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00
Razem	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00

w złotych			
Rok 2030	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00
Razem	1.000.000,00	490.000,00	1.490.000,00

w złotych			
Rok 2031	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00
Razem	1.000.000,00	465.000,00	1.465.000,00

w złotych			
Rok 2032	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00
Razem	3.350.000,00	449.100,00	3.799.100,00

w złotych			
Rok 2033	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00
Razem	3.500.000,00	382.000,00	3.882.000,00

w złotych			
Rok 2034	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00
Razem	3.000.000,00	291.000,00	3.291.000,00

			w złotych
Rok 2035	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00
Razem	3.500.000,00	213.000,00	3.713.000,00

			w złotych
Rok 2036	Należność główna	Odsetki	Razem
Obligacje	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00
Razem	4.090.000,00	122.700,00	4.212.700,00

Dług spłacany z wydatków budżetu

W 2020 roku do długu spłacanego z wydatków zaliczono zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w formie leasingu, którego raty w 2020r. wyniosły 30.327,87 zł. (ostatni rok spłaty).

Informujemy, że Gmina Jawor w 2020 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2020 roku kwotę	3.917.053,95zł.
1) obligacje	3.200.000,00zł.
2) pożyczki	113.949,84zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	603.104,11zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2020r do 31.12.2020r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :		Środki bezzwrotne
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Dotacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600.60004.6060	Zakup autobusów	1.000.000,00	994.999,89	186.056,89					808.943,00
2	600.60014.6050	Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor	801.184,08	801.184,08	0,00			801.184,08		
3	600.60016.6050	Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe	188.490,23	188.490,00	188.490,00					
4	600.60016.6050	Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor	261.571,33	261.571,21	261.571,21					
5	600.60016.6050	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - ul. Wrocławska, Wyszyńskiego	105.000,00	0,00	0,00					
6	600.60016.6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi - ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 - 0 + 155 - II etap	232.089,00	199.932,00	99.966,00			99.966,00		
7	600.60016.6050	Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych	35.000,00	33.911,10	33.911,10					
	600	Razem	2.623.334,64	2.480.088,28	769.995,20			901.150,08		808.943,00
8	700.70001.6210	Modernizacja budynków	450.000,00	405.254,39	405.254,39					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	Razem	450.000,00	405.254,39	405.254,39				
9	710,71035,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego	25.000,00	24.800,00	24.800,00				
10	710,71035,6050	Wykonanie nagłośnienia kaplicy	15.000,00	14.981,40	14.981,40				
	710	Razem	40.000,00	39.781,40	39.781,40				
11	750,75023,6050	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze	108.000,00	107.897,57	107.897,57				
12	750,75075,6057	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	107.163,75	0,00	0,00				
13	750,75075,6059	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	18.911,25	0,00	0,00				
14	750,75075,6067	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	46.002,00	31.155,90	0,00				31.155,90
15	750,75075,6069	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	8.118,00	5.498,10	5.498,10				

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne -/6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	Razem	288.195,00	144.551,57	113.395,67				31.155,90
16	758,75818,6800	Budżet Obywatelski	200.000,00	0,00	0,00				
	758	Razem	200.000,00	0,00	0,00				
17	801,80101,6050	Budowa oświetlenia terenów zielonych i monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (SP-1)	50.000,00	49.999,99	49.999,99				
18	801,80104,6050	Monitoring na placu zabaw (PP nr 8)	14.700,00	14.700,00	14.700,00				
19	801,80104,6050	Wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy istniejącym chodnikiem a budynkiem przedszkola (PP nr 2)	3.300,00	3.300,00	3.300,00				
	801	Razem	68.000,00	67.999,99	67.999,99				
20	851,85195,6230	Zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
	851	Razem	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
21	852,85295,6050	Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS)	60.000,00	59.360,00	59.360,00				
	852	Razem	60.000,00	59.360,00	59.360,00				
22	900,90001,6057	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11.061.986,19	11.061.986,19	11.061.986,19				11.061.986,19

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	900.90001.6059	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5.664.997,78	5.664.967,78	5.664.967,78				
24	900.90004.6050	EKO JAWOR (Etap 1) - Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim	137.310,00	134.932,60	134.932,60				
25	900.90005.6060	Zakup drona	15.000,00	12.999,00	12.999,00				
26	900.90005.6237	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	862.750,00	0,00	0,00				
27	900.90015.6050	Modernizacja szaf oświetleniowych	10.500,00	10.479,60	10.479,60				
28	900.90015.6050	System sterowania oświetlenia ulicznego	55.000,00	49.808,85	49.808,85				
29	900.90015.6050	Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego	290.000,00	289.979,88	289.979,88				
30	900.90095.6050	Modernizacja terenów zielonych	70.000,00	45.978,81	45.978,81				
31	900.90095.6050	Basen Miejski	20.068.673,85	20.063.649,22	20.063.649,22				
32	900.90095.6050	Monitoring wizyjny składowiska odpadów	85.000,00	84.081,57	84.081,57				
33	900.90095.6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	33.500,00	30.000,00	30.000,00				
34	900.90095.6050	Wykonanie fontanny w Parku Miejskim	505.000,00	490.694,95	490.694,95				490.000,00
	900	Razem	38.859.717,82	37.939.558,45	26.387.572,26				11.551.986,19

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9 +10/	Źródła finansowania				
					Środki własne	Środki WFOŚiGW		Inne :	
						Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	921.92120.6570	Renowacja elewacji kamienic	188.000,00	187.554,77	187.554,77				
36	921.92195.6050	Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną	100.000,00	98.400,00	98.400,00				
	921	Razem	288.000,00	285.954,77	285.954,77				
37	926.92601.6050	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	1.100.000,00	1.049.621,15	621,15				1.049.000,00
38	926.92604.6210	Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ("Słowianka")	200.000,00	102.028,36	102.028,36				
39	926.92604.6210	Modernizacja Skate Parku na Jaworniku	100.000,00	99.999,00	99.999,00				
40	926.92604.6210	Monitoring wizyjny na basenie miejskim	80.000,00	74.165,85	74.165,85				
41	926.92604.6210	System kontroli dostępu na basen miejski	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
42	926.92604.6210	System nawodnienia trawników na basenie miejskim	50.000,00	49.125,17	49.125,17				
43	926.92604.6210	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski)	157.440,00	145.958,40	145.958,40				
44	926.92604.6210	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu	13.060,00	13.060,00	13.060,00				
45	926.92604.6210	Wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
	926	Razem	1.811.000,00	1.644.457,93	595.457,93				1.049.000,00
	Ogółem		44.714.247,46	43.093.006,78	28.750.771,61			901.150,08	13.441.085,09

Część druga - opisowa

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 122.473.180,78zł, co stanowi 98,90% ogółu budżetu, w tym:

-dochody bieżące 103.157.230,15zł

-dochody majątkowe 19.315.950,63zł.

Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 70.060,71zł wykonanie 70.078,16zł.

Na wykonanie składa się otrzymana dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz czynsz kół łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 1.351.225,82zł, wykonanie 1.368.523,16zł

Zaplanowano dotację w wysokości 801.184,08zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881 – 1+263 w m. Jawor” od Starostwa Powiatowego w Jaworze. Wpłynęła dotacja w pełnej wysokości.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 432.347,44zł w związku z realizacją projektu „Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wpłynęła dotacja w wysokości 99.966,00zł ze Starostwa Powiatowego w Jaworze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi – ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 – 0+155 – II etap”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 35.025,64zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.865.000,00zł wykonanie 1.476.321,53zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

❖ Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 27.818,77 zł

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne, korzystające z wyżej wymienionych form władania gminnymi nieruchomościami.

❖ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

Plan: 2.000,00zł

Wykonanie: 0,00zł

Brak realizacji przedmiotowych dochodów spowodowany był nie dokonywaniem sprzedaży przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku zmian ich funkcji przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

❖ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 550.000,00zł

Wykonanie: 380.707,98zł

Powyższą kwotę uzyskano z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które są wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, z góry bez uprzedniego wezwania.

❖ **Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego:**

Plan: 0,00zł

Wykonanie: 613,86zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. zwroty kosztów postępowań sądowych.

❖ **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:**

Plan: 3.000,00zł

Wykonanie: 823,74zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się m.in. zwroty kosztów komorniczych, dotyczących prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

❖ **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze:**

Plan: 800.000,00zł

Wykonanie: 261.165,40zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych, dokonywane przez osoby fizyczne i prawne za grunty przeznaczone pod ogródki przydomowe, garaże, na działalność handlowo – usługową oraz na inne cele. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą sposobu rozdysponowania gminnych nieruchomości.

❖ **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:**

Plan: 60.000,00zł

Wykonanie: 20.168,27zł

Składnikami powyższej kwoty są wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie z, mocy prawa w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne. Niski poziom wykonania wynika z braku wnioskodawców.

❖ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:**

Plan: 2.400.000,00zł

Wykonanie: 779.354,85zł

Uzyskane wpływy pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży 27 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat,
- sprzedaży 1 działki zabudowanej w drodze przetargu.

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia przez Gminę Jawor, prawa własności lokali mieszkalnych oraz gruntów, a także wnoszone wpłaty rat, ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

❖ **pozostałe odsetki:**

Plan: 20.000,00zł

Wykonanie: 5.668,66zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się, m.in. odsetki za nieterminowe wpłaty od należności względem Gminy rozłożonych na raty i innych wpłat, w tym: za dzierżawy - wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, raty za nabycie lokali mieszkalnych, od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne oraz za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
605.954,88	380.707,98	226.855,71	114.057,37 54 osób 5 jednostek	1.608,81

Wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 1.406,03zł.

Skierowano 2 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 8.692,20zł.

Decyzją Burmistrza jednej jednostce umorzono należność.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przesunięto termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, na 31 styczeń 2021 r.

Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
412.397,91	261.165,40	153.010,66	136.072,48 65 osób	1.778,15

Wysłano 53 wezwań do zapłaty na kwotę 56.822,38zł.

Wysłano 3 pozwy sądowe na kwotę 16.297,25zł.

Rozłożono na raty zaległości dwóm dłużnikom.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
26.072,90	20.168,27	5.961,02	3.166,02 96 osób 1 jednostka	56,39

Wykup lokali za gotówkę i na raty

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
814.616,69	779.354,85	35.600,00	35.600,00 1 osoba	338,16

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 261.500,00zł wykonanie 223.955,49zł

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wyniosły 212.445,24zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.500,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Windykacja dochodów z tytułu usług pogrzebowych

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
223.813,98	212.445,24	11.790,91	5.829,91 47 osób	422,17

Decyzją Burmistrza umorzono należności na kwotę 857,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.106.208,19zł wykonanie 758.685,74zł.

Planowana dotacja na zadania zlecone w kwocie 253.484,00zł została zrealizowana w wysokości 251.337,00zł, tj. w 99,15%. Pozostałe dochody to: realizacja zadań administracji rządowej na kwotę 57,35zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.327,16zł (w tym m. in. odsprzedaż energii, wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych). Kwota 3.749,04zł wpłynęła z tytułu kary umownej.

Wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 450.409,49zł z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”.

W ramach Promocji Miasta zaplanowano dotację w kwocie 378.436,20zł w związku z realizacją projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Zrealizowana kwota to 16.978,92zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację w wysokości 17.325,00zł na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Rolnym.

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

Plan 140.967,00zł wykonanie 140.958,98zł.

Otrzymano dotację w kwocie 4.766,00zł na zadania zlecone gminie na prowadzenie rejestru wyborców. Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja w wysokości 136.192,98zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Otrzymano dotację w kwocie 400,00zł na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 45.190.573,00zł wykonanie 44.200.261,14zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach lokalnych, dla których stawki uchwała Rada Miejska przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	14.000.000,00	13.203.282,05	94,31
		0320	Podatek rolny	120.000,00	126.261,43	105,22
		0330	Podatek leśny	15,00	15,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.500.000,00	1.497.344,60	99,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	823,60	117,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.100,00	64.376,15	183,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3.500.000,00	3.611.354,97	103,18
		0320	Podatek rolny	150.000,00	113.228,73	75,49
		0330	Podatek leśny	4,00	4,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320.000,00	204.125,27	63,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125.000,00	90.730,36	72,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	250.755,98	83,59

Na poziomie wyższym niż w roku 2019 zostały uchwalone stawki podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,95 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,15 zł od 1 m² powierzchni,

- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W roku 2020 stawki podatku od podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2020 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 507.302,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 112.240,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.194.433,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 319.141,00 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 206.655,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 93.704,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 65.941,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 26.719,00 zł
- odsetki – 1.044,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 2.047.717,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.531.801,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 434.478,50 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 0,00 zł
- odsetki – 81.438,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 103,18 %, natomiast od osób prawnych w 94,31 %.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych został wykonany w 75,49 %, natomiast od osób prawnych w 105,22 %.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych wykonany został w 100 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 63,79 %, natomiast od osób prawnych w 99,82 %.

Windykacja podatków w 2020 roku

1. Podatek od nieruchomości:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
15.254.399,72	13.203.282,05	2.052.564,04	2.052.564,04 43 podatników	1.446,37

Decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości – 2 szt.

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
4.872.980,83	3.611.354,97	1.291.173,50	1.291.173,50 529 podatników	29.547,64

- Decyzje wymiarowe – 6.479 szt.

Podatek rolny:

□ *Osoby prawne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
146.459,53	126.261,43	20.264,20	20.264,20 2 podatników	66,10

□ *Osoby fizyczne*

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
148.286,84	113.228,73	35.606,41	35.606,41 37 podatników	548,30

- Decyzje wymiarowe na podatek rolny – 151 szt.
- Decyzje wymiarowe - łączne zobowiązanie pieniężne – 321 szt.

Podatek od środków transportowych:

□ Osoby prawne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
1.495.863,40	1.497.344,60	1.520,00	1.520,00 <i>4 podatników</i>	3.001,20

□ Osoby fizyczne

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
378.002,81	204.125,27	174.048,40	174.048,40 <i>24 podatników</i>	170,86

- decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od śr. transportowych – 24 szt.

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.766 szt. upomnień na kwotę ogółem 2.831.104,41 zł, a do egzekucji skierowano 285 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 1.264.477,20 zł. Wpisano w księgach wieczystych 8 hipotek przymusowych na nieruchomościach.

Wpływy z opłaty targowej planowane na kwotę 133.000,00zł wyniosły 119.682,00zł tj. 89,99% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 590.000,00zł, a wykonano 586.426,98zł, co stanowi 99,39%. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 23 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych – 17 wniosków, w placówkach gastronomicznych - 3 wnioski, zezwolenia jednorazowe – 3 wnioski). Ponadto wydano 59 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 48 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne - 7 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe – 4 zezwolenia.

Ponadto uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 257.567,18zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym: zaległości	
265.018,47	257.567,18	15.248,64	11.750,76 <i>6 jednostek</i>	7.797,35

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 943,76zł

Wysłano 15szt. upomnień na kwotę 16.732,24zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 20.488.218,00zł wykonanie 24.941.471,25zł.

Wykonanie obejmuje subwencje ogólne z budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Kwotę 3.635.504,00 zł stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Natomiast środki w wysokości 5.635.981,00zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane 2.311.900,44zł wykonane 2.159.349,08zł

Na wykonanie składają się wpływy dochodów szkół w kwocie 32.825,53zł oraz przedszkoli w kwocie 164.392,82zł. Na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki na dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach tj: Gmina Męcinka 66.770,73zł, Gmina Paszowice 312.656,22zł, Gmina Mściwojów 152.978,97zł, Gminę Wądroże Wielkie 7.820,20zł, Gmina Dobromierz 9.740,10zł, Gmina Bolków 5.064,81zł, Gmina Krotoszyce 9.623,19, Miasto Legnica 3.396,42zł.

Kwotę 21.700,95zł stanowi wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Kwotę 854.062,39zł stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Gmina otrzymała dotację na funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 159.728,00zł oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwocie 174.400,58zł.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 30.741,87zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze”.

Otrzymano dotację celową w kwocie 134.980,00zł w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów do szkół gminnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 214.997,56zł, wykonanie 222.522,42zł.

Kwotę 3.421,00zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 3.757,52zł to zwrot środków od Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 209.651,36zł w ramach refundacji środków na projekt „Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w wysokości 5.332,54zł na zwrot poniesionych kosztów za wydane decyzje administracyjne w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.335.453,16zł wykonanie 3.274.952,53zł

Zadania własne

Ogółem dochody na plan 494.800,00 zł wykonano w kwocie 544.012,85zł, co stanowi 109,95% planu, w tym:

- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 125.651,65 zł.tj.157,06% planu
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce dziennego Ośrodka Wsparcia oraz za salę dziennego pobytu wykonano na kwotę 383.186,17 zł tj. 98,3% planu.

- Pozostałe dochody na kwotę 35.175,03 zł.
 - odpłatności za pobyt w DPS 7.131,39 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej 7.961,02zł
 - odsetki bankowe 2.373,59zł
 - terminowe wpłaty podatku 934,00zł
 - za salę Senior-Wigor 16.018,43zł
 - inne 756,60zł

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 4.042,00 zł (zasiłki stałe, zasiłki okresowe)

Zadania zlecone

Dochody tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano na kwotę 12.613,81 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 48.930,00zł wykonanie 36.101,67zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 855 Rodzina

Plan 25.688.766,00zł wykonanie 25.373.635,20zł.

Kwota 18.654.203,31zł to wpływ dotacji na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to dotacja w kwocie 5.951.230,92zł, na wspieranie rodziny 634.919,09zł, natomiast kwota 54.688,23zł to dotacja na zadanie zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, a kwota 530,64 zł Karta Dużej Rodziny.

Zadania zlecone

Dochody tytułem wpłat od dłużników alimentacyjnych wykonano na kwotę 344.715,69zł, z czego 74.659,77zł stanowi dochód własny gminy (12.494,91zł z zaliczki alimentacyjnej; 62.164,86 zł z funduszu alimentacyjnego).

Dochody tytułem odpłatności za wydanie duplikatu i elektronicznej karty dużej rodziny wykonano na kwotę 64,82 zł.

NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA

W 2020 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 43.983,65zł z tytułu świadczeń rodzinnych oraz kwotę 11.854,83zł z tytułu świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 19.759.539,83zł wykonanie 18.223.037,87zł.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 11.061.986,19zł na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Wpłynęła kwota 10.628.590,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły 7.426.949,31zł.

Windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami

Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym:	
			zaległości	
7.981.526,22	7.426.949,31	589.015,87	485.108,88 787 osób	34.438,96

Wysłano 926szt. upomnień, skierowano do egzekucji 166 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano dotację celową z WFOŚiGW w kwocie 80.000,00zł na realizację zadania EKO JAWOR (Etap 1) – Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z realizacją projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” zaplanowano dotację w wysokości 1.038.012,17 zł. Realizacja wyniosła 43.904,20zł.

Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49.999,00 zł na realizację projektu „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”. Realizacja wyniosła 16.399,59zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy w kwocie 5.977,80zł to odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Uzyskano wpływy w kwocie 39.606,22zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Uzyskano wpływy w kwocie 280,50zł. od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wykonanie w wysokości 27.732,69zł składają się wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów komorniczych, egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 90095 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w wysokości 4.542,00 zł oraz wpływ z tytułu kary umownej 4.200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.600,00zł wykonanie 2.485,28zł.

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 885,28 zł oraz należność z tytułu kary umownej w wysokości 1.600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 0,00zł, wykonanie 441,28zł.

Wykonanie w kwocie 441,28 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji.

WYDATKI

Planowane wydatki 145.852.920,26zł na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w kwocie 137.304.681,51zł, co stanowi 94,14% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 94.061.674,73zł

Wydatki majątkowe 43.243.006,78zł

Szczegółowa analiza tabelaryczna wydatków została przedstawiona w załącznikach 1, 2, 6 i 7.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 75.693,71zł wykonanie 75.011,19zł tj. 99,10%

Wykonanie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych wyniosło 5.274,18zł. na planowane 5.953,00zł.

Pozostała działalność

W 2006 r. zostało nałożone na gminy zadanie określone w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, wyliczone na podstawie złożonych przez tych producentów wniosków. Ponadto dotacja uwzględnia koszty ponoszone przez gminę przy realizacji tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty wypłat. Środki te przeznaczone na nagrody dla 2 pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie 31 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na powyższe zadanie wydatkowano 69.737,01zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.707.592,64zł wykonanie 3.555.365,26zł

Gmina Jawor w ramach umowy na wykonywanie transportu publicznego ze spółką INWESTCJE poniosła nakłady w 2020 r. w wysokości 518.392,92zł.

Poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wiat przystankowych, niwelację terenu pod miejsca postojowe, wykonano roczny przegląd dróg oraz obiektów mostowych, wykonano pomiary widoczności na 4 przejazdach kolejowo-drogowych. Zakupiono kruszywo i bazalt. Z firmą BITMEX zawarto umowę na remonty częściowe dróg gminnych w 2020r. Łącznie poniesiono nakłady na usługi remontowe w wysokości 448.440,46zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi i poniesiono koszty postępowania sądowego.

Inwestycje

Na plan 2.623.334,64zł wykonano 2.480.088,28zł

- *Zakup autobusów* – plan 1.000.000,00zł, wykonanie 994.999,89zł. Zakupiono nowy, niskopodłogowy autobus miejski.
- *Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor* – plan 801.184,08zł, wykonanie 801.184,08zł. Podpisano umowę z firmą BergerBau Polska na realizację przedmiotowego zadania. Poniesiono nakłady na dokumentację techniczną oraz roboty budowlane. Zadanie zrealizowane do 31.07.2020r.
- *Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe* - plan 188.490,23zł, wykonanie 188.490,00zł. W ramach zadania wykonano

- modernizację chodnika przy ul. Struga na kwotę 38.500,00zł oraz modernizację chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na kwotę 149.990,00zł.
- *Budowa, przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Jawor* - plan 261.571,33zł, wykonanie 261.571,21zł. Wykonano przebudowę ulicy Struga od ul. Mickiewicza do ul. Głuchej na kwotę 84.978,13zł. oraz ulicy Władysława Łokietka na kwotę 176.593,08zł.
 - *Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego-* plan 105.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
 - *Zakup i montaż aktywnych przejść dla pieszych* – plan 35.000,00zł, wykonanie 33.911,10zł. Zadanie zrealizowane.
 - *Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Chopina w Jaworze w km 0+008 – 0 + 155 – II etap* – plan 232.089,00zł, wykonanie 199.932,00zł. Zadanie zrealizowane.

Dział 630 Turystyka

Plan 20.000,00zł wykonanie 14.000,00zł

Środki wydatkowano na relokację rowerów miejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 857.198,00zł wykonanie 754.115,95zł

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 99.000,00zł wykonanie 74.705,60zł

Przekazano dotację w wysokości 10.000,00zł dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworze. W ramach usług prowadzono odłów bezpańskich psów oraz opłacano transport i pobyt zwierząt w schronisku. Poniesiono również wydatki na usługi weterynaryjne. Łącznie wydatkowano 61.089,40zł. Ponadto zakupiono woreczki do psich pakietów na kwotę 3.616,20zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 157.198,00zł wykonanie 124.155,96zł

Powyższą kwotę wydatkowano między innymi na: publikację ogłoszeń w prasie dotyczących gospodarowania nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, oraz opłata za odprowadzenie wód opadowych, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze, podatek od nieruchomości położonych w gminie Mściwojów i Męcinka.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Poniesiono wydatki w kwocie 150.000,00zł na objęcie 300 szt. udziałów w TBS Kamienna Góra.

Inwestycje

Na plan 450.000,00 zł – wykonano 405.254,39 zł.

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Modernizacja budynków)* - plan 450.000,00zł, wykonanie 405.254,39zł. Wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ul. Reja 3A, Mickiewicza 16, Wyszyńskiego 3, Żeromskiego 4, Plac Wolności 25, remont elewacji frontowej i podcieni w budynku wielorodzinnym Rynek 33, modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Starojaworskiej 121a.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 415.852,00zł wykonanie 360.868,74zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki na wynagrodzenie za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Nie poniesiono wydatków, ponieważ nie odbywały się posiedzenia. Poniesiono wydatki w kwocie 4.479,33zł na publikację ogłoszeń w prasie oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze

Z tytułu zawartej umowy zlecenia na otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza, na plan 20.500,00zł poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.595,19zł. Dokonano zakupów na kwotę 38.694,28zł (w tym m.in. zakupiono paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości, materiały do napraw, kosiarkę spalinową, elementy wyposażenia kaplicy, grys) oraz poniesiono koszty zakupu energii (kaplica na terenie cmentarza, oświetlenie alejek na terenie cmentarza oraz pobór wody) na kwotę 5.423,45zł. Wykonano prace remontowe wewnątrz kaplicy oraz modernizację instalacji elektrycznej, naprawiono ogrodzenie cmentarza od ul. Kuzienniczej i przeprowadzono malowanie ogrodzenia od ul. Słowackiego na kwotę 21.278,20zł. W ramach usług pozostałych opłacono wykonanie prac porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni znajdującej się na terenie cmentarza (m.in. koszenie traw w kwaterach wolnych od pochówku), serwis sprzętu koszącego, wynajem toalet oraz wykonano tablicę informacyjną z regulaminem cmentarza w wysokości 37.060,57zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 11.500,00zł na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych położonych na terenie gminy oraz czyszczenie pomnika na cmentarzu wojennym. Poniesiono również wydatki z tytułu opłat za służbowe telefony komórkowe w kwocie 428,04zł, polis ubezpieczeniowych w kwocie 200,00zł, podatku od nieruchomości w kwocie 57.343,00zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 137.585,28zł.

Inwestycje

Na plan 40.000,00zł – wykonano 39.781,40zł.

- *Wykonanie nagłośnienia kaplicy - plan 15.000,00zł, wykonanie 14.981,40zł. Zadanie zrealizowane,*

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie cmentarza komunalnego – plan 25.000,00zł, wykonanie 24.800,00zł. Zadanie zrealizowane.*

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.591.996,20zł wykonanie 7.907.529,78zł

Urzędy Wojewódzkie

Plan 253.484,00 zł., wykonanie 251.337,00 zł. co stanowi 99,15% planu. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 177.995,61 zł. zrealizowano w 99,14%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.835,00 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 37.828,45 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 3.007,68 zł zrealizowano w 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.550,10 zł tj. 100% planu. Podobnie zakup usług pozostałych zrealizowano w 100% z zaplanowanej kwoty wynoszącej 6.661,42 zł. Odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 5.800,00 zł. Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (plan 1.194,70 zł.) wydatkowano w 100%.

Rady Gmin

Zaplanowano kwotę 442.100,00zł z tego wykorzystano 440.101,27zł, przede wszystkim na diety dla radnych – 422.648,24zł. Pozostałe pozycje to nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, szkolenia, które wykonano w kwocie 17.453,03zł.

Urzędy Gmin

Plan 8.002.014,00 zł, wykonanie 6.768.500,35 zł, co stanowi wykonanie w 84,58%.

Według stanu na dzień: 31.12.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 94 osoby (92,13 etaty); w tym w Referacie Świadczeń 2 osoby (2 etaty), w Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (5,5 etatów). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, z czego wydatkowano 17.234,74 zł., czego na walkę z COVID-19 3.677,34 zł. Wynagrodzenia osobowe zaplanowane na kwotę 5.185.114,00 zł. zrealizowano w 81,87%. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309.329,52 zł. Pochodne od powyższych wynagrodzeń wyniosły łącznie kwotę 843.320,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 118.000,00zł zrealizowano w 99,12%. W ramach tego paragrafu zawarto między innymi umowy - zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych i roznoszenie decyzji przez pracowników. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 186.843,00 zł, i wydatkowano 94,91% planu; w tym na komputeryzację wydatkowano kwotę 43.402,55 zł, na materiały biurowe 33.960,03 zł, na paliwo oraz inne wydatki związane z utrzymaniem służbowego samochodu osobowego wydano 14.036,58 zł, na środki czystości 15.454,42 zł. Ponadto na środki dezynfekujące i ochronne w związku z pandemią COVID 19 wydano 20.545,79 zł., Zakupiono między innymi przesłony z pleksi na niektóre stanowiskach pracy, maseczki i przyłbice, rękawiczki jednorazowe, dozowniki łokciowe na płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny dezynfekujące. Na prenumeratę czasopism wydatkowano 2.628,20 zł, Pozostałe wydatki w wysokości 47.295,83 zł związane były np. z zakupem sprzętu biurowego i AGD, mebli biurowych oraz artykułów niezbędnych do bieżącej konserwacji i utrzymania budynku Ratusza. Zakup środków żywności to wydatek w kwocie 9.837,25 zł (70,41%) z zaplanowanych 13.971,00 zł. Zakup energii zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, z czego wydatkowano 91.106,50 zł (91,11% planu). Na zakup usług remontowych zaplanowano 11.000,00 zł z czego wydatkowano 5.814,73 zł. Zakup usług zdrowotnych to wydatek w kwocie 2.295,30 zł z zaplanowanych 5.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 590.800,00 zł, a zrealizowano w 98,01% (579.049,28 zł). Największe wydatki ponoszone w tym paragrafie związane były z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (w tym z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 oraz Biurem Obsługi Klienta Rynek 1-5). Największe wydatki dotyczyły między innymi: serwisu kserokopiarek 18.765,07 zł, ochrony mienia 90.099,51 zł, usług pocztowych 54.568,26 zł, leasingu samochodu osobowego 30.327,87 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 379.727,58 zł, to między innymi: obsługa prawna, usługi sprzątania, usługi BHP, opieka autorska i wdrożenie programów komputerowych, opłata za dostęp do ewidencji gruntów, obsługa kotłowni i inne. Wydatki dotyczące opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 35.142,32 zł. z zaplanowanych 35.500,00zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 10.062,35 zł z zaplanowanych 10.500,00 zł. W ramach tego paragrafu pokrywano koszty podróży służbowych oraz wypłacano ryczałty za używanie samochodów prywatnych do jazdy w celach służbowych. Różne opłaty i składki, to wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, OC i majątkowych, wyniosły one 7.683,76 zł z zaplanowanych 10.000,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły

143.799,00 zł Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosły 7.138,08 zł. z zaplanowanych 7.200,00zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 24.249,63 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 11.053,95 zł z zaplanowanych 15.000,00zł.

Spis powszechny i inne

Poniesiono wydatki na dodatki spisowe w kwocie 16.339,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków ochrony osobistej na kwotę 986,00 zł.

Promocja miasta

Plan 816.836,20zł, wykonanie 406.722,30zł.

Z powyższych środków sfinansowano, m.in.: współpracę z agencjami reklamowymi, przedsiębiorstwami leasingowymi, portalami internetowymi, telewizją, gazetami w celu promocji miasta Jawora na terenie kraju i zagranicą. Zakupiono publikacje o Kościele Pokoju, zrealizowano Album o Jaworze, a także zlecono przygotowanie materiałów promocyjnych, opracowano wzory gadżetów reklamowych dla potrzeb promocji miasta, a także przygotowano gadżety oraz zorganizowano otwarcie letniego basenu (wystawa zdjęć, banery, filmy itp.), który otworzono 1 sierpnia 2020 r. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe i samorządowe, w tym: 30-lecie Samorządu, Zakończenie II Wojny Światowej, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Święto Patrona Miasta - Św. Marcina i Święto Odzyskania Niepodległości, w ramach których składano kwiaty pod pomnikami, z ograniczeniami w związku z pandemią covid-19. Przygotowano oraz zorganizowano oficjalne przekazanie dla mieszkańców Jawora nowego autobusu komunikacji miejskiej. Opłacono składki członkowskie, w związku z przynależnością Gminy Jawor do stowarzyszeń, m.in.: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa, Stowarzyszenie Kaczawskie, Księstwo Świdnicko-Jaworskie czy też Stowarzyszenie Liga Miast i Miejsc UNESCO oraz Związek Miast Polskich. Ubezpieczono mienie wykorzystywane do celów promocji miasta.

W ramach projektu pt. „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” zabezpieczono środki w wysokości 265.024,06zł na wydatki bieżące oraz 180.195,00zł na wydatki inwestycyjne. W ramach projektu przeprowadzono procedurę opracowania logo projektu oraz zrealizowano zabudowę targową. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków zespołu realizującego projekt. Ogółem na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 54.005,88zł. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia, gmina nie mogła zrealizować wielu działań zaplanowanych w projekcie (Święto Chleba i Piernika, wyjazd na targi w Niemczech i Francji). Powyższa sytuacja spowodowała konieczność przesunięcia realizacji projektu do końca września 2022 roku.

Pozostała działalność

Plan 54.737,00 zł., wykonanie 23.543,86 zł. (43,01% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie 0%. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 5.671,89 zł z zaplanowanych 7.000,00 zł. Zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 10.737,00 zł z czego wydatkowano 5.075,00 zł. Różne opłaty i składki to wydatek związany z ubezpieczeniem OC i ubezpieczeniem majątkowym, na które wydatkowano kwotę 12.796,97 zł z zaplanowanych 25.000,00 zł.

Inwestycje

Na plan 288.195,00zł – wykonano 144.551,57zł

- *Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku Ratusza w Jaworze* - plan 108.000,00zł, wykonanie 107.897,57zł. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup dziennika budowy, opłatę przyłączeniową, nadzór inwestorski oraz budowę sieci.
- *Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych* - plan 180.195,00zł, wykonanie 36.654,00zł. Zakupiono mobilną zabudowę targową.

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

Na plan 140.967,00zł wykonano 140.958,98zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.766,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 136.201,00 zł, wykonanie wyniosło 136.192,98 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowano środki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych oraz organizację wyborów Rezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 400,00zł wykonanie 400,00zł.

Zakupiono materiały biurowe do zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 219.930,00zł. wykonanie 183.125,72zł.

Zaplanowano 10.000,00zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na służby ponadnormatywne Policji.

Przekazano kwotę 25.000,00zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup zbiornika wypornościowego, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki dwuosiowej do przewozu zestawu.

Ochotnicza Straż Pożarna wydatkowano – wydatkowano 91.829,98 zł.

Wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 34.958,59zł dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Do obsługi i konserwacji samochodu pożarniczego na umowę zlecenie zatrudniono jedną osobę, której koszty wynagrodzenia wyniosły 10.488,46zł. Koszty zakupu materiałów w kwocie 19.618,79zł to głównie paliwo do pojazdów przeciwpożarowych, zakup sprzętu do działań ratowniczych, części do samochodów pożarniczych i umundurowania członków OSP. Na utrzymanie budynku OSP wydatkowano kwotę 13.703,85zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu i wody. Kwotę 8.818,05zł wydatkowano na przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych, przegląd urządzeń hydraulicznych, przegląd gazowy budynku, przegląd kominiarski, przegląd butów specjalnych i napełnienie butli tlenem medycznym. Koszty abonamentu telefonu alarmowego to kwota 460,02zł. Zapłacono 3.628,50zł za ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze, biorących udział w działaniach ratowniczych oraz na ubezpieczenie samochodów pożarniczych.

Z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatek w wysokości 1.500,00zł na naprawę schronu.

Z zakresu zarządzania kryzysowego z zaplanowanej kwoty 68.000,00zł wydatkowano 60.362,98zł na usługę SISMS oraz wykonanie i zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, dozowników bezdotykowych, opryskiwaczy w związku z COVID-19, piasku do działań przeciwpożarowych.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 790,00 zł na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 2.032,94 na serwis systemu monitoringu miasta oraz 1.609,82 zł na naprawę monitoringu miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 950.000,00zł. wykonanie 654.174,11zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wyniosło 36.983.732,58zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2020r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	34.240.000,00	561.990,16
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	2.163.878,50	23.514,76
4.	Pożyczki WFOŚiGW	579.854,08	17.599,19
	Razem	36.983.732,58	603.104,11

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 2.300.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 840.398,00zł na:

- odpłatę i nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 (28.829,00zł), w Szkole Podstawowej Nr 5 (17.000,00zł), w Szkole Podstawowej Nr 4 (29.781,00zł),
- odpłatę dla nauczyciela w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (11.700,00zł),
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poprzez zlecenie uszycia maseczek ochronnych (10.000,00zł),
- nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 5 (22.000,00zł),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (158.878,00zł.),
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (37.962,00zł.),
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poprzez zlecenie uszycia maseczek ochronnych, zakup przyłbic oraz środków dezynfekcji (30.000,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 5 (94.100,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (55.866,00zł), oraz w Przedszkolu Publicznym nr 8 (29.878,00zł),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 2 (31.021,00zł),
- nagrody jubileuszowe i odpłatę emerytalną w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (25.904,00zł),
- podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 (112.458,00zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 (43.521,00zł),

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (101.500,00zł).

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150.000,00zł. i rozdysponowano w kwocie 111.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie wkładu własnego w projekcie „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych (40.000,00zł),
- z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup zbiornika wypornościowego o pojemności 10m³, węży tłocznych, zbieraczy i przyczepki dwuosiovej (25.000,00zł).
- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – ul. Wrocławska, Wyszyńskiego” (20.000,00zł),
- dotację celową dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem wraz z niezbędnym osprzętem (26.000,00zł)

Rezerwa na inwestycje

Na plan 200.000,00zł – wykonano 0,00zł

- *Budżet Obywatelski - plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł,*

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano 30.496.219,53zł, a wykonano 29.948.031,66zł.

Szkoły

Gmina Jawor w roku 2020 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe.

1. I półrocze 2020 r. (wg SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1632 uczniów w 80 oddziałach szkoły podstawowej.
2. II półrocze 2020 r. (wg SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1603 uczniów w 80 oddziałach.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

1. I półrocze 2020 r. – liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach – 210,61
2. II półrocze 2020 r. liczba zatrudnionych nauczycieli w etatach – 210,02

Zaplanowano 20.878.360,90 zł, a wykonano 20.692.159,65 zł co stanowi 99,11% wykonania z tego na:

1. Dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe 18.360.892,10 zł,
2. Dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne szkołach podstawowych 116.058,84 zł,
3. Dział 801 rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 5.862,54 zł,
4. Dział 801 rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 77.628,53 zł,
5. Dział 801 rozdział 80148 stołówki szkolne 883.474,03 zł,
6. Dział 801 rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 814.612,66 zł,
7. Dział 801 rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 172.673,85 zł,
8. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 260.957,10 zł.

Na płace i pochodne wydano 17.095.645,00 co stanowi 82,62% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 649.364,74 zł, co stanowi 3,14% wydatków, na usługi pozostałe wydano 704.669,52 zł, co stanowi 3,41% wydatków, na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano 253.305,37 zł co stanowi 1,22%, natomiast na zakup

materiałów i wyposażenia wyasygnowano 473.776,51 zł co stanowi 2,29%, na remont 463.613,96 zł co stanowi 2,24%, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,08% wyniosły 1.051.784,55 zł w tym na ZFŚS 763.310,10 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych tj. ucznia z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 5 tj.:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dar Losu” w Legnicy
2. Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

Zaplanowano na ten cel 12.543,00 zł z tego wydatkowano 5 862,54 zł co stanowi 46,74% planu.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 6 uczniom niepełnosprawnym przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Zaplanowano na ten cel 18.000,00 zł z tego wydatkowano 10.588,00 zł co stanowi 58,82% planu.

Rozdział 80146 doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w szkołach zaplanowano środki w wysokości 85.628,80 zł, wydatkowano 77.628,53 zł tj. 90,66% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W roku 2020 r. wydano na ten cel 883.474,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług remontowych.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

W roku szkolnym 2019/2020 (od stycznia do czerwca) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 (od września do grudnia) do szkół dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało 16 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wydatkowano łącznie 814.612,66 zł. Wydatki zostały przeznaczone głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz usług pozostałych.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Kwotę 91.573,10 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia oddelegowanych pracowników Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wydatkowano 169.384,00 zł.

Przedszkola Publiczne

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w pierwszej połowie 2020 r. uczęszczało 517 dzieci, natomiast w II półroczu liczba wychowanków wynosiła 586.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jawor przedstawiało się następująco:

- I półrocze 2020 r. – 71,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty,
- II półrocze 2020 r. – 73,74 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Zaplanowano 7.224.007,80 zł, a wykonano 7.216.081,00 zł co stanowi 99,89% wykonania z tego na:

9. Dział 801 rozdział 80104 przedszkola 7.137.402,39 zł
10. Dział 801 rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.063,90 zł
11. Dział 801 rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 18.652,71 zł
12. Dział 801 rozdział 80195 pozostała działalność 37.962,00 zł

Na płace i pochodne wydano 5.849.313,45 zł, co stanowi 81,06 % wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 207.278,20 zł, co stanowi 2,87 % wydatków, na usługi pozostałe wydano 246.776,18 zł, co stanowi 3,42 % wydatków, na zakup materiałów i wyposażenia wyasygnowano 169.345,46 zł co stanowi 2,35%, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano 45.539,05 zł, co stanowi 0,63%, na remont 331.507,97 zł co stanowi 4,59 %, zaś pozostałe wydatki stanowiące 5,08 % wyniosły 366.320,69 zł w tym na ZFŚS 292.512,20 zł.

Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli w przedszkolach zaplanowano środki w wysokości 22.820,80 zł wydatkowano 22 063,90 zł. tj. 96,68% środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym uczęszczało w 2020 roku – 2 przedszkolaków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na ten cel wydatkowano łącznie 18.652,71 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80195 pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano 37.962,00zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli.

Na wydatki (noty obciążeniowe) związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Jaworze do przedszkoli w innych gminach (Męcinka, Legnica, Dobromierz, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Strzegom) zaplanowano w 2020 r. w dziale 801, rozdziale 80104 środki w wysokości 159.970,00 zł., wydatkowano 98.921,02 zł, co stanowi realizację planu w 61,84%.

Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia stacjonarne w szkołach były zawieszane, w związku z tym w szkołach wprowadzono nauczanie zdalne. Kwotę 132.033,27 zł wydatkowano na zakup laptopów dla szkół gminnych oraz dostęp do internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”.

Wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na dotację celową dla ZHP CHD Hufiec Jawor na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W Stumilowym Lesie” związanego z działalnością wychowawczą i oświatową.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano 27.900,00 zł. Stypendia przelano na konta rodziców zgodnie z uchwałą nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i

gimnazjalnych oraz zgodnie z uchwałą nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta Jawora dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Jawor uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze stypendium skorzystało: za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 – 70 uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2019/2020 – 11 uczniów – Zarządzenie BMJ Nr 471.2020 z dnia 28 października 2020 r.

Kwota 1.543,20 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (3 egzaminy). Ponadto kwotę 2.300,00 zł wydatkowano na organizację spotkania z nagrodzonymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dodatkowo zakupiono dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli w kwocie 12.550,00 zł. Kwotę 2.376,07 zł wydatkowano na zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych celem obsługi wydarzeń oświatowych.

Przedszkola Niepubliczne

Gmina Jawor w 2020 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek”. W roku 2020 w dziale 801 rozdziale 80104 zaplanowano środki w wysokości 1.326.982,00 zł, a wydatkowano 1.247.445,08 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 94,01 % planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało średnio 95 dzieci miesięcznie – przedszkole Prymusek, średnio 27 dzieci miesięcznie – przedszkole Mój Mały Świat, Montessori Kangurek 30. Ponadto w roku 2020 na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wydatkowano kwotę 498.407,64 zł co stanowi 74,40 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 677.734,24zł, wykonanie 418.246,63zł.

Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 100.000,00 zł a wykonano 52.774,41 w tym: 36.312,41 zł na zatrudnienie psychologów w szkołach dla których Gmina Jawor jest organem prowadzącym, 15 662,00 na zatrudnienie specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze oraz 800,00 na zakup narkotestów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	Plan	Wykonanie	Uwagi	
2300	3 000,00	2 712,92	wpłaty jednostek na fundusz celowy - zakup urządzenia do badania trzeźwości dla KPP w Jaworze	2 712,92
2310	25 000,00	25 000,00	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jst	25 000,00

2800	20 000,00	20 000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla: - Jaworski Ośrodek Kultury – działalność klubów osiedlowych, organizacja imprez z odniesieniem profilaktycznym;	20 000,00
2830	68 000,00	53 000,00	Udzielone dotacje celowe w ramach GPPiRPA, w tym: Stowarzyszenie AZYL; działalność i utrzymanie klubu abstynenta; PTTK o/Jawor- organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych; ZHP organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży;	20 000,00 8 000,00 25 000,00
4010	37 730,00	19 844,48	Szkoły – wynagrodzenia osobowe pracowników za prowadzenie zajęć świetlicowych	19 844,48
4110	27 839,00	14 308,52	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS – Poradnia Rodzinna, Świetlica Szkoły	2 268,01 7 550,75 4 489,76
4120	2 923,00	739,73	Składki na Fundusz Pracy MOPS-Klub Integracji Społecznej, Poradnia Rodzinna Szkoły	174,57 0,00 565,16
4170	202 168,00	132 720,50	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło oraz wynagrodzenia członków GKRPA , MOPS – Poradnia Rodzinna (umowy z psychologiem, pedagogami, terapeutą, prawnikiem)	82 625,00 50 095,50
4210	38 900,00	31 656,20	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, projektora oraz środków ochrony osobistej) MOPS (materiały i wyposażenie dla świetlicy środowiskowej oraz poradni rodzinnej), Szkoły: organizacja półkolonii,	7 834,03 5 498,98 18 323,19
4220	5 000,00	1 695,43	zakup środków żywności	1 695,43
4260	9 980,00	2 366,05	Zakup energii MOPS	2 366,05
4300	90 248,04	21 821,85	Zakup usług pozostałych: organizacja szkolenia; MOPS (zakup usług terapeutycznych i inne),	3 274,90 18 546,95
4360	600,00	600,00	MOPS; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	300,00	0,00	Podróże służbowe	0,00
4430	600,00	114,00	Różne opłaty i składki (MOPS)	114,00
4520	600,00	200,00	Opłaty na rzecz budżetów jst. MOPS	200,00
4610	10 000,00	7 360,00	Koszty postępowania sądowego	7 360,00
4700	2 500,00	0,0	Szkolenia pracowników	0,00

Na plan 545.388,04 zł wykonano ogółem 334.139,68 w tym Urząd Miejski: 204.249,43 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 86.667,66 zł, szkoły: 43.222,59 zł.

Pozostała działalność.