

Przekazano dotację w kwocie 26.000,00zł dla Jaworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem.

W ramach zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) zaplanowano kwotę 1.000,00zł na profilaktykę zdrowotną dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W 2020 roku otrzymano środki na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan na kwotę 5.346,20 zł wydatkowano w 99,74% tj. 5.332,54 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10.368.258,00zł a wykonanie 9.060.310,92zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 1.848.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.408.362,59 zł tj.76,21% planu. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 29 osób (338 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 4.166,75zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia

Wydatki na plan 626.383,00 zł wydatkowano w kwocie 540.189,05 zł, co stanowi 86,24% planu, w tym:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.038,94
• zakup materiałów i wyposażenia,	17.998,03
• na zakup środków żywności	128.096,27
• zakup energii	14.479,16
• wydatki osobowe	1.023,00
• pozostałe wydatki	20.701,65
• odpisy na ZFŚŚ	10.852,00
Razem	540.189,05

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki na plan 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 8.142,34zł co stanowi 70,80% planu, na pokrycie kosztów korespondencji oraz zakupu materiałów w ramach prowadzonych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach dotacji na zadania własne na plan 44.000,00 zł tj. wykonano na kwotę 43.047,14 tj. 97,83% planu na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych (945 świadczenia)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	530.000,00	339.849,93	64,12%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy(zasiłki okresowe)	180.000,00	180.000,00	100%
	Razem	710.000,00	519.849,93	X

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki okresowe	81	246	41.001,99
2	Zasiłki celowe i w naturze	X	X	194.703,53
3	Schronienie	18	163	69.589,09
4	Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach - program osłonowy	X	X	733,82
5	Utrzymanie miejsca w schroniskach	X	X	33.821,50
	Razem	99	X	339.849,93

Dotacja na zadania własne

Z dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań własnych w zakresie świadczeń społecznych wykonanie przedstawia się następująco:

- Zasiłki okresowe na plan 180.000,00 zł wykonano na kwotę 180.000,00 zł tj. 100% na wypłatę zasiłków okresowych dla 134 osób (626 świadczenia)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatki na plan 429.763,00 zł wykonano w kwocie 426.069,03 zł tj. 99,14% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia społeczne	407.900,00	407.464,51	99,89%
Wydatki rzeczowe	10.300,00	9.402,10	91,28%
Razem	418.200,00	416.866,61	X

W 2020 roku przyjęto 363 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym:

- Załatwiono pozytywnie 341
- Załatwiono odmownie 22

Zadania zlecone

Dodatki energetyczne

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej odbiorcy wrażliwemu (tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzony ustawą Prawo Energetyczne.

W 2020 na plan 11.563,00 zł wydatkowano 9.202,42 tj. 79,59% planu, tym:

- dodatki energetyczne 9.021,98
- koszty obsługi 180,44

W okresie sprawozdawczym wpłacono łącznie 129 dodatki.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Realizacja wydatków na zasilki stałe z dotacji na plan 590.000,00 zł wydatkowano na kwotę 514.273,04 zł tj. 87,16% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba świadczeń	Wykonanie
1	Zasilki stałe w rodzinie	11	76	21.941,80
2	Zasilki stałe osoby samotne	94	930	492.331,24
	Razem	105	1006	514.273,04

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne, zadania zlecone

W rozdziale tym budżet na plan 3.634.821,00 zł wykonano na kwotę 3.422.974,14 zł tj. 94,17% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę 633.577,57
- Ramach zadań własnych 2.617.532,14
- Ramach zadań zleconych 171.864,43
(na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń 2.608.136,10
 - Pozostałe wydatki 584.201,48
 - ZFŚŚ 61.312,00
 - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 169.324,56
- Razem 3.422.974,14

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.252.726,00zł, wykonanie zaś wyniosło 1.198.884,83zł.

Zadania własne gminy

W okresie sprawozdawczym wykonano 17.914 godzin usług opiekuńczych na planowane 19.914

Średnio miesięcznie opieką objętych było 54 osoby.

Wydatki na plan 926.904,00zł wykonano na kwotę 874.468,83 tj.94,34% planu.

Zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wykonano 8.768 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 8.855

Średnio miesięcznie opieką objętych było 54 osoby.

Wydatki na plan 325.822,00 zł wykonano na kwotę 324.416,00tj. 99,57% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne.

W rozdziale tym budżet na plan 630.875,00 zł wykonano na kwotę 514.349,20 zł tj. 81,53% w tym w:

- Ramach dotacji na zadania własne (dożywianie) 271.224,46
- Ramach zadań własnych 243.124,74

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 280.875,00 zł wydatkowano na kwotę 271.224,46zł tj.96,56% planu na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.”

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Z zaplanowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł na zasiłki celowe dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zadania własne gminy, dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 582.190,00 zł wykonano na kwotę 462.669,63 zł tj. 79,47% w tym w:

- Ramach zadań własnych 393.710,94
- Ramach dotacji na zadania własne (SENIOR-WIGOR) 61.901,08
- Ramach dotacji na zadania własne (Wspiera Seniora) 7.057,61

W ramach zadań własnych plan 450.608,00zł wykonano na kwotę 393.710,94 zł tj. 87,37% planu w tym:

- na wynagrodzenia dla kuratorów , 56.918,06
- prace społecznie użyteczne 765,60
- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor 336.027,28
 - w tym
 - wynagrodzenie z pochodnymi 204.051,84zł
 - wydatek inwestycyjny „Modernizacja ciągów pieszych na terenie Ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 - 59.360,00

W ramach zawartego Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 Edycja 2020 przyznano dotację w wysokości 72.000,00 na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. z czego wydatkowano 61.901,08zł tj. 85,97% planu

W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu „Wspieraj Seniora 2020” przyznano dotację w wysokości 59.582,00zł, z czego wydatkowano 7.057,61zł, na realizowanie usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Prace społecznie użyteczne rozpoczęto od 01.VII.2020r. dla 1 osoby, koszty refundowane są w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

Wynagrodzenie dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych wypłacono na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla 18 osób.

Inwestycje

Na plan 60.000,00zł. wykonano 59.360,00zł.

- Modernizacja ciągów pieszych na terenie ośrodka przy ul. Kwiatowej 15 (MOPS) – plan 60.000,00, wykonanie 59.360.00zł. Zadanie zrealizowane.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 45.100,00zł, wykonanie 13.547,00zł.

Pozostała działalność

Przekazano dotację celową w kwocie 5.000,00zł dla Stowarzyszenia na rzecz osób z Autyzmem, zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną i zdrowotną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.

W związku z utrzymaniem trwałości projektu „Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Gmina Jawor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydatkowano 8.547,00zł na usługę serwisowania sieci, dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.178.565,40zł wykonanie 1.105.912,06zł.

Świetlice szkolne

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 1.046.975,20 zł związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w świetlicach szkolnych w 4 szkołach. Z opieki w świetlicach szkolnych korzystało średnio 360 uczniów.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W roku 2020 r. na dofinansowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jawora zaplanowano i wydatkowano 15.000,00 zł tj. dla JKS „Spartakus” – Obóz sportowo – wypoczynkowy z elementami o charakterze rekreacyjno - turystycznym w Sławie przeznaczono 10.000,00 zł oraz dla KS „Olimpia” – Półkolonia sportowa – Jawor 2020 przeznaczono 5.0000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów przeznaczono kwotę 39.175,95 zł:

- | | |
|---|-----------|
| • Ramach dotacji na zadania własne wykonano kwotę | 31.340,76 |
| • Ramach zadań własnych | 7.835,19 |

W okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. przyznano i wypłacono 46 stypendia. Wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników na kwotę 4.760,91 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 26.960.685,00zł wykonanie 26.487.486,30zł.

Urząd Miejski

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” zaplanowano kwotę 18.860.000,00zł, wydatkowano 18.654.203,31zł, co stanowi 98,91%. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 18.497.152,23zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania, na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie, zakupy materiałów, usług, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS.

W 2020 roku złożono 299 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 328 decyzji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 37.222. Średnio ze świadczeń wychowawczych skorzystało 2.155 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w planie 634.920,00zł, zrealizowano na kwotę 634.919,09zł. na realizację programu „dobry start”. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 614.400,00zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 20.519,09zł.

W 2020 roku złożono 1620 wniosków w sprawie świadczenia, wydano 1614 decyzji, wypłacono 2050 świadczeń, liczba rodzin której przyznano świadczenie 1542.

Rozdział 85505 Żłobki

Przekazano dotację celową łącznie w wysokości 553.080,00 zł: dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 398.640,00 zł oraz dla Żłobka „Trolik” – 154.440,00 zł na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora. Gmina dofinansowywała średnio 140 dzieci miesięcznie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych plan na kwotę 6.134.372,00 zł wydatkowano na kwotę 5.951.230,92. tj.97,01% z tego na:

- Świadczenia społeczne 5.788.482,95
- Wydatki bieżące 162.747,97
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 157.724,97 zł)

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	16.449	4.221.493,93
2	Składki ZUS	755	306.278,61
3	Świadczenie rodzicielskie	466	402.950,80
4	Zasiłek dla opiekuna	58	35.532,50
5	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.915	810.227,11
6	Świadczenie za życiem	3	12.000,00
	Razem	19.646	5.788.482,95

Zadania własne

Z uzyskanych przez organ właściwy dłużnika dochodów przeznaczonych na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano kwotę 186.242,75 zł z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 168.694,98
- materiały biurowe 5.747,05

• pozostałe wydatki	7.149,72
• odpisy na ZFŚŚ	4.651,00
Razem	186.242,75

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny

W ramach zadań zleconych plan 690,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano w kwocie 530,64zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki na plan 525.524,00 zł wydatkowano kwotę 452.591,36 zł, co stanowi 86,12% planu, w tym:

• w ramach zadań własnych	449.191,36
• w ramach dotacji celowej	3.400,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco

• wydatki na opiekę i wychowanie dziecka	343.694,57
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.353,46
• zakup materiałów i wyposażenia	17.292,43
• pozostałe wydatki	1.648,90
• ZFŚŚ	3.202,00
Razem	449.191,36

W 2020 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid-19 w symbolicznej wysokości 3.400,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach zadań zleconych na plan 55.384,00 zł tj. wykonano na kwotę 54.688,23 tj.98,74% planu na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 50.115.697,54zł, wykonanie 48.608.294,71zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na zaplanowaną kwotę 81.848,90zł. wydatkowano 58.872,47zł. na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych z terenu ulic Starojaworskiej, Widokowej i Zachodniej, wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Jawor z opracowaniem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za odprowadzenie wód opadowych.

W zakresie *gospodarki odpadami* wydatkowano kwotę 7.646.896,62zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 422.818,76zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem referatu na kwotę 16.895,93zł. W ramach usług pozostałych opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, usługi związane z obróbką odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne na kwotę 7.187.727,68zł.

Ponadto wydatkowano środki na usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego i inne.

W ramach *oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 646.459,00zł. (zlecono sprzątnięcie ulic oraz wydatkowano środki na zimowe utrzymanie ulic).

Na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 680.000,00zł.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano środki na realizację projektów:

- „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”. Umowa o dofinansowanie została zawarta 09.12.2019r. Zawarto z wykonawcą umowę na opracowanie strategii. Zaplanowano środki w wysokości 92.890,00zł. Wydatkowano 16.399,59zł na opracowanie strategii.

- „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 19.02.2020r. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie audytów uproszczonych. Na realizację projektu w 2020 roku przewidziano kwotę 1.054.406,79 zł, wykonano 116.330,88 zł na publikację ogłoszeń w prasie o naborze wniosków, usługę zarządzania projektem, opracowanie uproszczonych audytów energetycznych, opracowanie materiałów informacyjnych, wykonanie i montaż tabliczki informacyjno-pamiątkowej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków zespołu realizującego projekt.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 514.056,68zł, a w ramach zakupu usług remontowych wykonywano serwis na obwodach oświetleniowych na kwotę 391.566,75zł. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych materiałów na potrzeby oświetlenia ulicznego, dokonano opłat ubezpieczeniowych.

W *pozostalej działalności* wydatkowano środki w wysokości 161.356,20zł na administrowanie przez Spółkę „INWESTYCJE” w Jaworze targowiskiem miejskim oraz inkaso opłaty targowej. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Aktywności Gospodarczej S3 Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” w kwocie 6.150,00zł, aktualizację dokumentacji do wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w kwocie 3.075,00zł, wykonanie

dokumentacji aplikacyjnej projektu „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną” na kwotę 36.900,00zł, opracowanie audytu energetycznego projektu „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej” w kwocie 1.476,00zł. Ponadto opracowano raport będący wkładem do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 na kwotę 5.842,50zł. Wydatkowano kwotę 24.477,00zł na dokumentację aplikacyjną do projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Jawor. Wykonano aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.

Poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00zł na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na zaplanowaną kwotę 84.000,00zł wydatkowano na zakup hotelików dla owadów na kwotę 1.141,95zł, odbiór, transport, demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest na kwotę 10.631,50zł, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew i wykonanie konsultacji dendrologicznej dla drzew, cięcia pielęgnacyjne na kwotę 1.727,35zł, szkolenie pracownika 360,00zł.

Inwestycje

Na plan 38.859.717,82zł. wykonano 37.939.558,45 zł.

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej – plan 16.726.983,97, wykonanie 16.726.953,97zł.* Poniesiono nakłady na roboty budowlane związane z budową przepompowni ścieków, na inżyniera projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego. W dniu 22.12.2020 roku podpisano protokół odbioru zadania Budowa przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej. Podpisano z wykonawcą umowę na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów. Wartość umowy 58.985.271,15zł.
- *EKO JAWOR (Etap 1) – Zielona ścieżka edukacyjna w Parku Miejskim - plan 137.310,00zł, wykonanie 134.932,60zł.* W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice edukacyjne oraz dokonano nasadzeń.
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczanie emisji kominowej na terenie Gminy Jawor) – plan 862.750,00zł, wykonanie 0,00zł.*
- *Budowa przyłącza wraz z infrastrukturą energetyczną na potrzeby Basenu Miejskiego – plan 290.000,00zł, wykonanie 289.979,88zł.* Wykonano przyłącze energetyczne wraz i infrastrukturą towarzyszącą oraz dokonano montażu kompletnej stacji transformatorowej. Zadanie zrealizowane.
- *Modernizacja szaf oświetleniowych – plan 10.500,00zł, wykonanie 10.479,60zł.*
- *System sterowania oświetlenia ulicznego – plan 55.000,00zł, wykonanie 49.808,85zł.* Zainstalowano cyfrowy programator astronomiczny.
- *Basen Miejski – plan 20.068.673,85zł, wykonanie 20.063.649,22zł.* Zadanie zrealizowane. Poniesiono nakłady na roboty budowlane, wynagrodzenie kierownika projektu, nadzór inwestorski.
- *Modernizacja terenów zielonych – plan 70.000,00zł, wykonanie 45.978,81zł.* W ramach zadania wykonano nowe ścieżki w Parku Pokoju.

- *Monitoring wizyjny składowiska odpadów* – plan 85.000,00zł, wykonanie 84.081,57zł. Zadanie zrealizowane.
- *Wykonanie fontanny w Parku Miejskim* – plan 505.000,00zł, wykonanie 490.694,95zł. Poniesiono wydatki na dziennik budowy, wykonanie fontanny oraz wykonanie tablicy informacyjnej.
- *Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Miejskim* – plan 33.500,00zł, wykonanie 30.000,00zł. Zamontowano kamery monitorujące teren Parku Pokoju.

Inwestycje (ochrona środowiska i gospodarki wodnej)

- *Zakup drona* - plan 15.000,00zł, wykonanie 12.999,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.533.000,00zł. wykonanie 4.513.954,77zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

Jaworski Ośrodek Kultury

Zaplanowano i przekazano dla Jaworskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w wysokości 1.880.000,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna.

Zaplanowano i przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze dotację podmiotową w wysokości 1.030.000,00 zł,

Muzeum Regionalne.

Dla Muzeum Regionalnego w Jaworze zaplanowano i przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.280.000,00 zł.

Ochrona zabytków

Wydatkowano 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji – dodatkowe karty adresowe zabytków.

Pozostała działalność

W roku 2020 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano i wydatkowano 35.000,00 zł dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor z przeznaczeniem na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada”.

Inwestycje

Na plan 288.000,00zł. wykonano 285.954,77zł.

- *Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic)* – plan 188.000,00 zł, wykonanie 187.554,77zł. Udzielono dotację na remont elewacji frontowej Rynek 21 i Rynek 23. Inwestycja zrealizowana.
- *Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną* – plan 100.000,00zł, wykonanie 98.400,00zł. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 15.000,00zł wykonanie 6.480,00zł. (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). Wykonano cięcia pielęgnacyjne 3 pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 3.704.429,00zł wykonanie 3.496.867,73zł.

Institucje kultury fizycznej

Przekazano dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze dotację przedmiotową w wysokości 957.829,00 zł oraz dotację celową w wysokości 594.836,78 zł realizację zadań inwestycyjnych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2020 r. dla klubów sportowych zaplanowano 755.000,00 zł, a przekazano ogółem w formie dotacji celowej 719.277,00 zł tj. 95,27% wydatków, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 135.700,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Kwota 135.000,00 zł przekazana została dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze z przeznaczeniem na organizację zleconych imprez sportowych, tj.: turnieje piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, imprezy sportowo-rekreacyjne, „Ferie na sportowo”, akcja „Lato w Mieście”, zawody pływackie, konkurs skoku wzwyż, zawody lekkoatletyczne, Bieg „Szalona 9”, Międzynarodowe Zawody Modeli Pływających, cykl imprez sportowych w okresie sezonu kąpielowego 2020.

Kwota 700,00 zł przeznaczona została na współorganizację projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” prowadzonego w jaworskich szkołach podstawowych.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 38.900,00 zł co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na 27 stypendiów, 8 nagród dla trenerów oraz nagrody dla 9 zawodników, którzy w 2019 roku odnosili sukcesy w dyscyplinach tj. akrobatyka, taekwon-do, triathlon. Ponadto za kwotę łącznie 703,80 zł zakupiono puchary dla wyróżnionych sportowców.

Inwestycje

Plan 1.811.000,00zł, wykonanie 2.007.450,15zł.

- *Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.049.621,15zł. Poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy, budowę boiska oraz tablicę informacyjną. Zadanie zrealizowane.*
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) z przeznaczeniem na poniższe zadania: modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej „Słowianka”, modernizacja Skate Parku na Jaworniku, monitoring wizyjny na basenie miejskim, system kontroli dostępu na basen miejski, system nawodnienia trawników na basenie miejskim, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR (Park Miejski), wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu, wykonanie piłkochwyłów przy parkingu na stadionie miejskim - 711.000,00zł, wykonanie 594.836,78zł.*

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/278/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych

przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki (z późniejszymi zmianami), szkoły gminne (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5) oraz przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 2, Przedszkole Publiczne Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 8) wykonały dochody w łącznej kwocie 790.336,04zł (tj. 53,89% planu). Powyższe środki pochodzą głównie ze zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z żywienia, z otrzymanych darowizn, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej i odsetek.

Wydatki na plan 1.466.531,43 zł zostały wykonane w 53,25% tj. w kwocie 780.912,07 zł. Zakupiono środki czystości, żywność, opłacono usługi pozostałe oraz podatek od towarów i usług.

Na koniec roku jednostki posiadały na wydzielonych rachunkach środki pieniężne w kwocie 31.124,92 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY JAWOR

Zgodnie z uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020r. zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 13.090.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.943.268,04 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 3.100.621,72 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3.200.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz z w kwocie 113.949,84 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Uchwałami Nr XIII/126/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 05 marca 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, Nr XIV/135/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20.05.2020r., Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 8 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok, wprowadzono zmiany w przychodach. Na dzień 31.12.2020r. planowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 14.740.000,00 zł, wykonanie wyniosło 14.740.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.155.115,21 zł, wykonanie wyniosło 1.663.878,50 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 236.415,18 zł wykonanie wyniosło 582.222,27 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków na kwotę 8.200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 8.889.655,97 zł.

Obligacje zostały spłacone w październiku 2020r. (2.700.000,00zł) oraz w grudniu 2019r. (500.000,00zł).

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 2020 ROKU

1. Zrealizowane dochody	122.473.180,78 zł.
2. Zrealizowane wydatki	137.304.681,51 zł.
3. Deficyt	-14.831.500,73 zł.

Na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 22.017.580,55 zł.

Na 31.12.2020r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 14.831.500,73 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W 2020 roku Gmina Jawor nie planowała wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO:

- **Uchwałą Nr XII/121/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 stycznia 2020 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w kwocie 862.750,00zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 191.656,79zł.

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Schemat: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom gminy (Grantobiorcom) wsparcia finansowego w postaci grantów umożliwiających wymianę starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych położonych w gminie Jawor na nowe, niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła tj. kotły gazowe lub pompy ciepła, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania OZE, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji kominowej CO₂ oraz pyłów PM₁₀ i PM_{2,5}.

Grantobiorca zobowiązany będzie wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie do 85%. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 2021 roku, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.896.719,00zł,

- **Uchwałą Nr XIII/126/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 marca 2020 r. -w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono zadania inwestycyjne w ramach projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” na kwotę 180.195,00zł, oraz wydatki bieżące na kwotę 265.024,06zł. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie do 85%, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 686.706,00zł.

Ponadto zwiększono środki w kwocie 328.386,83zł na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (dział 900, rozdział90001),

- **Zarządzeniem Nr 312.2020** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 marca 2020r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 61.714,29zł w ramach projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”. Powyższy projekt realizowany jest w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, podziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

-**Zarządzeniem Nr 332.2020** Burmistrza Miasta Jawora z dnia 7 kwietnia 2020r. w związku z ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OŚ I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie: 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu

o wysokich przepustowościach "ZDALNA SZKOŁA" wprowadzono do budżetu środki w kwocie 79.980,00zł na zakup laptopów dla szkół gminnych.

- **Uchwałą Nr XIX/162/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2020 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 46.129,25zł. zadanie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Powyższa zmiana wynika z konieczności zagwarantowania środków finansowych na roboty zamienne dotyczące usunięcia kolizji instalacji wentylacji ze suwnicą na obiekcie przepompowni ścieków. Łączna wartość robót zamiennych wynosi 58.439,25 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Jawor przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2037 uchwałą Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 18 grudnia 2019r. W ciągu roku 2020r. powyższa uchwała zmieniana była sześciokrotnie:

- **uchwałą Nr XII/122/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 stycznia 2020r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) w roku 2021 zwiększono dochody i wydatki w związku ze zwiększeniem wykazu przedsięwzięć, które będą realizowane.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono zadanie (bieżące i majątkowe) "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor"- projekt realizowany będzie w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Schemat: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom gminy (Grantobiorcom) wsparcia finansowego w postaci grantów umożliwiających wymianę starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w budynkach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych położonych w gminie Jawor na nowe, niskoemisyjne i wysokosprawne źródła ciepła tj. kotły gazowe lub pompy ciepła, z uwzględnieniem opcjonalnego wykorzystania OZE, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji kominowej CO₂ oraz pyłów PM₁₀ i PM_{2,5}.

Grantobiorca zobowiązany będzie wnieść wkład własny w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie wyniesie do 85%. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 2021 roku, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.896.719,00zł.

- **uchwałą Nr XIII/127/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 5 marca 2020r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) w roku 2021 zwiększono dochody i wydatki w związku ze zmianą wykazu przedsięwzięć które będą realizowane.

W Wieloletniej prognozie finansowej zwiększono w 2023 przychody z tytułu pożyczki w kwocie 1.044.226,70zł, która nie została zaciągnięta w roku 2019, a dotyczy realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.

W wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) wprowadzono zadanie (bieżące i majątkowe) „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie do 85%, łączna wartość projektu wykazana we wniosku o dofinansowanie wynosi 686.706,00zł.

Zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zmniejszając środki w 2021r. a zwiększając w roku 2020. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wprowadzono w wykazie Przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) udział własny w łącznej kwocie 870.000,00zł dla zadania „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną”. Gmina złożyła wniosek w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Programu „Kultura”, Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Planowane dofinansowanie wyniesie do 85%.

- uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 maja 2020r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.)

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet w latach 2020 – 2034 w związku ze zmianą kwot przychodów, rozchodów i długu.

W Wieloletniej prognozie finansowej zwiększono w latach 2020 - 2023 przychody z tytułu pożyczki w kwocie 3.120.000,00zł, która dotyczy realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Łączna kwota pożyczki wynosiła 18.880.000,00 zł, po zmianach zaś wyniesie 22.000.000,00zł.

Zaktualizowano przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 93.810.895,74 zł (było 86.583.043,25zł.). Zmian dokonano w latach 2021 – 2023. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W 2020 roku zwiększono środki na zadaniu „Basen Miejski” o kwotę 33.000,00zł. W związku z podpisaniem przez strony aneksu do umowy dotyczącego przedłużenia realizacji robót budowlanych koniecznym było zwiększenie środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego na czas realizacji inwestycji i odbioru końcowego robót.

W 2020 roku wprowadzono zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor” w kwocie 801.184,08zł. Wykreślono zaś następujące zadania:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor w kwocie 494.347,82zł,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor" w kwocie 283.524,99zł,

- Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374 od km 0+881-1+263 w m. Jawor w kwocie 601.184,08zł.

- **uchwałą Nr XVII/152/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 11 września 2020r. w Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet w latach 2020 – 2037 w związku ze zmniejszeniem przychodów o 2.500.000,00zł w roku 2020.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w 2020 i 2021 roku wprowadzono zadanie „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic Lubińskiej, Kuzienniczej i Wiejskiej do granic administracyjnych miasta Jawor” w łącznej kwocie 13.161,00zł.

- **uchwałą Nr XVIII/160/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 8 października 2020r. w Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet w latach 2020 – 2037 w związku ze zmniejszeniem przychodów o 1.500.000,00zł w roku 2020.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w 2020 roku zwiększono środki na zadaniu „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim” w kwocie 154.000,00zł.

- **uchwałą Nr XIX/163/2020** Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2020r. w Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżet roku 2020 (zgodnie z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r.).

W Wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) zaktualizowano budżety w latach 2020 – 2024 w związku ze zmianą na przedsięwzięciu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Łączna wartość projektu po zmianie wyniesie 108.255.643,07 zł. z tego dofinansowanie 56.167.711,34 zł.

W załączniku nr 1 zwiększono przychody w latach 2022 – 2023 o łączną kwotę 880.000,00 zł. Ponadto zaktualizowano w latach 2024 – 2037 rozchody budżetu oraz kwotę długu.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w latach 2020 - 2023 roku zwiększono środki na zadaniu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”.

Stopień zaawansowania i przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w 2020 roku

1. Wydatki bieżące

- **Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor-** Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy RPO WD na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego Projektu został złożony 30 kwietnia 2019r. Dnia 30 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania środków EFRR i BP pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD 2014-2020 zaktualizowano listy rozstrzygające konkurs 3.3.1 e (nabór nr: RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18). Gmina Jawor spełniła wszystkie kryteria wyboru i została wybrana do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta dnia 19.02.2020 r. Wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

25 lutego 2020 r. Gmina Jawor upubliczniła zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi wsparcia w realizacji projektu (zarządzanie projektem). 9 marca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.66.2020 została zawarta dnia 10 marca 2020 r. Wartość umowy wynosi 119 064,00 zł. Dnia 25.06.2020 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi związanej ze sporządzeniem audytów uproszczonych zaś 7 lipca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.242.2020 została zawarta dnia 8 lipca 2020 r. Wartość umowy wynosi 36 900,00 zł.

W ramach projektu zlecono również opracowanie graficzne i umieszczenie artykułu na stronie redakcyjnej tytułu prasowego "Nowa Gazeta Jaworska". Artykuł 1 zawierał informacje dla mieszkańców o rozpoczętej procedurze konkursowej związanej z naborem wniosków o udzielenie grantu na wymianę źródła ciepła (Zlecenie nr EU.271.5.2020 z dnia 12.05.2020-Wartość zlecenia-1 476,00 zł). Artykuł 2 zawierał ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie grantu prowadzonym w ramach przedmiotowego projektu (Zlecenie nr EU.271.13.2020 z dnia 01.12.2020 r.-Wartość zlecenia 1 476,00 zł).

14 grudnia 2020 r. Gmina Jawor wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla Grantodawcy i 125 tabliczek informacyjno-pamiątkowych dla Grantobiorców. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.361.2020 została zawarta 23 grudnia 2020 r. Wartość umowy to 5 581,13 zł.

W ramach Projektu zlecono również wykonanie zadania pn.: "Edukacja ekologiczna". Zadanie polegało na opracowaniu merytorycznej treści do materiałów promocyjnych takich jak: ulotka dla mieszkańca, informacja na stronę oraz prezentacja dla Grantobiorców w zakresie niskiej emisji oraz kryteriów ekologicznych związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Wartość zlecenia nr EU.271.15.2020 z dnia 17.12.2020 r. to 4 895,40 zł.

Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2020 r. to 1 054 406,79 zł . Wykonanie w roku 2020 wyniosło : 116 330,88 zł, co stanowi 11,03 % planu.

- **Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych** – wniosek złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja

przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych; Nr naboru RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19.

30 grudnia 2019 r. na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykorzystania środków EFRR i BP pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WD 2014-2020 zaktualizowano listę rozstrzygającą konkurs 1.4.1 C (nabór nr: RPDS.01.04.01-IP.01-02-357/19). Gmina Jawor spełniła wszystkie kryteria wyboru i została wybrana do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta dnia 25.05.2020 r. Dofinansowanie wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

26 października 2020 Gmina Jawor upubliczniła zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi marketingowej w ramach przedmiotowego projektu. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.329 .2020 została zawarta dnia 9.11.2020 r . Wartość umowy to 13 685,00zł.

9 listopada 2020 r. upubliczniono zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą mobilnej zabudowy targowej – zakup systemów wystawienniczych, w tym: lamy, regały, stojaki wystawowe, ścianki, oświetlenie. Zabudowa przeznaczona do obsługi około 10 m². Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.336.2020 została zawarta dnia 27.11.2020 r. Wartość umowy wynosi 36 654,00 zł.

Kolejne zapytanie ofertowe zostało upublicznione 14 grudnia 2020 r. Przedmiotem zapytania był zakup zestawu prezentacyjnego: projektor, laser do wyświetlania logo lub napisów na stoisku lub na sali konferencyjnej, telebimu/ów. 4 stycznia 2021 r. postępowanie zostało unieważnione.

Kwota zaplanowana na powyższy projekt w 2020 r. to 445 219,06 zł .Wykonanie w roku 2020 wyniosło: 54 005,88 zł, co stanowi 12,13 % planu.

- **Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035** - wniosek złożony w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym Gepard II – transport niskoemisyjny, część 2 „Strategia rozwoju elektromobilności”. Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta 9 grudnia 2019 r. Kwota dotacji to 49 999,00zł.
19 lutego 2020 r. Gmina Jawor przesłała do kilku firm zaproszenia do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu dokumentu pod nazwą „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jawor na lata 2019-2035”. 4 marca 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.68.2020 została zawarta dnia 3.04.2020 r. Wartość umowy wynosi 16 399,59 zł.
Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2020 r. to 92 890,00 zł. Wykonanie w 2020 wyniosło : § 4300-16 399,59 zł, co stanowi 17,65 % planu.
- **Zakup samochodu osobowego (służbowego) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze** – w II półroczu 2016r. zakupiono samochód w formie leasingu operacyjnego. Okres spłaty rat przypadłał na lata 2016-2020, zaś wartość ofertowa netto wyniosła 97.137,40zł. W 2020r. zapłacono kwotę 30.327,87zł.
- **System roweru publicznego** – W 2020 jest kontynuowany projekt „Systemu Roweru Publicznego”, który został uruchomiony w 2019r. na terenie Miasta Jawora dla potrzeb

turystów i mieszkańców. W ramach sytemu umieszczono reklamę Miasta Jawora na 40 rowerach. W ramach powyższego zadania prowadzona jest relokacja rowerów za którą zapłacono 14.000,00zł.

2. Wydatki majątkowe

- **Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej** – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 24.04.2017 r.
6 marca 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów" w ramach zadania pn.: "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej". 8 lipca 2020 r. postępowanie zostało unieważnione.
28 sierpnia 2020 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą zagospodarowania osadów" w ramach przedmiotowego zadania. 12 listopada 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą nr OR.032.1.335.2020 została zawarta dnia 26.11.2020 r. Wartość umowy to 58 985 271,15 zł.
Kwota zaplanowana na ww. projekt w 2020 r. to 16 726 983,97 zł . Wykonanie w roku 2020 wyniosło: 16 726 953,97 zł (§ 6057 – 11 061 986,19 zł; § 6059 – 5 664 967,78zł) co stanowi 100% planu.
- **Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor-** Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy RPO WD na lata 2014-2020. Realizację zadania opisano w wydatkach bieżących.
- **Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych** –Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych. Realizację zadania opisano w wydatkach bieżących.
- **„Basen Miejski”** – realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2020, a jego łączna wartość wyniosła 22.772.811,53zł. (2018r. – 0,00zł.; 2019r. – 2.709.162,31zł; 2020r. – 20.063.649,22zł.). W 2018r. przeprowadzono pięciokrotnie procedurę przetargową. Za piątym razem wyłoniono Wykonawcę, z którym dnia 23.11.2018r. podpisano umowę nr OR.032.1.339.2018 na kwotę brutto 22.617.372,01zł. W 2020r. poniesiono nakłady w kwocie 20.063.649,22 zł min. na wynagrodzenie kierownika projektu, nadzór budowlany oraz roboty budowlane. W dniu 31.07.2020 r. został podpisany protokół końcowy.

- **„Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”** - w dniu 20 marca 2020 r. Gmina Jawor podpisała umowę nr OR.032.1.62.2020 na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 350.004,30 zł brutto, termin wykonania do 14 lipca 2020 r. W związku z nieprzystąpieniem przez firmę do prac w dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Jawor wypowiedziała umowę nr OR.032.1.62.2020. W II półroczu ogłoszono kolejny przetarg nieograniczonego na realizację ww. prac. W dniu 08.10.2020 r. została podpisana umowa OR.032.1.318.2020 z firmą IN_BUD INVEST na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie fontanny w Parku Miejskim”. Wartość umowy **490.000,00 zł** brutto, w trakcie realizacji zakupiono 3 dzienniki budowy na kwotę **147,60 zł** oraz zakupiono tablicę informacyjną o wartości **547,35 zł**. W dniu 30.12.2020 r. został podpisany protokół końcowy odbioru robót.
- **Przebudowa nawierzchni drogi (drogi wojewódzkiej nr 374) od km 0+881-1+263 w m. Jawor** powyższe zadanie zaplanowano w roku 2020 w kwocie 801.184,08zł i wykonano w 100,00% planu.
W dniu 13 grudnia 2019 r. Gmina Jawor podpisała z firmą BergerBau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia umowę nr OR.032.1.410.2019 na realizację przedmiotowego zadania. Wartość umowy 801.184,08 zł, termin wykonania do 30 czerwca 2020 r. Dnia 17 czerwca 2020 r. Strony podpisały aneks nr 1 dotyczący przedłużenia realizacji prac do 31 lipca 2020 r. W dniu 03.08.2020 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót.
Ponieważ ul. Kuziennicza została przekazana przez DSDiK we Wrocławiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaworze, środki finansowe na realizację zadania przekazane były Gminie Jawor przez Starostwo Powiatowe w Jaworze na mocy porozumienia nr 6/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zawartego z Gminą Jawor, która pełniła funkcję inwestora zastępczego.
- **Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturalno-edukacyjną.** – wniosek aplikacyjny złożony do programu „Kultura” Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014-2021, Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Umowa OR.032.1.47.2020 z dnia 26.02.2020 r. podpisana z firmą ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Ochrona parku przy Kościele Pokoju w Jaworze wraz z nową ofertą kulturowo-edukacyjną”. Wykonawca zakończył prace i wydatkowano w 2020r. kwotę 98.400,00 zł, dokumentacja przekazana do tut. urzędu 22.04.2020 r.

Zgodność wartości ujętych w WPF z budżetem

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Jawor są zgodne w zakresie:

- wyniku budżetu i wynosi -22.017.580,55zł.
- przychodów i wynosi 25.331.530,39zł.
- rozchodów i wynosi 3.313.949,84zł.
- długu jednostki i wynoszą 37.474.969,29zł.

Szczegółową informację o kwocie długu Gminy Jawor przedstawiono w części tabelarycznej załącznik nr 16.



ZLK
— JAWOR —

Zarząd Lokalami Komunalnymi
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14a, 59-400 Jawor
tel. 76 870-28-59, 870-27-42, fax 31
e-mail: sekretariat@zlkjawor.pl
Regon 390394413 NIP 695-10-08-323

Jawor, dnia 22.03.2021r.

Pan
Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2020 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2020 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	9.899.302,87
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	5.223.863,00 4.601.910,35 621.952,65
2	Wpływy z usług, w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątnięcie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	2.689.797,23 1.031.603,74 1.527.703,39 130.490,10
3	Odsetki uzyskane	73.901,34
4	Pozostałe przychody w tym: -odpady -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -inne	1.271.328,97 1.217.094,27 38.817,04 15.417,66
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	6.324,57
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	3.884,90
7	Pokrycie amortyzacji	472.051,79
8	Inne zwiększenia	158.151,07
II.	Koszty	9.803.522,73

1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	9.958,16
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe -odprawa emerytalna	2.411.780,88 28.352,12 41.040,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.515,20
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.039,43
5	Składki na Fundusz Pracy	42.724,62
6	Składki PFRON	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	154.024,75
8	Zakupy materiałów	532.719,34
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda	470.375,64 63.444,80 276.563,42 130.367,42
10	Zakup usług remontowych	948.843,60
11	Badania lekarskie pracowników	2.208,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.539.843,54
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	6.476,96
14	Podróże służbowe krajowe	7.656,36
15	Ubezpieczenia rzeczowe	76.262,99.
16	Odpis na ZFŚS	93.015,60
17	Podatek od nieruchomości	266.837,96
18	Opłata za gospodarowanie odpadami	1.246.247,42
20	Odszkodowania -regresy	0,00
21	Koszty sądowe i komornicze	34.426,30
22	Wydatki inwestycyjne	135.477,36
23	Zakupy inwestycyjne	80.831,50
23	Odpisy amortyzacyjne	472.051,79
24	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -umorzenia (decyzja Burmistrza) -inne, w tym: -odpis aktualizujący należności	662.205,33 17.541,00 5.623,47 15.107,92 623.932,94 616.044,49
III	Wynik Finansowy(I-II)	95.780,14
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	102.599,37
1	Podatek dochodowy	75.533,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	27.066,37
V	Wynik finansowy netto	-6.819,23

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 107,37%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 106,33%.
Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 57,46 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody jednostki w 2020 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem **9.899.302,87** złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2020 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2020 roku wyniosły **9.803.522,73** złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłaty za używanie telefonów, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarzkiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach remontów bieżących wykonano między innymi prace dla administrowanych zasobów:

- remonty bieżące lokali mieszkalnych na kwotę: 230.148,55 zł.
- remonty kominów na kwotę: 83.468,89 zł.
- remont elewacji na kwotę: 107.353,24 zł.
- remonty klatek schodowych na kwotę: 25.848,73 zł.
- wymiana stolarki okiennej na kwotę: 131.917,77 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi poniósł koszty prac mających na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika, tj.:

1. prac awaryjno konserwacyjnych w branży ciesielskiej, murarskiej na kwotę: 156.532,43 zł.
2. prac awaryjno konserwacyjnych w branży dekarskiej na kwotę: 135.508,92 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze z przyznanej na 2020 rok dotacji w wysokości 450.000 zł., wykonał następujące inwestycje:

1. kompleksowa wymiana dachu ceramicznego na budynku przy ulicy Reja 3 na kwotę 100.457,91 zł.
2. kompleksowy remont elewacji frontowej na budynku przy ulicy Rynek 33 na kwotę 67.777,00 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na budynku przy ulicy Mickiewicza 16 na kwotę 15.403,17 zł.
4. modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Starojaworska 121 a/2 na kwotę 20.770,43 zł.
5. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego przy ulicy Pl. Wolności 25 na kwotę 41.954,13 zł.
6. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego przy ulicy Żeromskiego 4 na kwotę 68.421,46 zł.
7. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego przy ulicy Wyszyńskiego 3 na kwotę 90.470,29 zł.

Z własnych środków Zarząd Lokalami Komunalnymi pokrył wydatki inwestycyjne na kwotę 135.477,36 zł., w tym:

1. pokrycie kosztów nadzoru inwestycyjnego przy remoncie elewacji przy u. Rynek 33 na kwotę 1.200 zł.
2. modernizacja pomieszczeń na biura w budynku siedziby przy ulicy Poniatowskiego 14a na kwotę 95.979,87 zł.
3. modernizacja lokalu mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 33/10 na kwotę 38.297,49 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi z własnych środków dokonał zakupów inwestycyjnych, tj.

1. zakup kosiarki samojezdnej Husquarna na kwotę 39.700 zł.
2. zakup samochodu ciężarowego Fiat Doblo na kwotę 41.131,50 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamykania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2020 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 20 dłużników na kwotę 34.728,16 zł. oraz dokonano umorzenia należności 8 osobom na łączną kwotę 5.623,47 zł. Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono należności czynszowe 15 najemcom na łączną kwotę 15.107,92zł., w tym w ramach Jaworskiego Programu Antywirusowego dla Firm kwotę 8.957,31. Jednostka umożliwiła lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W 2020 roku dłużnicy odpracowali zaległości na kwotę 17.541 zł. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego łącznie skierowano 47 sprawy, w tym o zapłatę-34 ,o eksmisję -12 oraz o wydanie lokalu -1.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.581.674,55 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 744.416,85 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2021r. w kwocie 241.171,40 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.547.797,11 zł.

Należności niewymagalne: 58.570,60 zł.

IV. Zobowiązania

Na 31.12.2020 zł. zobowiązania wymagalne wynosiły- 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynosiły – 974.825,18 zł.

Sporządzono, dnia 22.03.2021 r.

DYREKTOR

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

Jawor, dnia 16.03.2021r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 r. Samorządowego Zakładu
Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018r.
- Statutu z dnia 21 marca 2018r. stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za rok 2020 rok wynosi 8.438.875,33zł. co stanowi 98,64% planowanych przychodów na 2020 r.

W pozycji: „inne zwiększenia” ujęto rozwiązanie rezerwy.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za rok 2020 rok wynoszą	8.350.128,06 zł
Na powyższe koszty składają się:	
Koszty osobowe	4.601.686,84 zł
Koszty rzeczowe	3.748.441,22 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2020 r. wynosi 93,42%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
udział			
- płace i pochodne	4.945.958,00	4.601.686,84	93,04
- wyd. osobowe nie zal. do wynag.	80.619,00	78.403,19	97,25

- wpłaty na PFRON	73.659,00	60.176,00	81,70
- zakup materiałów i wyposażenia	473.956,00	452.117,89	95,39
- zakup energii	989.187,00	989.186,63	100,00
- zakup usług remontowych	87.872,00	63.690,07	72,48
- zakup usług zdrowotnych	3.909,00	2.913,60	74,54
- zakup usług pozostałych	504.138,00	383.724,27	76,11
- zakup usług telekomunikacyjnych	13.120,00	10.172,80	77,54
- ekspertyzy, analizy i opinie	20.511,00	20.511,00	100,00
- opł. za pomie. biurowe i garaże	80.660,00	64.550,46	80,03
- podróże służbowe	5.560,00	5.559,80	100,00
- różne opłaty i składki	371.404,00	332.894,47	89,63
- odpisy na ZFŚS	127.499,00	127.498,60	100,00
- podatek od nieruchomości	660.632,00	660.632,00	100,00
- podatki na rzecz budżetu	500,00	475,00	95,00
- opłaty na rzecz budżetów JST	26.928,00	26.927,26	100,00
- podatek od towarów i usług	17.863,00	17.862,23	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat(457)	500,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki (458)	100,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego	39.691,00	39 690,95	100,00
- szkolenia pracowników	4.134,00	1.455,00	35,20
- wydatki inwestycyjne	410.000,00	128 500,00	31,34

Za rok 2020 roku została przekazana zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w wysokości 145.436,00 zł. oraz rozliczono nadpłatę w kwocie 50.950,00zł co daje kwotę 196.386,00 zł. Po dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego na koniec 2020 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 80.346,00 zł. Nadpłata zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym w 2021 roku.

W pozycji inne zmniejszeniach zakład wykazał zawiązaną aktualizację na należności przeterminowane skierowane na drogę postępowania sądowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2020 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 3.032.435,45 , w tym: należności wymagalne w kwocie 2.053.630,29 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 978.805,16 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1343 876,30 zł, w tym: zobowiązania wobec inwestycji 281.500,00 zł.

W 2020 roku wygenerowano 138 wezwań do zapłaty, 140 upomnień na kwotę 99 468,12 zł. oraz skierowano 117 spraw na drogę postępowania sądowego.

Z zawiązanej rezerwy na inwestycje zakład zakupił samochód specjalistyczny WUKO oraz dokonał modernizacji sieci wodnej na ulicy Wojska Polskiego . Pozostała kwota została wyksięgowana w pozostałe przychody operacyjne.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 410,000,00 zł. Wykonano prace inwestycyjne na kwotę 128 500,00 zł. a na pozostałą kwotę utworzono rezerwę w kwocie 281 500,00 zł.

Zakład usunął 60 awarii z czego:

- 39 awarii na rurociągach wodnych na terenie miasta Jawora, polegających na wymianie przyłączy oraz zakładaniu opasek na pęknięciach rur żeliwnych.
- 4 awarie kanalizacyjne , wymiana popękanego przykanalika z kamionki na PCV
- 17 awarii na podejściach wodomierzowych, wymiana skorodowanych odcinków przyłączy wodnych, podejść wodomierzowych i nieczynnych zaworów.

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Maciej Krzysiek



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze

59-400 Jawor, ul. Parkowa 7, tel./fax. 076/ 870-26-46

www.jawor.pl e-mail: osir@jawor.pl

Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze do wykonanego budżetu za 2020 rok

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2020 kształtował się następująco:

I. Planowane dochody ogółem: 3.543.164,00

w tym:

- § 2650 dotacja przedmiotowa	957.829,00
- § 6210 dotacja celowa	711.000,00
- § 0830 dochody własne	1.787.460,00
- § 0750 dochody własne	81.913,00
- § 0920 dochody własne	1.962,00
- § 0970 dochody własne	3.000,00

Wykonanie: 3.207.298,58

w tym:

- § 2650 dotacja przedmiotowa	957.829,00
- § 6210 dotacja celowa	594.836,78
- § 0830 dochody własne	1.532.529,83
- § 0750 dochody własne	50.759,25
- § 0920 dochody własne	2.252,15
- § 0940 dochody własne	6.042,28
- § 0960 dochody własne	15.000,00
- § 0970 dochody własne	48.049,29

II. Planowane wydatki ogółem: 3.532.664,00

Wykonanie 3.330.152,61

w tym:

- wynagrodzenia + pochodne	1.514.390,37
- koszty eksploatacyjne (zakup materiałów, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, usług pozostałych)	1.038.276,95
- koszty pozostałe (renta, delegacje, limit km, ubezpieczenie obiektu, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu gminy)	112.519,07
- wydatki inwestycyjne	597.544,60
- kryta pływalia	
• modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej	
- OW Jawornik	
• modernizacja Skate Parku	

- Basen miejski
 - monitoring wizyjny
 - system kontroli dostępu
 - system nawodnienia trawników
 - wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej i miejsc postojowych na terenie OSiR,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i bramkami oraz poszerzeniem zjazdu,
- zakupy inwestycyjne 67.421,62
 - Stadion miejski
 - zakup piłkochwyłów
 - OW Jawornik
 - zakup kosiarki samojezdnej

Część opisowa

I. Ośrodek Wypoczynkowy „Jawornik”

Wykonywane prace na tym obiekcie skierowane na przygotowanie ogólne Ośrodka do sezonu letniego 2020 roku. Prace porządkowe i przygotowawcze rozpoczęto od usunięcia pozostałości po sezonie zimowym i wiosennym, większość prac związana była z pracami porządkowymi.

W dalszej kolejności wykonano:

- przegląd pomieszczeń sanitarnych, naprawa instalacji wodnej i kanalizacyjnej w toaletach, naprawa instalacji WC Camper (notorycznie w okresie zimowym jest uszkodzana),
- konserwacja pomostów drewnianych,
- wymiana piasku na placu zabaw,
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw,
- zamontowanie 5 kompletów ławek na koronie zalewu,
- utwardzenie i uformowanie wałów od strony Paszowic (300 m),
- odbiór skrzynek elektrycznych w obrębie pola namiotowego,
- nasadzanie kwiatów ozdobnych w kwietnikach,
- ciągle prace związane z utrzymaniem w należytym stanie trawników (wałowanie i koszenie trawy, pielęgnacja żywopłotu),
- wykonanie konserwacji bram i szlabanu wjazdowego na obiekt,
- montaż odbojnic gumowych przy moło do cumowania sprzętu pływającego,
- denne czyszczenie roślin wodnych (moczarka) z akwenu wodnego,
- przygotowanie i drobne naprawy sprzętu pływającego (rowery wodne, łódki) w celu rekreacyjnym,
- przygotowanie „kąpieliska” do sezonu letniego,
- okresowa rekultywacja plaży i boisk do piłki siatkowej plażowej oraz do piłki nożnej jak również terenu przeznaczonego do wypoczynku (trawniki),
- wyznaczenie i zorganizowanie miejsca do kąpeli wraz z oznakowaniem,
- malowanie pomieszczeń biurowych,
- wykonanie pomiarów elektrycznych w skrzynkach pola namiotowego i oświetlenia,
- naprawa i wymian części w kosiarce „Murray”,
- szlifowanie i malowanie ławostolów,
- utrzymywanie miejsca do grillowania, oznaczenie i wysypanie szutrem miejsca,
- bieżące prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na całym terenie Ośrodka,,
- zdemontowano część drewnianą na skate parku celem naprawy,
- wykonano naprawy części wałów (uzupełnienie braków i podmytych fragmentów).

II. Zaplecze noclegowe

- zakup szafek nocnych (6 szt),
- wykonano prace malarskie w pokojach noclegowych, korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych,
- zakup oprawionych zdjęć i reprodukcji,
- uszczelnienie instalacji centralnego ogrzewania,
- wymian pionu wodnego,
- bieżące naprawy,
- serwis pieca CO.

III. Kawiarnia „U Jasia”

- kompleksowy remont kawiarni i miejsc przyległych,

IV. Kryta pływalnia „Słowianka”

Na obiekcie tym prowadzono prace utrzymujące obiekt pływalni w pełnej sprawności eksploatacyjnej, wykonano na tym obiekcie następujące prace:

- zalegalizowano i napełniono butle tlenowe w firmie Messer Polska Sp. z.o.o tlenem medycznym,
- napełniono butle sprężonym powietrzem,
- zlecono i wykonano badania laboratoryjne fizyko-chemiczne wody basenowej,
- zakupiono karty wstępu, transpondery, nity i klamerki do pasków basenowych,
- naprawiono zamki basenowe,
- zlecono i wykonano przeglądy techniczne obiektu:
 - przeglądy i konserwacje windy dla osób niepełnosprawnych,
 - okresowe pomiary elektryczne,
 - okresowa kontrola obiektu budowlanego,
 - okresowa kontrola sprzętu przeciwpożarowego,
 - okresowa kontrola przewodów dymowych i wentylacyjnych grawitacyjnych i wymuszonych,
- na bieżąco dokonywano zakupów:
 - środków chemicznych do technologii uzdatniania wody basenowej oraz elektrolitu CLE do sond pomiarowych,
 - środków czystości,
 - wody mineralnej,
 - materiałów pomocniczych (farb, bezpieczników, żarówek, części do urządzeń sanitarnych itp. do utrzymania bieżącego: zawory do spłuczek, muszle klozetowe, zawory czasowe do pisuarów, baterie umywalkowe),
 - materiałów biurowych,
- wykonywano naprawy bieżące urządzeń technicznych basenu oraz ich konserwacje:
 - czyszczono wypływanie basenu sportowego, kratki przelewowe, kanały przelewowe, natryski, plażę, dno basenu sportowego, kafelki, zjeżdżalnię (schody), wannę, sanitariaty, oszklenie,
 - czyszczono zbiorniki wyrównawcze basenów i na bieżąco płukano filtry: basenu sportowego, rekreacji i wanny,
- dokonano naprawy i regulacji pomp dozujących kwas, koagulant i podchloryn sodu,
- wymieniono część rur i zaworów,
- zakupiono system automatyki monitorujący pracę systemu wentylacji,
- utrzymywano i pielęgnowano zieleń wokół basenu,
- dokonano naprawy silników elektrycznych pompy Badu oraz wentylatora klimatyzacji,
- pomalowano hol na I piętrze i schody wejściowe oraz kawiarnię,
- wykonano przeglądy i naprawy oraz wymiany części w pompach i silnikach pomp oraz klimatyzacji,
- wykonano czyszczenie filtrów i wymianę części sterowników przy pompach,
- drobne naprawy malarsko – budowlane na postoju technologicznym,
- dostosowano basen do zaleceń GIS.

V. Stadion Miejski

- prace porządkowe po okresie zimowym,
- na bieżąco wykonywano koszenie traw na płycie głównej i bocznej oraz obrzeżach,

- na bieżąco wykonywano prace porządkowe na terenie obiektu,
- na bieżąco wykonywano wałowanie płyty głównej i bocznej,
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku piłki nożnej– nacinanie, piaskowanie, nawożenie.
- opryski na całym obiekcie.

VI. Stadion – oś. Przyrzecze

- na bieżąco prace porządkowe na całym obiekcie,
- na bieżąco koszenie trawy na całym obiekcie,
- zabiegi pielęgnacyjne na boisku piłki nożnej
- remonty kosiarki,
- częściowa wymiana siatki ogrodzeniowej,

VII. Zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK”

- kompleksowe czesanie i czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
- mycie boiska wielofunkcyjnego,
- czesanie boiska piłki nożnej,
- prowadzenie zajęć Animatora Sportu,
- remont pomieszczenia gospodarza(wymiana płyt na ścianach, wymiana podłogi, malowanie pomieszczenia).

VIII. Siłownia plenerowa

- na bieżąco konserwacja urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych,
- na bieżąco prace porządkowe,
- na bieżąco koszenie trawy.

VIII. Basen letni

- bieżące naprawy,
- wykonanie wiaty dodatkowej do wydawania posiłków,
- wykonanie przyłącza wody do nawodnienia - odcinek od studni do końca basenu,.
- wykonanie częściowego systemu nawodnienia terenów zielonych w dwóch etapach (nieskończony),
- utrzymanie bieżące,
- zakup systemu ESOK,
- zakup odkurzaczy wodnych,
- zakup myjki ciśnieniowej,
- zakup zbieracza do liści,
- wyposażenie podstawowe basenu (kije ratownicze, butle tlenowe, wyposażenie apteczki, parasoli przeciwsłonecznych dla ratowników, szafek dla pracowników, wyposażenie ogólne obiektu w ramach możliwości finansowych,
- zrobienie regulaminów obiektów,
- obsługa strony internetowej,
- pomalowanie przebiegalni dwukrotnie,
- zatrudnienie pracowników sezonowych do obsługi obiektu,
- zrobienie kładek drewnianych przejściowych do wejść na nieckę basenową,
- eksploatacja basenu w sezonie,
- przygotowanie basenu do okresu zimowego,
- przeglądy UDT Wrocław,

- nadzór nad pracami usterkowymi,
- przerobienie wjazdu do kosiarek samobieżnych,
- przerobienie „kilku błędnie wykonanych rzeczy pod potrzeby obiektu,
- wykonanie dodatkowego monitoringu poza obiektem basenowym.

Wszystkie prace remontowo-budowlane (przygotowujące obiekty do sezonu) wykonane były własnymi pracownikami i we własnym zakresie, systemem gospodarczym. Przeprowadzone prace były niezbędne do przygotowania obiektów do użytkowania w okresie letnim.

Stan pozostałych należności na koniec 2020 roku to kwota	58.691,96 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 52.023,67 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne	- 6.668,29 zł
Stan zobowiązań na koniec 2020 roku	- 194.579,38 zł

Na koniec 2020 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2020 roku nie posiadamy należności wymagalnych.

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Robert Matkowski

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 569.2021
z dnia 25.03.2021r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury

Jawor, marzec 2021 r.